PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.033.776,04	13.326.248,61	9.128.264,10	17.231.760,55
100000000	01	**ATIVO**	-	4.831.078,84	6.365.543,10	4.476.428,16	6.720.193,78
100000000	02	**ATIVO**	-	73.848,90	139.632,03	129.411,99	84.068,94
100000000	03	**ATIVO**	-	2.243.190,49	3.916.260,63	2.200.877,86	3.958.573,26
100000000	04	**ATIVO**	-	4.162.143,77	1.829.196,78	1.644.213,38	4.347.127,17
100000000	05	**ATIVO**	-	1.706.698,66	1.075.463,86	677.332,71	2.104.829,81
100000000	06	**ATIVO**	-	16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.467.404,85	12.491.683,23	9.128.264,10	7.830.823,98
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.100.383,61	6.195.716,23	4.476.428,16	3.819.671,68
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.034,90	139.632,03	129.411,99	44.254,94
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.019,98	3.712.600,63	2.200.877,86	1.543.742,75
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.131.146,57	1.468.916,78	1.644.213,38	955.849,97
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.153.004,41	974.665,35	677.332,71	1.450.337,05
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.076.628,32	12.293.132,32	8.918.106,65	7.451.653,99
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.900.584,00	6.135.054,00	4.406.100,92	3.629.537,08
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.884,99	135.028,08	124.808,04	15.105,03
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	927,07	3.712.600,63	2.198.936,33	1.514.591,37
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.123.437,47	1.363.219,69	1.538.516,29	948.140,87
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.029.979,41	947.077,71	649.745,07	1.327.312,05
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.076.628,32	12.293.132,32	8.918.106,65	7.451.653,99
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.900.584,00	6.135.054,00	4.406.100,92	3.629.537,08
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.884,99	135.028,08	124.808,04	15.105,03
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	927,07	3.712.600,63	2.198.936,33	1.514.591,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.123.437,47	1.363.219,69	1.538.516,29	948.140,87
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.029.979,41	947.077,71	649.745,07	1.327.312,05
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.076.628,32	12.293.132,32	8.918.106,65	7.451.653,99
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.900.584,00	6.135.054,00	4.406.100,92	3.629.537,08
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.884,99	135.028,08	124.808,04	15.105,03
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	927,07	3.712.600,63	2.198.936,33	1.514.591,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.123.437,47	1.363.219,69	1.538.516,29	948.140,87
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.979,41	947.077,71	649.745,07	1.327.312,05
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	142.875,14 D	9.242.151,91	7.609.828,10	1.775.198,95 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)					96.765,47	96.765,47	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)				4.850,64	135.028,08	124.808,04	15.070,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)					2.073.146,00	2.136.496,85	(63.350,85)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15662-0 IDEP (IDEPI)				6.422,29			6.422,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)					4.948,78	4.948,78	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)					260.121,07	252.155,09	7.965,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)					3.047,12	3.047,12	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X (BB SIGTV220930220250001 GND3)					19.079,67	19.079,67	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)					46.752,61	46.752,61	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9 (BB SL IRRF)					86.013,53	86.013,53	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X (BB EMENDA)					5.608,30	5.608,30	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0 (BB EMENDA)					179.645,36	179.645,36	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0 (BB EMENDA)					41.836,46	41.836,46	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)					400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)					20.407,09	20.407,09	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)					9.225,68	9.225,68	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)					416.722,73	416.722,73	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)					37,15	37,15	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146-5 (283146-5)					1.124,36	1.124,36	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)					68,65	68,65	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)				16,24	19,26	35,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)					35,46	0,00	35,46
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)					4.091,65	4.091,65	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)					1.441.697,97	1.441.697,97	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)					317.112,58	317.112,58	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)					60.883,56	60.883,56	0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)					4,20	4,20	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:137-6 (137-6 IPVA)					1.769,88	138,00	1.631,88
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)				11.367,25	707,83	707,83	11.367,25
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34-1 (34-1 IPVA)					3.440,94	3.440,94	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:4-0 (4-0 CAIXA)				488,16			488,16
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:46-5 (46-5 C SALARIO)				102,17			102,17
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)					100.798,51	100.798,51	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:624025-5 (FNS/FMS)				31,00			31,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235-0 (647235-0)					176.386,21	176.386,21	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241-5 (647241-5)				119.597,39			119.597,39
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1 (647260-1)					1.659.788,21	1.659.788,21	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1APL (647260-1)					1.675.837,54	0,00	1.675.837,54
111110200 (2) 01		CONTA ÚNICA	P F	137.993,50 D	5.701.775,78	4.024.287,14	1.815.482,14 D
111110200 (2) 02		CONTA ÚNICA	P F	4.850,64 D	135.028,08	124.808,04	15.070,68 D
111110200 (2) 03		CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.073.146,00	2.136.496,85	(63.350,85) D
111110200 (2) 04		CONTA ÚNICA	P F	31,00 D	807.375,09	799.409,11	7.996,98 D
111110200 (2) 05		CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	524.826,96	524.826,96	0,00 D
111110200 (2) 06		CONTA ÚNICA	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	334.619,68	279.234,81	55.384,87 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)					125.790,33	62.439,48	63.350,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)					203.789,42	211.755,40	(7.965,98)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)					5.039,93	5.039,93	0,00
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	125.790,33	62.439,48	63.350,85 D
111112000 (2) 04		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	203.789,42	211.755,40	(7.965,98) D
111112000 (2) 05		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.039,93	5.039,93	0,00 D
111113000 (2) 00		REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	36.284,11	36.284,11	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)					36.284,11	36.284,11	0,00
111113000 (2) 01		REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	36.284,11	36.284,11	0,00 D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.933.753,18 D	2.680.076,62	992.759,63	5.621.070,17 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)				26.989,19	86.076,34	11.225,70	101.839,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)				3.352,38	36.401,50	0,00	39.753,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)				34,35			34,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)				10.488,49	94,93	0,00	10.583,42
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)				927,07	1.513.664,30	0,00	1.514.591,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)				6.850,42	62,01	0,00	6.912,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)				33.823,26	5.274,11	0,00	39.097,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)				104,73	0,94	0,00	105,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)				34.099,22	308,65	0,00	34.407,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)				75.610,02	684,38	0,00	76.294,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)				251.793,03	214.899,54	203.789,42	262.903,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)				875,85	7,93	0,00	883,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)				3.032,78	23,53	3.047,12	9,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)				32,47	0,30	0,00	32,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)				15,70	0,14	0,00	15,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)				16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)				208,43	1,89	0,00	210,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)				13.304,20	120,42	0,00	13.424,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)				8.593,94	77,79	0,00	8.671,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)				48,34	0,44	0,00	48,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)				32,89	0,30	0,00	33,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)				678,90	6,15	0,00	685,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)				1.371,97	12,41	0,00	1.384,38
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)				214,51	1,95	0,00	216,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)				0,27	0,01	0,00	0,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)				0,79	0,01	0,00	0,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)				353,63	3,21	0,00	356,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)				0,50			0,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5A (FMS EMENDA APL)				42,74	0,39	0,00	43,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6A (PI 220930 FMS EMENDA)				542,84	4,92	0,00	547,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X APL (BB SIGTV220930220250001 GND3 APL)				319.432,51	2.804,51	19.079,67	303.157,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)				18.853,16	16.859,89	28.170,69	7.542,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)			28.510,87	0,00	28.510,87	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X APL (BB EMENDA APL)		6.875,32	30,74	5.608,30	1.297,76	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0A (BB EMENDA APL)		165.572,58	758,87	166.284,06	47,39	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0A (BB EMENDA APL)		250.962,32	2.271,59	41.732,06	211.501,85	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8A (BB SIGTV220930220250002 GND3)			403.275,16	0,00	403.275,16	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)		97,94	0,85	4,20	94,59	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)		158,53	1,44	0,00	159,97	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)		54.657,10	20.733,22	4,20	75.386,12	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)		2,21	0,02	0,00	2,23	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)		77,21	0,70	0,00	77,91	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)		132,30	1,33	0,00	133,63	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)		3,38	0,03	0,00	3,41	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)		1,16	0,01	0,00	1,17	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)		3,01	0,02	0,00	3,03	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)		1.932,94	4.631,77	0,00	6.564,71	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16.621-9a (EMENDA APLICAÇÃO)		82.258,27	744,56	0,00	83.002,83	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132 (APLICAÇÃO ICMS)		7.863,84	108.415,45	114.300,08	1.979,21	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)		1.420,25	43,18	0,00	1.463,43	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)		2.671,91	1.133,11	4,20	3.800,82	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)		3.817,68	76,18	4,20	3.889,66	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)		4.036,04	4.113,47	0,00	8.149,51	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)		52.472,32	47.173,62	0,00	99.645,94	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)		420.599,36	133.850,67	106.886,62	447.563,41	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)		13.957,11	126,33	0,00	14.083,44	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)		0,66	0,01	0,00	0,67	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)		1.864,55	22.865,65	23.764,73	965,47	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8778 (8778 APL)		0,06			0,06	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)		830,22	650,18	69,00	1.411,40	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)		9.820,84	3.558,75	0,00	13.379,59	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)		195.952,59	1.393,89	100.798,51	96.547,97	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)		273.699,55	2.588,82	0,00	276.288,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:625025 (APLICAÇÃO)		251,15			251,15	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235 (647235)		919.847,09	9.161,03	167.986,87	761.021,25	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241 (647241)		181.089,90	1.835,52	0,00	182.925,42	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246 (647246)		451.717,72	4.578,58	0,00	456.296,30	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)		581,43	5,90	0,00	587,33	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.762.590,50 D	396.994,11	345.529,67	1.814.054,94	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34,35 D	0,00	0,00	34,35	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	927,07 D	1.513.664,30	0,00	1.514.591,37	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.123.406,47 D	352.055,18	527.351,78	948.109,87	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.029.979,41 D	417.210,82	119.878,18	1.327.312,05	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.815,38 D	152,21	0,00	16.967,59	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	390.776,53	2.174,54	13.781,08	379.169,99	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	199.799,61	2.174,54	11.839,55	190.134,60	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.149,91	0,00	0,00	29.149,91	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.092,91	0,00	1.941,53	29.151,38	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,10	0,00	0,00	7.709,10	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	123.025,00	0,00	0,00	123.025,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:7 TP:3 7		29.300,00			29.300,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	(150,09)	0,00	0,00	(150,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	(150,09)	0,00	0,00	(150,09)
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,09)	0,00	0,00	(150,09)
113210000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,09)	0,00	0,00	(150,09)
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	(150,09) D	0,00	0,00	(150,09) D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ COD:1 TP:1 06554398000194		(150,09)			(150,09)
113219900	(3) 02	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	(150,09) D	0,00	0,00	(150,09) D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	361.626,62	2.174,54	13.781,08	350.020,08
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	199.799,61	2.174,54	11.839,55	190.134,60
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.092,91	0,00	1.941,53	29.151,38
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,10	0,00	0,00	7.709,10
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	123.025,00	0,00	0,00	123.025,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.626,62	2.174,54	13.781,08	350.020,08
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.799,61	2.174,54	11.839,55	190.134,60
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.092,91	0,00	1.941,53	29.151,38
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.709,10	0,00	0,00	7.709,10
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.025,00	0,00	0,00	123.025,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	209.100,76 D	2.174,54	13.781,08	197.494,22 D
				0,02			0,02
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		100,00			100,00
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		(13.232,23)			(13.232,23)
		ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		5.820,00			5.820,00
		ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302		2,00			2,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		203.591,98	0,00	1.941,53	201.650,45
		BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,05			0,05
		CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCA LTDA COD:2790 TP:1 07681440000109		59.299,80			59.299,80
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		5.774,59			5.774,59
		DAIANE DA SILVA MEDRADO COD:2635 TP:2 03642433332		68,31			68,31
		DORIVAN DIAS DE SOUSA COD:608 TP:2 97081914349		1.940,00			1.940,00
		EDUARDA FERREIRA DA SILVA COD:2480 TP:2 06776939314		1.472,46			1.472,46
		EIDDY PAULA NUNES VIEIRA COD:2676 TP:2 02596994380		1.472,46			1.472,46
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:7 TP:3 7		8.906,12			8.906,12
		G DE S SIMEÃO (DOUTOR FARDAMENTOS) COD:2723 TP:1 54664292000196		4.300,00			4.300,00
		J MARTINS BARROS ME COD:1014 TP:1 10256902000147		1,00			1,00
		JOÃO DA ANUNCIAÇÃO CARVALHO COD:2598 TP:2 18260152134		17,81			17,81
		JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA COD:344 TP:2 00455063370		1,00			1,00
		JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2396 TP:2 77166205334		8.425,56			8.425,56
		JOSE CORDOLINO LIMA NETO COD:1413 TP:2 45173265353		1.940,00			1.940,00
		JOSE LIMA DE ARAUJO COD:36 TP:2 13284282491		(264.824,58)	0,00	11.839,55	(276.664,13)
		JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672			1.472,46	0,00	1.472,46
		KLEDSON DA SILVA REGO COD:600 TP:2 89883810334		1.472,46			1.472,46
		LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319		1.472,46			1.472,46
		MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149		1.472,46			1.472,46
		MARIA DO SOCORRO AUGUSTO MOURA COD:2623 TP:2 83955470300		2.148,14			2.148,14
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		123.025,00			123.025,00
		ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		1.472,46			1.472,46
		PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		1.000,00			1.000,00
		R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		87,30			87,30
		RAIMUNDA NONATA MOURÃO DE CARVALHO COD:2922 TP:2 88014487320		1.332,63			1.332,63
		ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		4.606,56			4.606,56
		SILVIA AVELINO SANTOS COD:2912 TP:2 01311359370		2.241,53			2.241,53
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,03			0,03
		TRIBUNAL DE JUSTICA PI COD:986 TP:1 06981344000105		37.279,33			37.279,33
		VALDENORA PRUDÊNCIO ALVES COD:2913 TP:2 82724199391		1.941,53			1.941,53
		VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330			702,08	0,00	702,08
		VICENTE MOURÃO COD:2923 TP:2 34734929300		1.941,53			1.941,53
		WILLIAM DE LIMA FERREIRA COD:1025 TP:2 81791003320		2.530,99			2.530,99
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47.273,75 D	2.174,54	11.839,55	37.608,74 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	31.092,91 D	0,00	1.941,53	29.151,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.709,10 D	0,00	0,00	7.709,10	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	123.025,00 D	0,00	0,00	123.025,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86 D	0,00	0,00	152.525,86	D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195					152.525,86			152.525,86	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86 D	0,00	0,00	152.525,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	196.376,37	196.376,37	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	58.487,69	58.487,69	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	4.603,95	4.603,95	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	105.697,09	105.697,09	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	27.587,64	27.587,64	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	196.376,37	196.376,37	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	58.487,69	58.487,69	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.603,95	4.603,95	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	105.697,09	105.697,09	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	27.587,64	27.587,64	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	196.376,37	196.376,37	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.487,69	58.487,69	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.603,95	4.603,95	0,00	
115610000	() 04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.697,09	105.697,09	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.587,64	27.587,64	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	196.376,37	196.376,37	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	58.487,69	58.487,69	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.603,95	4.603,95	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	105.697,09	105.697,09	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	27.587,64	27.587,64	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.566.371,19	834.565,38	0,00	9.400.936,57	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.730.695,23	169.826,87	0,00	2.900.522,10	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.211.170,51	203.660,00	0,00	2.414.830,51	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.030.997,20	360.280,00	0,00	3.391.277,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	553.694,25	100.798,51	0,00	654.492,76	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.566.371,19	834.565,38	0,00	9.400.936,57	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.730.695,23	169.826,87	0,00	2.900.522,10	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.211.170,51	203.660,00	0,00	2.414.830,51	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.030.997,20	360.280,00	0,00	3.391.277,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	553.694,25	100.798,51	0,00	654.492,76	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.730.256,95	544.650,00	0,00	3.274.906,95	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	336.561,70	1.840,00	0,00	338.401,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	804.971,83	186.010,00	0,00	990.981,83	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.207.774,63	356.800,00	0,00	1.564.574,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	341.134,79	0,00	0,00	341.134,79	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.730.256,95	544.650,00	0,00	3.274.906,95	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	336.561,70	1.840,00	0,00	338.401,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	804.971,83	186.010,00	0,00	990.981,83	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.207.774,63	356.800,00	0,00	1.564.574,63	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	341.134,79	0,00	0,00	341.134,79	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.328.692,84	187.850,00	0,00	1.516.542,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	210.868,69	1.840,00	0,00	212.708,69	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.351,00	0,00	0,00	24.351,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	661.596,83	186.010,00	0,00	847.606,83	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	378.417,02	0,00	0,00	378.417,02	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	53.459,30	0,00	0,00	53.459,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	41.300,00	D 0,00	0,00	41.300,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.000,00	D 0,00	0,00	40.000,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.300,00	D 0,00	0,00	1.300,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00	D 0,00	0,00	644,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00	D 0,00	0,00	644,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	45.474,04	D 0,00	0,00	45.474,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	45.474,04	D 0,00	0,00	45.474,04	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.769,90	D 0,00	0,00	1.769,90	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.769,90	D 0,00	0,00	1.769,90	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	105.756,75	D 0,00	0,00	105.756,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,17	D 0,00	0,00	48.081,17	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	34.215,58	D 0,00	0,00	34.215,58	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.460,00	D 0,00	0,00	23.460,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	968.452,35	D 187.850,00	0,00	1.156.302,35	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	77.313,48	D 1.840,00	0,00	79.153,48	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.351,00	D 0,00	0,00	24.351,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	625.611,35	D 186.010,00	0,00	811.621,35	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	189.817,22	D 0,00	0,00	189.817,22	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.359,30	D 0,00	0,00	51.359,30	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.796,29	0,00	0,00	53.796,29	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.800,79	0,00	0,00	12.800,79	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.995,50	0,00	0,00	40.995,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.796,29	D 0,00	0,00	53.796,29	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.800,79	D 0,00	0,00	12.800,79	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.995,50	D 0,00	0,00	40.995,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	237.190,31	0,00	0,00	237.190,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.000,21	0,00	0,00	5.000,21	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.020,00	0,00	0,00	140.020,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.653,60	0,00	0,00	57.653,60	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.053,50	0,00	0,00	19.053,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.182,01	D 0,00	0,00	29.182,01	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(7.458,99)	D 0,00	0,00	(7.458,99)	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.060,00	D 0,00	0,00	31.060,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.581,00	D 0,00	0,00	5.581,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	148.255,00	D 0,00	0,00	148.255,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.489,20	D 0,00	0,00	11.489,20	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.757,00	D 0,00	0,00	12.757,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	108.960,00	D 0,00	0,00	108.960,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.048,80	D 0,00	0,00	15.048,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.753,30	D 0,00	0,00	59.753,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	970,00	D 0,00	0,00	970,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.706,00	D 0,00	0,00	2.706,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.072,60	D 0,00	0,00	52.072,60	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.004,70	D 0,00	0,00	4.004,70	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.833,62	0,00	0,00	19.833,62	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.352,01	0,00	0,00	9.352,01	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.859,61	0,00	0,00	6.859,61	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.622,00	0,00	0,00	3.622,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	15.566,00	D 0,00	0,00	15.566,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.958,00	D 0,00	0,00	8.958,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.608,00	D 0,00	0,00	6.608,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.622,00	D 0,00	0,00	3.622,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.622,00 D	0,00	0,00	3.622,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	394,01 D	0,00	0,00	394,01	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	394,01 D	0,00	0,00	394,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	251,61 D	0,00	0,00	251,61	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	251,61 D	0,00	0,00	251,61	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.081.189,99	356.800,00	0,00	1.437.989,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	94.990,00	0,00	0,00	94.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	721.200,00	356.800,00	0,00	1.078.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	264.999,99	0,00	0,00	264.999,99	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	896.189,99 D	356.800,00	0,00	1.252.989,99	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	94.990,00 D	0,00	0,00	94.990,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	536.200,00 D	356.800,00	0,00	893.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.999,99 D	0,00	0,00	264.999,99	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.553,90	0,00	0,00	9.553,90	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.648,90	0,00	0,00	2.648,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.553,90 D	0,00	0,00	9.553,90	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.648,90 D	0,00	0,00	2.648,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.007.831,90	289.915,38	0,00	6.297.747,28	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.565.851,19	167.986,87	0,00	2.733.838,06	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.406.198,68	17.650,00	0,00	1.423.848,68	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.823.222,57	3.480,00	0,00	1.826.702,57	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	212.559,46	100.798,51	0,00	313.357,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.007.831,90	289.915,38	0,00	6.297.747,28	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.565.851,19	167.986,87	0,00	2.733.838,06	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.406.198,68	17.650,00	0,00	1.423.848,68	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.823.222,57	3.480,00	0,00	1.826.702,57	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	212.559,46	100.798,51	0,00	313.357,97	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.870.167,84	289.915,38	0,00	6.160.083,22	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.428.187,13	167.986,87	0,00	2.596.174,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.406.198,68	17.650,00	0,00	1.423.848,68	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.823.222,57	3.480,00	0,00	1.826.702,57	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	212.559,46	100.798,51	0,00	313.357,97	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.814.339,78 D	289.915,38	0,00	6.104.255,16	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.372.359,07 D	167.986,87	0,00	2.540.345,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.406.198,68 D	17.650,00	0,00	1.423.848,68	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.823.222,57 D	3.480,00	0,00	1.826.702,57	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	212.559,46 D	100.798,51	0,00	313.357,97	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06 D	0,00	0,00	55.828,06	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06 D	0,00	0,00	55.828,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06 D	0,00	0,00	137.664,06	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06 D	0,00	0,00	137.664,06	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19) C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19) C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30) C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30) C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42) C	0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(18.941,42) C	0,00	0,00	(18.941,42)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UTENSÍLIOS							
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.033.776,04)	87.947.598,70	88.421.063,07	(13.507.240,41)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.831.078,84)	37.295.780,98	37.049.907,23	(4.585.205,09)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(73.848,90)	2.982.310,40	2.997.115,43	(88.653,93)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.243.190,49)	28.031.091,76	28.397.501,43	(2.609.600,16)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.162.143,77)	17.161.743,98	17.473.723,58	(4.474.123,37)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.706.698,66)	2.472.104,48	2.498.248,30	(1.732.842,48)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	4.567,10	4.567,10	(16.815,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.145.310,46)	3.410.892,10	3.884.356,47	(2.618.774,83)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.001.930,00)	1.804.775,77	1.558.902,02	(756.056,25)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	42.872,41	124.808,04	139.613,07	28.067,38	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(601.137,61)	687.581,29	1.053.990,96	(967.547,28)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(533.458,72)	668.808,89	980.788,49	(845.438,32)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.656,54)	124.918,11	151.061,93	(77.800,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(250.183,32)	2.040.800,89	1.800.460,85	(9.843,28)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(213.221,80)	1.153.877,36	798.736,04	141.919,52	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.052,32	61.052,32	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	601.131,27	653.893,60	(52.762,33)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.961,52)	224.739,94	286.778,89	(99.000,47)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.002,98)	1.647.081,91	1.538.870,60	86.208,33	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.448,19)	810.387,29	565.967,97	237.971,13	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.974,00	54.974,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	601.131,27	653.893,60	(52.762,33)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.554,79)	180.589,35	264.035,03	(99.000,47)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.002,98)	1.647.081,91	1.538.870,60	86.208,33	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.448,19)	810.387,29	565.967,97	237.971,13	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.974,00	54.974,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	601.131,27	653.893,60	(52.762,33)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.554,79)	180.589,35	264.035,03	(99.000,47)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(22.002,98)	1.145.501,99	1.288.080,64	(164.581,63)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.448,19)	308.807,37	315.178,01	(12.818,83)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.974,00	54.974,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	601.131,27	653.893,60	(52.762,33)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.554,79)	180.589,35	264.035,03	(99.000,47)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.002,98)	C 1.137.134,99	1.279.713,64	(164.581,63)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.448,19)	C 308.807,37	315.178,01	(12.818,83)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 46.607,00	46.607,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 601.131,27	653.893,60	(52.762,33)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(15.554,79)	C 180.589,35	264.035,03	(99.000,47)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 8.367,00	8.367,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 8.367,00	8.367,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	94.186,12	47.093,06	47.093,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	94.186,12	47.093,06	47.093,06	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	47.093,06	47.093,06	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	47.093,06	0,00	47.093,06	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	47.093,06	47.093,06	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	47.093,06	0,00	47.093,06	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	203.696,90	203.696,90	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	203.696,90	0,00	203.696,90	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	203.696,90	203.696,90	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	203.696,90	0,00	203.696,90	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(228.180,34)	393.718,98	261.590,25	(96.051,61)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(206.773,61)	343.490,07	232.768,07	(96.051,61)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.078,32	6.078,32	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.406,73)	44.150,59	22.743,86	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	219.979,55	219.979,55	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	219.979,55	219.979,55	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	219.979,55	(219.979,55)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195				0,00	219.979,55	(219.979,55)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	219.979,55	0,00	219.979,55	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195				219.979,55	0,00	219.979,55	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	219.979,55	(219.979,55)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	219.979,55	0,00	219.979,55	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(228.180,34)	173.739,43	41.610,70	(96.051,61)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(206.773,61)	123.510,52	12.788,52	(96.051,61)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.078,32	6.078,32	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.406,73)	44.150,59	22.743,86	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(228.180,34)	173.739,43	41.610,70	(96.051,61)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(206.773,61)	123.510,52	12.788,52	(96.051,61)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.078,32	6.078,32	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(21.406,73)	44.150,59	22.743,86	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(228.180,34) C	173.739,43	41.610,70	(96.051,61)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(206.773,61) C	123.510,52	12.788,52	(96.051,61)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.078,32	6.078,32	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(21.406,73) C	44.150,59	22.743,86	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(338.528,82)	1.029.951,17	1.605.687,71	(914.265,36)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(285.740,19)	461.468,24	547.462,30	(371.734,25)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.792,74	59.892,74	(14.100,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.010,54	219.575,67	(195.565,13)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(51.154,80)	378.801,47	632.735,00	(305.088,33)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.633,83)	119.878,18	146.022,00	(27.777,65)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(338.528,82)	1.029.951,17	1.605.687,71	(914.265,36)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(285.740,19)	461.468,24	547.462,30	(371.734,25)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.792,74	59.892,74	(14.100,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.010,54	219.575,67	(195.565,13)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(51.154,80)	378.801,47	632.735,00	(305.088,33)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.633,83)	119.878,18	146.022,00	(27.777,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(338.528,82)	1.029.951,17	1.605.687,71	(914.265,36)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.740,19)	461.468,24	547.462,30	(371.734,25)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.792,74	59.892,74	(14.100,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.010,54	219.575,67	(195.565,13)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.154,80)	378.801,47	632.735,00	(305.088,33)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.633,83)	119.878,18	146.022,00	(27.777,65)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(338.528,82)	1.029.951,17	1.605.687,71	(914.265,36)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(285.740,19)	461.468,24	547.462,30	(371.734,25)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.792,74	59.892,74	(14.100,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.010,54	219.575,67	(195.565,13)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(51.154,80)	378.801,47	632.735,00	(305.088,33)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.633,83)	119.878,18	146.022,00	(27.777,65)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(258.471,60) C	501.133,67	800.775,57	(558.113,50) C
				(29.823,75)			(29.823,75)
		31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192			1.840,00	1.840,00	0,00
		A F DE CASTRO NETO COD:381 TP:1 35829189000104		0,00			0,00
		A L MONTEIRO-ME COD:1430 TP:1 14424000000123		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:475 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		A P FERREIRA FIGUEIREDO COD:1503 TP:1 10658172000100		0,00			0,00
		A T KOLLING MARTINS COD:1122 TP:1 02454546000148		0,00			0,00
		AB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA COD:1599 TP:1 52919680000145		0,00			0,00
		ABENONIAS DA SILVA NASCIMENTO COD:83 TP:2 03315753377		0,00			0,00
		ADAIL PAREIRA DA SILVA COD:2704 TP:2 80542387115		0,00			0,00
		ADAILTON DE SOUSA SANTOS COD:2073 TP:2 03578612308		0,00			0,00
		ADALBERTO BARROS DA SILVA COD:92 TP:2 53597460330		0,00			0,00
		ADELICIO GOMES PEREIRA COD:84 TP:2 13986513892		0,00			0,00
		ADELMAR BARROS DA SILVA COD:1592 TP:2 76500853334		0,00			0,00
		ADEMAR CORDOLINO PINTO COD:2566 TP:2 22517197172		0,00			0,00
		ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA COD:1067 TP:2 83309403300		0,00			0,00
		ADRIELLEN DIAS DE CASTRO COD:2027 TP:2 10546856306		0,00			0,00
		AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS COD:31 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151		(588,50)	436,48	491,03	(643,05)
		AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368		0,00			0,00
		ALAN KLERISSON FALCAO COD:96 TP:2 03674854430		0,00			0,00
		ALBERTO MARTINS DOS SANTOS COD:978 TP:2 03501556314		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS COD:407 TP:2 01299884300		0,00			0,00
		ALDINE MARTINS DA SILVA COD:2724 TP:2 26516683387		0,00			0,00
		ALDOMIRO PEREIRA LIMA COD:1454 TP:2 99580586187		0,00			0,00
		ALESSANDRA BARBOSA DA MOTA 00787741361 COD:519 TP:1 40634787000168		0,00			0,00
		ALINE DIAS ALVES COD:1528 TP:2 03984269374		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390		0,00			0,00
		ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00			0,00
		ALLAN DEVYSON MORAES COSTA COD:660 TP:2 05984245396		0,00			0,00
		ALMIR PEREIRA DE LACERDA COD:185 TP:2 02373107325		0,00			0,00
		ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA COD:1102 TP:2 37937863315		0,00			0,00
		ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA COD:1427 TP:1 30901604000170		0,00			0,00
		ALVARO FERREIRA CAVALCANTE COD:1565 TP:2 08636843359		0,00			0,00
		AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA COD:2064 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
		ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO COD:2465 TP:2 04193224341			16.500,00	16.500,00	0,00
		ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA COD:2032 TP:2 08134660320		0,00			0,00
		ANA CELIA FERREIRA DE MELO DA SILVA COD:144 TP:2 94924708372		0,00			0,00
		ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387		0,00			0,00
		ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339		0,00			0,00
		ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320			0,00	3.000,00	(3.000,00)
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANANDA PEREIRA DE SOUSA COD:1988 TP:2 01858716314		0,00			0,00
		ANATALIA DOS SANTOS COD:454 TP:2 01002222346		0,00			0,00
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
		ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE COD:47 TP:2 01201228395		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:299 TP:2 03478551307		0,00			0,00
		ANGELICA SIQUEIRA BARROS COD:259 TP:2 01532462352		0,00			0,00
		ANTONIA DE PAZ GOMES ALBUQUERQUE COD:2831 TP:2 49851160334		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA DOS SANTOS BORGES MENDES COD:208 TP:2 05503261380		1.045,00			1.045,00
ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ANTONIO ARIOSTO BARROS MARTINS COD:2640 TP:2 00092205348		0,00			0,00
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA COD:2582 TP:2 55440118349		0,00			0,00
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
AR MARKA SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:1524 TP:1 35856179000168		0,00			0,00
AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:1922 TP:1 31331140000176		0,00			0,00
ARÊMIO ALVES DIAS COD:2622 TP:2 06023666310		0,00			0,00
ARENEUSA DIAS PINHEIRO COD:151 TP:2 95341978315		0,00			0,00
ARIOSTO FERNANDES DA SILVA COD:1066 TP:2 02837928330		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:1490 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ COD:2462 TP:2 03009549300			16.500,00	16.500,00	0,00
ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S COD:2719 TP:1 19540550000121		0,00			0,00
ATACAREJO BOM JESUS LTDA - EPP COD:2661 TP:1 44774926000100		0,00			0,00
AUANNY JENIFFER DE OLIVEIRA SILVA COD:589 TP:2 70739440136		0,00			0,00
AURENI LOPES DE SENA SOARES COD:554 TP:2 00497015331		0,00			0,00
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI COD:353 TP:1 07217375000157			800,00	800,00	0,00
AYLAN RIBEIRO MARTINS COD:199 TP:2 06838280370		0,00			0,00
AYLON LEAL BRAGA COD:152 TP:2 03888089344		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00	1.741,60	1.741,60	0,00
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		0,00	773,08	773,08	0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		0,00			0,00
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304		0,00			0,00
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374		0,00			0,00
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305		0,00			0,00
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365		0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386			0,00	1.500,00	(1.500,00)
BRUNO TIBURCIO DA CONSTA COD:426 TP:2 06731564354		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:2907 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA COD:2782 TP:1 32545831000135		(10.343,10)	6.758,10	0,00	(3.585,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		0,00	207,00	207,00	0,00
CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP COD:371 TP:1 25152359000105		0,00			0,00
CAMILLE PRUDENCIO DOS SANTOS COD:261 TP:2 08120961340		0,00			0,00
CARLOS ANDRE P DA SILVA COD:1570 TP:2 02656856302		0,00			0,00
CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA COD:244 TP:2 12487110848		0,00			0,00
CARTORIO UNICO OFICIO COD:372 TP:1 05819719000172		0,00			0,00
CASSIA DA SILVA GOMES COD:139 TP:2 03455449352		0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES 04652733356 COD:1429 TP:1 43375670000103		0,00			0,00
CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
CICERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1511 TP:2 06011339352		0,00			0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300		0,00			0,00
CLAUDENIZA PEREIRA DA TRINDADE DIAS COD:223 TP:2 95939890300		0,00			0,00
CLAUDIMAR DOS SANTOS PRUDENCIO COD:1927 TP:2 76245136334		0,00			0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00			0,00
CLEIDIANA PEREIRA DIAS DOS ANJOS COD:141 TP:2 35271933830		0,00			0,00
CLEIVERSON FERREIRA BATISTA COD:184 TP:2 03815715300		0,00			0,00
CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE COD:2490 TP:2 02583409328		0,00			0,00
CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191		0,00			0,00
CLEONICE MARQUESA DE SOUSA COD:575 TP:2 02587743397		0,00			0,00
CLEONICE RIBEIRO MARTINS COD:506 TP:2 02737745306		0,00			0,00
CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:1998 TP:1 34965764000133		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167			2.574,93	2.574,93	0,00
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170		0,00	864,00	864,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:2712 TP:2 77271084304		0,00			0,00
CONFECCAO BARBOSA EIRELI COD:1557 TP:1 07954015000138		0,00			0,00
CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO P COD:1510 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS COD:1030 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:2926 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
CPC CERTIFICADORA COD:1502 TP:1 20781710000103		0,00			0,00
CRISLANY SILVA OLIVEIRA COD:1997 TP:2 08628169393		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISTIANNY DE ARAUJO COSTA COD:147 TP:2 62791443304		0,00			0,00
CRISTIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:1469 TP:2 62380368341		0,00			0,00
CRISTINA CORREIA ROCHA DA TRINDADE COD:2479 TP:2 06479567307		0,00			0,00
CRISTY AGUIARIA RIBEIRO SILVA COD:2060 TP:2 00234430303		0,00			0,00
CUNHA & SENA LTDA COD:555 TP:1 19364191000107		0,00			0,00
CURITIBA COMPUTER COD:2573 TP:1 05284366000153			650,00	650,00	0,00
D V DOS SANTOS COD:472 TP:1 07682106000161		0,00			0,00
DAIRLA SILVA ANDRADE COD:135 TP:2 04980499309		0,00			0,00
DALISON PEREIRA DA TRINDADE COD:418 TP:1 41070074000181		0,00			0,00
DANIEL BARROS BEZERRA COD:1986 TP:2 01745979328		0,00			0,00
DANIEL DA COSTA SILVA COD:483 TP:2 08883515340		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA LIMA COD:1982 TP:2 05999213312			0,00	1.500,00	(1.500,00)
DANIELA DE ASSIS MARCIEL COD:2875 TP:2 08364588346		0,00			0,00
DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
DANILO BARROS DE ANDRADE COD:2535 TP:2 03575455325		0,00			0,00
DANILO VAZ DE SOUSA COD:124 TP:2 65766970315		0,00			0,00
DARLEI DE SÁ ALVES COD:3229 TP:2 08845043363		0,00			0,00
DELMA MARIA SANTOS DA SILVA COD:1475 TP:2 59417870220		0,00			0,00
DELMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:1564 TP:2 07915758373		0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320		0,00			0,00
DEMERVAL DA COSTA E SILVA COD:156 TP:1 06847321000102		0,00			0,00
DENILSON MIRANDA DA ROCHA COD:1015 TP:1 09449738000105		(9.534,34)			(9.534,34)
DENISE FERNANDES GUEDES COD:988 TP:2 06015090308		0,00			0,00
DEUVANE DA ROCHA OLIVEIRA COD:2075 TP:2 90869605372		0,00			0,00
DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
DIANA PEREIRA DA TRINDADE COD:42 TP:2 03897555328		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:32 TP:1 07989781000138		0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA COD:256 TP:2 04777112357		0,00			0,00
DILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:183 TP:2 03434711325		0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:1003 TP:1 06556427000157		0,00			0,00
DIOLINA BARROS PINHEIRO COD:2839 TP:2 06895205306		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3238 TP:1 57977517000152			290,00	290,00	0,00
DOMINGAS PEREIRA DA TRINDADE COD:1963 TP:2 88096530330		0,00			0,00
DORIVAN DIAS DE SOUSA COD:608 TP:2 97081914349		0,00			0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00			0,00
EDEVILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1467 TP:2 02848146362		0,00			0,00
EDI PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1508 TP:2 02848144319		0,00			0,00
EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1099 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
EDILZA FOLHA DOS SANTOS COD:255 TP:2 01070971332		0,00			0,00
EDIMAR BATISTA DA SILVA COD:218 TP:2 03575461309		0,00			0,00
ÉDINA DIAS MARTINS COD:2001 TP:2 03642386318		0,00			0,00
EDINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:234 TP:2 86969439372		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:632 TP:1 36110766000176			1.400,00	1.400,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:587 TP:2 03586209371		0,00			0,00
EDIVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:971 TP:2 00369196325		0,00			0,00
EDIVAN VIEIRA DE SOUSA COD:618 TP:2 00588788317		0,00			0,00
EDIVAN VIEIRA RODRIGUES COD:328 TP:2 00206965311		0,00			0,00
EDMAR GOMES DA SILVA COD:349 TP:2 77845447153		0,00			0,00
EDNO PEREIRA DE SOUSA COD:526 TP:2 06720489305		0,00			0,00
EDSON BRUNO DA SILVA PRUDENCIO COD:974 TP:2 08645080346		0,00			0,00
EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS SA SILVA COD:2852 TP:2 10726374482			0,00	1.000,00	(1.000,00)
EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA COD:2879 TP:2 06369366358		0,00			0,00
EJERIA FERNANDES DE SOUSA COD:291 TP:2 02267041308		0,00			0,00
ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELEXANDRA DE SA LIMA COD:1908 TP:2 88153673300		0,00			0,00
ELI LEANDRO ALVES COD:114 TP:2 26573875869		0,00			0,00
ELIANE PASLANDIN RODRIGUES COD:2413 TP:2 04827590389		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
ELIANIA DA SILVA RODRIGUES BRAGA COD:1078 TP:2 66647320334		0,00			0,00
ELIAS JOSE DA COSTA COD:373 TP:2 00856554308		0,00			0,00
ELIELMA RIBEIRO NASCIMENTO COD:479 TP:2 06460855307		0,00			0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIETE DE SOUSA OLIVEIRA COD:91 TP:2 03656376379		0,00			0,00
ELIEZIO BARBOSA DA MOTA COD:1957 TP:2 64659461149		0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381		0,00			0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELITO FERREIRA DA SILVA COD:81 TP:2 00762640332		0,00			0,00
ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER COD:1461 TP:2 30510857825		0,00			0,00
ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA COD:97 TP:2 01376846306		0,00			0,00
ELIZETE DA SILVA ALVES COD:219 TP:2 01299888399		0,00			0,00
ELKA NASCIMENTO SOBRINHO COD:1952 TP:2 94539480391		0,00			0,00
ELOISA FERNANDES REGO COD:1444 TP:2 08235811367			1.621,00	1.621,00	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:2634 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMILIA PRUDENCIO BERNARDO COD:257 TP:2 02556654317		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
ENILMAR VIEIRA DE SOUSA COD:231 TP:2 86972731372		0,00			0,00
ENIVAL VIEIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 92766250387		0,00			0,00
ENIVALDO DA SILVA SANTOS COD:305 TP:2 02432149360		0,00			0,00
EQUATORIAL COD:301 TP:1 06840748000189		(69.744,72)	126.643,90	168.057,33	(111.158,15)
ERENALDO CORREIA DA TRINDADE COD:2855 TP:2 06250994351		0,00			0,00
ERICA MOURATO GOMES COD:1494 TP:2 02849111350		0,00			0,00
ERISMAR CORREIA DA TRINDADE COD:2062 TP:2 07744952359		0,00			0,00
ERISMAR DA COSTA SOUSA COD:503 TP:2 05830233398		0,00			0,00
ERISMAR DA TRINDADE PEREIRA COD:115 TP:2 08357156398		0,00			0,00
ERIZON BARBOSA LOPES COD:162 TP:2 81614799172		0,00			0,00
ERNANDO FERNANDES GOMES COD:502 TP:2 07968958300		0,00			0,00
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383		0,00			0,00
EUDILEIA DA SILVA QUINTO COD:2084 TP:2 08792452396		0,00			0,00
EUGÊNIA FERREIRA RODRIGUES COD:1970 TP:2 05237935370		0,00			0,00
EULA TAYSE DOS SANTOS COD:2845 TP:2 00802032303		0,00			0,00
EUNICE SARAIVA LEAL-ME COD:1436 TP:1 07078906000178		0,00			0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES AUGUSTO COD:237 TP:2 08406683333		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:395 TP:1 04578286000148		0,00	17.429,43	17.429,43	0,00
F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100			640,00	640,00	0,00
F. W. BARROS FERNANDES ME COD:359 TP:1 12955072000171		0,00			0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817		0,00			0,00
FABIO R DA SILVA COD:2639 TP:1 43150189000101		0,00			0,00
FABIO VIEIRA DA SILVA LINS ME COD:1112 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343		0,00			0,00
FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:510 TP:1 24250990000184		0,00			0,00
FARTEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:431 TP:1 10953807000100		0,00			0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351			0,00	2.500,00	(2.500,00)
FENELON SOBRINHO DE ARAUJO SANTO ME COD:393 TP:1 02469809000192		0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365		0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372		0,00			0,00
FLAVIA FERREIRA TAVORA COD:159 TP:2 03501242301		0,00			0,00
FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO COD:77 TP:2 06481909350		0,00			0,00
FLAVIO SANTOS DE MOURA COD:99 TP:2 01158571330		0,00			0,00
FRANCICLAUDIA SOARES DA SILVA COD:405 TP:2 02558867300		0,00			0,00
FRANCINALDO GOMES DA SILVA COD:525 TP:2 84445440353		0,00			0,00
FRANCISCA MIRANDA AUGUSTO MOURA COD:274 TP:2 85228451153		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00			0,00
FRANCISCO IRISVAN LISBOA DA SILVA COD:68 TP:2 24401960297		0,00			0,00
FRANCISCO MORAIS DOS SANTOS COD:1425 TP:2 00191838365		0,00			0,00
FRANCISCO MOURA CAMPOS COD:539 TP:2 34762264334		0,00			0,00
FRANCISCO MUNIZ COD:463 TP:2 28735668334		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA FERNANDES COD:88 TP:2 97546410304		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			0,00
FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME COD:565 TP:1 11815699000164		(11.582,00)			(11.582,00)
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140		0,00			0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00	3.480,00	7.470,00	(3.990,00)
G C DE SA & S D MOURA LTDA COD:2072 TP:1 23405497000123		0,00			0,00
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA COD:3240 TP:1 58781382000118			0,00	3.500,00	(3.500,00)
GABRIEL DE SOUSA GOMES COD:2030 TP:2 07515389303		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA DE SOUSA COD:2033 TP:2 08633082365		0,00			0,00
GEANE MACEDO FERREIRA COD:2851 TP:2 04724994320			0,00	1.000,00	(1.000,00)
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENECI PAESLANDIM DA SILVA COD:1935 TP:2 00144775131		0,00			0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00			0,00
GENIVAL DE MORAIS HORA COD:247 TP:2 84182938372			1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328		0,00			0,00
GEOVANNE SANTOS DE LIMA COD:1449 TP:2 07203564312		0,00			0,00
GERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:131 TP:2 00869558374		0,00			0,00
GERLYS MARQUES DE SOUSA COD:2029 TP:2 04249340350		0,00			0,00
GEUSILAIME ALVES DE BARROS COD:469 TP:2 31934874817		0,00			0,00
GHUTYERRY SOBRINHO RAMOS COD:120 TP:2 05307758162		0,00			0,00
GILBERTO GOMES DA SILVA COD:221 TP:2 02889496333		0,00			0,00
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00			0,00
GILDENIA SANTOS DA SILVA COD:2010 TP:2 03304717323		0,00			0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:1530 TP:2 02347761374		0,00			0,00
GILVAN SANTOS MARTINS COD:2699 TP:2 07065071340		0,00			0,00
GILVANIA DE SOUSA LISBOA COD:1513 TP:2 03261637358		0,00			0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
GRUPO FRANCA LTDA COD:2035 TP:1 20651044000199		0,00			0,00
GUILHERME ALOYSIO WENDLING COD:520 TP:2 06903483390		0,00			0,00
GUILHERME CAMPOS MENDES COD:1437 TP:2 10737824336		0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GURGUEIA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:1010 TP:1 44541470000138		0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:130 TP:2 08234220381		0,00			0,00
H FIDELES DA SILVA EIRELI COD:59 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1050 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HELIO PEREIRA FERNANDES COD:524 TP:2 02446045332		0,00			0,00
HELOISA PEREIRA ALVES COD:1028 TP:2 62380403350		0,00			0,00
HEMILLY ROCHA RODRIGUES COD:1123 TP:2 03642381359		0,00			0,00
HENRIQUE FERNANDES NUNES COD:500 TP:2 62380550301		0,00			0,00
HESTEFANY DE MOURA VELOSO COD:118 TP:2 04767871301		0,00			0,00
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA COD:248 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
HITALLO NECO ALVES COD:1559 TP:2 04868999346		0,00			0,00
HORACILIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:67 TP:2 60640952100		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA EPP COD:1584 TP:1 07892403000131		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO II LTDA COD:2741 TP:1 10485371000164		0,00			0,00
HOZANA DE SOUSA ALVES COD:1450 TP:2 01784752380		0,00			0,00
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383		0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
IAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2835 TP:2 48121433819		0,00			0,00
IARA SOUSA PINTO COD:337 TP:2 05448614345		0,00			0,00
IBRAIM BARROS DE ASSIS COD:1926 TP:2 03575425337		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00			0,00
IDALVAN ALVES FEITOSA COD:441 TP:2 07968114403		0,00			0,00
ILDOMAR LIMA DIAS DA SILVA COD:1042 TP:2 07346636333		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		0,00	25.062,99	25.062,99	0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:442 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
INGRID BAPTISTEL RAUPP COD:2801 TP:2 05706832382		0,00			0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA COD:2063 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
IRACELIA ANDRADE SANTANA COD:993 TP:2 02600938311		0,00			0,00
ISRAEL SOARES DE ANDRADE COD:534 TP:2 78241081391		0,00			0,00
ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384		0,00			0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		0,00			0,00
IVONE ALVES BARROS COD:266 TP:2 02033300307		0,00			0,00
J F FERNANDES DA SILVA MEE COD:1478 TP:1 06106143000169		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:2710 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1521 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J MARTINS BARROS ME COD:1014 TP:1 10256902000147		0,00			0,00
J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS COD:1072 TP:1 32703485000176		0,00			0,00
J. G. DE LIMA GRAFICA COD:1085 TP:1 07172377000177		0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00	0,00	103.600,00	(103.600,00)
JACIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00			0,00
JACKELINE SOARES DOS SANTOS COD:1082 TP:2 03644697302		0,00			0,00
JADERSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:238 TP:2 05174306142		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAIME DA PAZ FILHO COD:1940 TP:2 13023012334		0,00			0,00
JAINE OLIVEIRA DE SPUSA SANTOS COD:1585 TP:2 03642383300		0,00			0,00
JAIRO MIRANDA ARAUJO ME TECNOSYSTEM INFORMATICA COD:74 TP:1 09289289000185		(9.385,70)	9.385,70	0,00	0,00
JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00			0,00
JALINSON ROCHA RODRIGUES COD:28 TP:2 03642373330		0,00			0,00
JANAIRA DA SILVA COD:459 TP:2 03720874184		0,00			0,00
JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANNE SANTOS MARTINS COD:116 TP:2 01084733331		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:499 TP:2 06389507321		0,00			0,00
JHONATAS MARTINS ALVES COD:965 TP:2 00762602325		0,00			0,00
JL DA ROCHA LTDA COD:2703 TP:1 19165229000104		0,00			0,00
JOANA DA TRINDADE DIAS COD:66 TP:2 94511853304		0,00			0,00
JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA COD:3236 TP:1 33838949000114			2.000,08	2.000,08	0,00
JOAO BATISTA AUGUSTO MOURA COD:222 TP:2 05781854312		0,00			0,00
JOÃO JOSE DE OLIVEIRA COD:2461 TP:2 46178228104		0,00			0,00
JOAO PEDRO MARTINS VAZ COD:1029 TP:2 09607954300		0,00			0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479			0,00	1.000,00	(1.000,00)
JOÃO VICTOR FEITOSA PEREIRA COD:2046 TP:2 09206603396		0,00			0,00
JOAO VIEIRA DA SILVA NETO COD:16 TP:2 06013111324		0,00			0,00
JOCIELMA SANTOS RIBEIRO COD:1447 TP:2 03642384374		0,00			0,00
JOEL BARBOSA DA MOTA COD:507 TP:2 55237614191		0,00			0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		0,00			0,00
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
JOELSON ANDRADE PEREIRA COD:1471 TP:2 07157459302		0,00			0,00
JOILTON MARTINS BARROS COD:996 TP:2 42087490325		0,00			0,00
JONAS DA SILVA ROCHA COD:1525 TP:2 03501241321		0,00			0,00
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346			0,00	1.000,00	(1.000,00)
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00			0,00
JOSÉ AMILTON FERNANDES DA SILVA COD:2445 TP:2 07284205385		0,00			0,00
JOSE ARIMATEAS GUEDES FERREIRA COD:309 TP:2 09444016862		0,00			0,00
JOSE ARIMATEAS MORAIS DOS SANTOS COD:482 TP:2 02398458385		0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA COD:2022 TP:2 97340871349		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA COD:2606 TP:1 15527367000135		(1.200,00)			(1.200,00)
JOSE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:528 TP:2 52394972149		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA COSTA COD:2721 TP:2 06346190393		0,00			0,00
JOSE ERINALDO BARROS MARTINS COD:243 TP:2 49850911387		0,00			0,00
JOSE FERNANDES DA SILVA COD:981 TP:2 51628759100		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO MENDES DA SILVA COD:450 TP:2 02503503357		0,00			0,00
JOSE JOAQUIM ABADE SANTANA COD:2034 TP:2 00551668300		0,00			0,00
JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO COD:2675 TP:1 12001044000115		0,00			0,00
JOSE LUIS SANTOS DA SILVA COD:239 TP:2 79681140125		0,00			0,00
JOSE MESSIAS P. DOS SANTOS COD:460 TP:2 03686614901		0,00			0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
JOSE PEREIRA DE SOUSA SOBRINHO COD:1116 TP:2 84556773172		0,00			0,00
JOSE RAUNEIK GOMES BRAUNA COD:572 TP:2 00978931378		0,00			0,00
JOSE RIVELTON ALVES DA SILVA COD:4 TP:2 01054903344		0,00			0,00
JOSE SOBRINHO GOES JUNIOR COD:1036 TP:2 34937960300		0,00			0,00
JOSELIA ROCHA ALVES COD:451 TP:2 03475561328		0,00			0,00
JOSELITA OLIVEIRA DA SILVA COD:269 TP:2 53832388168		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:1481 TP:2 06081952355		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:2023 TP:1 51024455000188		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA LIMA COD:65 TP:2 95611908349		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00			0,00
JOSIETE PRUDÊNCIO SILVEIRA COD:573 TP:2 05429386340		0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA LIMA COD:2085 TP:2 06510987341		0,00			0,00
JOSIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1556 TP:2 67456286353		0,00			0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		0,00			0,00
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00			0,00
JUDILEIDE SIQUEIRA DA SILVA LEAL COD:21 TP:2 42084199387		0,00			0,00
JUDIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR COD:1414 TP:2 05826278340		0,00			0,00
JULIANA FERREIRA SANTOS BRAGA COD:564 TP:2 00735474338		0,00			0,00
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115			7.500,00	7.500,00	0,00
KADIMILA KAUANE MARTINS COD:1533 TP:2 07551441395		0,00			0,00
KAIO NONATO BASTOS FERREIRA COD:2463 TP:2 04193376362			16.500,00	16.500,00	0,00
KARENINE GOIS MIRANDA COD:2834 TP:2 79863361372		0,00			0,00
KARIELLY HORA BEZERRA COD:2687 TP:2 10908631367		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KATIA LEAL PINHEIRO LIMA COD:1463 TP:2 84004142334		0,00			0,00
KAUANE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE COD:533 TP:2 08277260318		0,00			0,00
KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2476 TP:2 08631179370		0,00			0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
KAYLLANE CAMPOS MARTINS COD:367 TP:2 08643670316		0,00			0,00
KELSON ALVES MARTINS COD:2044 TP:2 08106148394		0,00			0,00
KEMILLY DA SILVA DIAS COD:2057 TP:2 11490191313		0,00			0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
KESLEY PEREIRA LOPES COD:214 TP:1 41159431000182		0,00			0,00
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		0,00			0,00
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
L C BATISTA LOCAÇÕES COD:2866 TP:1 19079347000108		0,00			0,00
L DIAS E SILVA EIRELI COD:1492 TP:1 27584138000131		0,00			0,00
L F LUSTOSA LTDA COD:3225 TP:1 56121401000154			6.650,00	6.650,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121			1.350,00	1.950,00	(600,00)
LABORATORIO PIAUILINO LTDA EPP COD:553 TP:1 01525439000109		0,00			0,00
LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:2789 TP:2 06025252335		0,00			0,00
LAIS NASCIMENTO MARTINS COD:1572 TP:2 62380479330		0,00			0,00
LARISSA SILVA SANTOS COD:143 TP:2 06497134352		0,00			0,00
LARIZA RODRIGUES MARTINS COD:2059 TP:2 00711722382		0,00			0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(59.358,35)	2.603,87	111.018,00	(167.772,48)
LEIDIVALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:90 TP:2 08760515309		0,00			0,00
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEODON FERNANDES DE SA COD:40 TP:2 03940760870		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA COD:654 TP:2 03575442347		0,00			0,00
LEONEL GOMES BRAUNA COD:1969 TP:2 51267594187		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2920 TP:2 63194036327		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
LICELIA DA SILVA SOUSA COD:406 TP:2 02436199361		0,00			0,00
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102		0,00			0,00
LILIANE ROCHA NUNES CALVALCANTE COD:300 TP:2 03642418376		0,00			0,00
LINDARIA PEREIRA DA ROCHA COD:1954 TP:2 01352617323		0,00			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:488 TP:1 11054901000182		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETO LTDA COD:1507 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA BARROS DA SILVA COD:2483 TP:2 99742373353		0,00			0,00
LUANA RODRIGUES CAVALCANTE COD:1529 TP:2 02538545390		0,00			0,00
LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
LUCIA JACQUELINE KOLLING MARTINS COD:1095 TP:2 91912288087		0,00			0,00
LUCIANA LISE DE CASTRO CAVALCANTE COD:1032 TP:1 11437318000150		0,00			0,00
LUCIANA SALDANHA DOS SANTOS COD:1991 TP:2 95587608115		0,00			0,00
LUCIDALTO GOMES FERNANDES COD:2746 TP:1 28224875000196			0,00	1.200,00	(1.200,00)
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:416 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PINTO COD:523 TP:2 66169500344		0,00			0,00
LUIZ MARTINS DA SILVA COD:314 TP:2 26865823168		0,00			0,00
LUZIANA MOURA DOS SANTOS COD:272 TP:2 04934114378		0,00			0,00
LUZIELMA FERNANDES DA SILVA COD:1453 TP:2 92345808349		0,00			0,00
M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:1081 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164		0,00			0,00
MALBA THAAN DOS SANTOS COD:1597 TP:2 95590870100		0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:197 TP:2 49850946334		0,00			0,00
MANOEL DE MORAIS HORA NETO COD:53 TP:2 56416687100		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA DIAS COD:138 TP:2 59912065115		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO HORA COD:240 TP:2 05344416377		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR DA COSTA COD:498 TP:2 01800009348		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR GONCALVES DA TRINDADE COD:119 TP:2 13477606876		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR NUNES MONTEIRO COD:226 TP:2 34735690387		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:205 TP:1 15609788000105		26.688,75			26.688,75
MARCELITO VITORINO BARBOSA COD:1950 TP:2 01424517389		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA XAVIER COD:1106 TP:2 03615495390		0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00			0,00
MARCELO N DOS SANTOS ME COD:2709 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCELO PEREIRA FERNANDES COD:196 TP:2 03578573302		0,00			0,00
MARCOS ARAUJO BARBOSA COD:473 TP:2 03700454325		0,00			0,00
MARCOS CAVALCANTE COD:1064 TP:2 94658625172		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163	0,00			0,00
MARCOS R DIAS SOARES COD:1071 TP:2 70864810334	0,00			0,00
MARIA ALCIONE BARBOSA DE SOUSA COD:207 TP:2 66612314320	1.045,00			1.045,00
MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA COD:2649 TP:2 97234869387	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SANTOS COD:1046 TP:2 66149649334	0,00			0,00
MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA COD:2694 TP:2 00101099355	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RAMOS OLIVEIRA 05425433387 COD:1053 TP:1 17339026000161	0,00			0,00
MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA COD:2487 TP:2 01842484346	0,00			0,00
MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO COD:1442 TP:2 66500311353		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAGMAR VENTURA DOS SANTOS COD:569 TP:2 06789173374	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:206 TP:2 66711436334	1.045,00			1.045,00
MARIA DE FATIMA ALVES DE FIGUEREDO COD:1040 TP:2 74541650363	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA COD:108 TP:2 92349315304	0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES DOS ANJOS COD:242 TP:2 05522863382	0,00			0,00
MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES SOARES COD:2504 TP:2 04259081357	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA COD:1515 TP:2 66362997387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330	0,00			0,00
MARIA DUARTE LOPES COD:2688 TP:2 31022811843	0,00			0,00
MARIA ELIETE FERREIRA DE CARVALHO COD:102 TP:2 45162620378	0,00			0,00
MARIA ELIZABETE DE SOUSA PASSOS COD:404 TP:2 08207639342	0,00			0,00
MARIA IDALICE BARBOSA LEAL COD:2091 TP:2 26819830378	0,00			0,00
MARIA ISAURA DUARTE COD:2602 TP:2 16079850397	0,00			0,00
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS COD:443 TP:2 01705550380	0,00			0,00
MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 93826109368	0,00			0,00
MARIA JUNILDE RODRIGUES DE ALMEIDA COD:445 TP:2 42087902372	0,00			0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305	0,00			0,00
MARIA REJANE LIMA DA COSTA COD:132 TP:2 06011340369	0,00			0,00
MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:320 TP:2 03160944395	0,00			0,00
MARIA SALVADORA VIEIRA DE SOUSA PINTO COD:1953 TP:2 87585561334	0,00			0,00
MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS COD:2702 TP:2 22706178353		0,00	3.000,00	(3.000,00)
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345	0,00			0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372	0,00			0,00
MARIZA FERREIRA DE SA COD:601 TP:2 04351565357	0,00			0,00
MARIZA SOARES MENDES COD:48 TP:2 06015091371	0,00			0,00
MARLENE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:321 TP:2 61055280197	0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862	0,00			0,00
MARTINS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:58 TP:1 29001136000106	0,00			0,00
MAURILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:998 TP:2 01210428393	0,00			0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341	(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
MAX RAMON LEAL DA SILVA COD:1039 TP:2 05896453310	0,00			0,00
MAYCON ALVES DOS SANTOS COD:1045 TP:2 06257637341	0,00			0,00
MAYKSON PEREIRA MENDES COD:1569 TP:2 05498307314	0,00			0,00
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373	0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150	(23.250,51)	54.495,31	54.495,31	(23.250,51)
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869	0,00			0,00
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA - ME COD:453 TP:1 08955702000130	0,00			0,00
MERIZANJA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA COD:1566 TP:2 03564395342	0,00			0,00
MIGUEL DA SILVA REIS NETO COD:1470 TP:2 01221172557	0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME COD:477 TP:1 19604565000106	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1479 TP:1 00394460028909	0,00			0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2025 TP:1 05465986001403	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197		0,00	2.124,00	(2.124,00)
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		5.608,57	5.608,57	0,00
MIRIAN PRUDENCIO DOS SANTOS COD:396 TP:2 00711059306	0,00			0,00
MIRIAN TEREZA DE JESUS PIAUILINO COD:1468 TP:2 39373037315	0,00			0,00
MONICA LAVINA DO NASCIMENTO COD:304 TP:2 03537415311	0,00			0,00
MURILO VIEIRA DOS SANTOS COD:2624 TP:2 02543760377	0,00			0,00
N COSTA SANTOS PADARIA COD:1561 TP:1 18731312000130	0,00			0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312	0,00			0,00
NAIRA RODRIGUES DE PASSOS COD:1516 TP:2 03644681309	0,00			0,00
NANDARA DA COSTA COD:2650 TP:2 07144976303	0,00			0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
NATALIA ALVES DE OLIVEIRA COD:403 TP:2 60556706153	0,00			0,00
NATALIANA GOMES DA SILVA COD:2404 TP:2 01509078347	0,00			0,00
NATANAEL PRUDENCIO DE SOUSA COD:2736 TP:2 08815802363	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:2849 TP:2 06041187402			0,00	1.000,00	(1.000,00)
NAYRA LEAL DA SILVA COD:103 TP:2 31404337865		0,00			0,00
NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:2829 TP:2 04259079379		0,00			0,00
NELMA EUFRANSINO DOS SANTOS COD:2698 TP:1 23518392000180		0,00			0,00
NEOSLANE SANTOS DE SOUSA COD:1443 TP:2 03642426395			1.621,00	1.621,00	0,00
NILSON NASCIMENTO HORA COD:227 TP:2 01883664314		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:189 TP:2 04270375302		0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00			0,00
ODIMAR LEAL MARTINS COD:2587 TP:2 28039268818		(3.036,00)	3.036,00	0,00	0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00			0,00
ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1041 TP:2 81491484349		0,00			0,00
ORLEIDE VIERA DE SOUSA COD:228 TP:2 02720085324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ORLENE VIEIRA DE SOUSA COD:134 TP:2 02654354393		0,00			0,00
OSCAR VENTURA DOS SANTOS COD:505 TP:2 35065230315		0,00			0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348		0,00			0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871		0,00			0,00
OSVALDO CRUZ PRUDENCIO DE AQUINO COD:392 TP:2 89788699391		0,00			0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00			0,00
PABLICIA JOELMA DIAS AGUIAR COD:1526 TP:2 03790241288		0,00			0,00
PABLO FERREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2009 TP:2 49887470856		0,00			0,00
PATRICIA SANTOS MARTINS COD:1424 TP:2 05540253370		0,00			0,00
PATRICK SANTOS MACEDO COD:2455 TP:2 06514024335		0,00			0,00
PAULINA PEREIRA DA SILVA COD:361 TP:2 08265008384		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA COD:1117 TP:2 45173443391		0,00			0,00
PAULYANO DO NASCIMENTO LIMA COD:1512 TP:2 63849073300		0,00			0,00
PEDRO AFONSO VITORINO DA SILVA COD:1506 TP:2 07241547365		0,00			0,00
PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO COD:312 TP:2 06011344356		0,00			0,00
PINHEIRO E PINHEIRO LTDA COD:375 TP:1 07087222000132		0,00			0,00
POLIANA PINTO FERREIRA COD:538 TP:2 00368976394		0,00			0,00
PONTO CERTO ENERGIA SOLAR LTDA COD:1571 TP:1 11882773000165		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		(1.000,00)			(1.000,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1591 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ALIANÇA LTDA COD:2595 TP:1 26654974000182		(11.082,78)	11.082,78	0,00	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2055 TP:1 43504457000146		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS COD:1534 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
QUERINA PEREIRA DE SOUSA COD:121 TP:2 03098360348		0,00			0,00
R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		0,00	0,00	24.512,37	(24.512,37)
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137		(1.000,00)			(1.000,00)
RAFAEL DANTAS DE MACEDO COD:2031 TP:2 04275893557		0,00			0,00
RAFAEL NUNES DA SILVA COD:293 TP:2 08651905343		0,00			0,00
RAFAELA DA TRINDADE ALVES COD:1448 TP:2 05305361370		0,00			0,00
RAILA DA CONCEICAO ROCHA COD:313 TP:2 08268450371		0,00			0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RAIMUNDA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1909 TP:2 06833364362		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO HORA COD:323 TP:2 92253571334		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:516 TP:2 96087706372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170			89.339,61	89.339,61	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES COD:1118 TP:2 37489739349		0,00			0,00
RAINAN DE SOUSA NUNES 08138556323 COD:452 TP:1 37524332000185		0,00			0,00
RAISSA AMELIA LARCEDA LIMA COD:100 TP:2 09431193400		0,00			0,00
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00			0,00
RAUL LUCAS PEREIRA MARQUES COD:20 TP:2 07467172370		0,00			0,00
RAYLON VIEIRA GOMES COD:1964 TP:2 08248105385		0,00			0,00
REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:590 TP:2 02373105381		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA LUSTOSA COD:241 TP:2 00523815360		0,00			0,00
REINALDO LIMA SOARES COD:427 TP:2 08456002305		0,00			0,00
RENATA RIBEIRO DA SILVA COD:2498 TP:2 06017000314		0,00			0,00
RIAN MIRANDA SILVA COD:3239 TP:1 58725754000199			6.000,00	6.000,00	0,00
RICARDO DA SILVA XAVIER COD:497 TP:2 94514194387		0,00			0,00
RICARDO LIMA DE ARAUJO COD:377 TP:2 74299166353		0,00			0,00
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300		0,00			0,00
ROCHA E FARIAS LTDA COD:2820 TP:1 53853583000160		0,00	3.799,99	3.799,99	0,00
RODRIGO DOS SANTOS VALE COD:1074 TP:2 03575433356		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS COD:2519 TP:2 04802332335		0,00			0,00
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA COD:2028 TP:2 07070044380		0,00			0,00
ROMEU RIBEIRO DOS SANTOS COD:98 TP:2 05310429360		0,00			0,00
ROMULO ALVES DA SILVA COD:236 TP:2 07152164304		0,00			0,00
RONIEL SILVA DE FRANCA COD:166 TP:2 05979740392		0,00			0,00
RONILTON LEAL DE CARVALHO COD:549 TP:1 21017016000187		(1.000,00)			(1.000,00)
ROSANA DA SILVA RODRIGUES COD:43 TP:2 06467338340		0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
ROSIANE BARBOSA ALVES COD:128 TP:2 06457653332		0,00			0,00
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311		0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334		0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		0,00			0,00
ROSIMEIRE LIMA SOARES COD:287 TP:2 05330693357		0,00			0,00
ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346		0,00			0,00
RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362		0,00			0,00
s m de j l carvalho comercio e serviços COD:2738 TP:1 15438910000128		0,00			0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:1904 TP:1 31037942000178		0,00			0,00
SAFIRA FREITAS DA SILVA COD:1907 TP:2 06015088311		0,00			0,00
SALVADOR FERREIRA SOUSA COD:592 TP:2 02539790135		0,00			0,00
SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS PINTO COD:303 TP:2 01600823319		0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA ALVES COD:2903 TP:2 08363518352		0,00			0,00
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372		0,00			0,00
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		0,00			0,00
SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:75 TP:1 26959798000197		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA ALVES DOS SANTOS COD:1567 TP:2 62380469377		0,00			0,00
SAÚDE AVANÇADA COD:2492 TP:1 42113483000180		0,00			0,00
SÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:279 TP:2 08646348385		0,00			0,00
SCARLETT CHAIENNY BORGES DE SOUSA COD:1077 TP:2 05617933361		0,00			0,00
SEBASTIAO FERNANDES RODRIGUES COD:444 TP:2 27384820820		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00	5.302,95	5.302,95	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PI COD:1004 TP:1 06553572000184		0,00			0,00
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394		0,00			0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SERGIA BARBOSA DE SOUSA COD:286 TP:2 06504746354		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131			0,00	1.800,00	(1.800,00)
SHEILA MELO LIMA BRITO COD:302 TP:2 80421466391		0,00			0,00
SHEKINAM LTDA COD:972 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
SHOPPING MIX E CONSTRUCOES COD:200 TP:1 19965398000129		0,00			0,00
SIBÉRIA DE SOUSA HENRIQUE COD:2657 TP:2 07517326309		0,00			0,00
SILMARIA DOS SANTOS SIQUEIRA COD:2067 TP:2 01018615326		0,00			0,00
SILVA E BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:384 TP:1 21500360000122		0,00			0,00
SIMONE MARIA PEREIRA CUNHA COD:2651 TP:2 00805325433		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		0,00			0,00
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167			0,00	2.500,00	(2.500,00)
SONARA MENDES CARVALHO COD:105 TP:2 03764593369		0,00			0,00
SONIVALDO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:481 TP:2 03397175305		0,00			0,00
STEFANY DE CARVALHO SOUSA COD:2528 TP:2 06901851383		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
SUZANA INACIO DO NASCIMENTO COD:1555 TP:2 01800010354		0,00			0,00
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM COD:3237 TP:1 49101943000108			6.000,00	6.000,00	0,00
T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA EPP COD:1103 TP:1 10428912000112		0,00			0,00
TAINARA CAMPOS DE PAULA COD:1451 TP:2 05946339150		0,00			0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		(23.293,60)			(23.293,60)
TAMIRES DA SILVA ROCHA COD:2882 TP:2 06750521304		0,00			0,00
TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371		0,00			0,00
TATIARA SOUSA TORRES COD:1949 TP:2 07523388388		0,00			0,00
TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
TATILA ALVES DE SOUZA COD:467 TP:2 62380440395		0,00			0,00
TEREZA VILMA DA COSTA SIQUEIRA COD:399 TP:2 93101090334		0,00			0,00
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310		0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:415 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
UNIVERSO KIDS LTDA COD:2853 TP:1 30805813000110		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:961 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		0,00			0,00
		VALDECIR PRUDENCIO DE OLIVEIRA COD:509 TP:2 35076879334		0,00			0,00
		VALDEMIR ROQUEL DA SILVA COD:230 TP:2 04536420479		0,00			0,00
		VALDENIA DA SILVA FEITOSA COD:1910 TP:2 00700351302		0,00			0,00
		VALDERI DOS SANTOS PEREIRA COD:44 TP:2 02638846350		0,00			0,00
		VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330		0,00			0,00
		VALDIRAN PRUDENCIO DOS SANTOS COD:101 TP:2 96871881387		0,00			0,00
		VALDIRENE LAURINDO SOARES DA SILVA COD:2011 TP:2 53596749387		0,00			0,00
		VALMIR AUTO PECAS LTDA COD:1037 TP:1 00088520000106		0,00			0,00
		VANESSA PRUDENCIO DOS SANTOS COD:366 TP:2 07698465306		0,00			0,00
		VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		(10.000,00)			(10.000,00)
		VICENTE DE PAULA COELHO DOS REIS COD:449 TP:2 76903532315		0,00			0,00
		VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS COD:551 TP:2 34734740372		0,00			0,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		0,00	205,76	205,76	0,00
		W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		0,00			0,00
		W DE SOUSA ALVES-ME COD:394 TP:1 17560832000165		0,00			0,00
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00			0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00			0,00
		WANDERSON CARVALHO DA SILVA COD:2017 TP:2 06742127384		0,00			0,00
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:2697 TP:1 35478876000122		0,00			0,00
		WANDERSON VIEIRA BARBOSA COD:1021 TP:2 06921571319		0,00			0,00
		WEINY DA CUNHA E SILVA COD:1586 TP:2 00556357337		0,00			0,00
		WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319		0,00			0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00			0,00
		WILKISON RIBEIRO BRAGA COD:117 TP:2 97038660349		0,00			0,00
		WILSOMAR LIMA FERREIRA COD:485 TP:2 53597362320			10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
		WILSON LOPES DA SILVA COD:2683 TP:2 00457467371		0,00			0,00
		WILTOMAR SANTOS RODRIGUES COD:3 TP:2 01800008376		0,00			0,00
		WLADSON MARTINS PRUDENCIO COD:1477 TP:2 07495989300		0,00			0,00
		WOLDER DE CARVALHO BARROS COD:1012 TP:2 02216224383		0,00			0,00
		WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190		0,00			0,00
		XAVIER MIRANDA LTDA COD:110 TP:1 05041208000172		0,00			0,00
		ZYDANNE ESFIL SIQUEIRA BRITO COD:458 TP:2 08195869351		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(207.282,97) C	226.198,81	332.708,23	(313.792,39) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	45.792,74	59.892,74	(14.100,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.360,54	115.515,67	(109.155,13) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(49.554,80) C	217.109,91	260.843,44	(93.288,33) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.633,83) C	5.671,67	31.815,49	(27.777,65) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(79.851,70) C	528.817,50	803.412,14	(354.446,34) C
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947			91,56	91,56	0,00
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134			268.785,38	268.785,38	0,00
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		0,00			0,00
		CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:2422 TP:1 18670664000123		(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
		DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185			5.000,00	5.000,00	0,00
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		(1.000,00)			(1.000,00)
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172			9.408,00	9.408,00	0,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176			0,00	3.000,00	(3.000,00)
		F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192			17.650,00	17.650,00	0,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190			4.000,00	4.000,00	0,00
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203			0,00	82.410,00	(82.410,00)
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:2824 TP:1 43004368000130		0,00	150.000,00	356.800,00	(206.800,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		(750,00)	750,00	0,00	0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154			0,00	9.000,00	(9.000,00)
		MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00			0,00
		P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170			6.450,54	6.450,54	0,00
		ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2421 TP:1 54694230000127		(15.500,00)			(15.500,00)
		SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		(15.236,00)			(15.236,00)
		SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167			0,00	2.500,00	(2.500,00)
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00			0,00
		THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111			5.166,66	5.166,66	0,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123			0,00	10.000,00	(10.000,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(22.765,70)	22.765,36	0,00	(0,34)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319			3.150,00	3.150,00	0,00
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - COD:2531 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(78.251,70) C	235.269,43	213.254,07	(56.236,34) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.650,00	104.060,00	(86.410,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.600,00) C	161.691,56	371.891,56	(211.800,00) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	114.206,51	114.206,51	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(205,52) C	0,00	1.500,00	(1.705,52) C
		AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368		0,00			0,00
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
		ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00
		ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00			0,00
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301		0,00			0,00
		BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00			0,00
		CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE COD:2490 TP:2 02583409328		0,00			0,00
		CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191		0,00			0,00
		DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:2433 TP:2 03575426309		0,00			0,00
		DAMIÃO DIAS XAVIER COD:2605 TP:2 00559035330		0,00			0,00
		DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
		DASLANY DOS SANTOS COD:2450 TP:2 03644695369		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:32 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		0,00			0,00
		ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399		0,00			0,00
		ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
		ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
		ELKA NASCIMENTO SOBRINHO COD:1952 TP:2 94539480391		0,00			0,00
		ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
		EQUATORIAL COD:301 TP:1 06840748000189		(205,52)			(205,52)
		ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383		0,00			0,00
		EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479		0,00			0,00
		EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS ME COD:1112 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343		0,00			0,00
		FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00			0,00
		FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392		0,00			0,00
		FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372		0,00			0,00
		FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
		FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			0,00
		GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
		GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
		GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
		HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00			0,00
		JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
		JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00			0,00
		JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA COD:2447 TP:2 83880232172		0,00			0,00
		JOÃO DE DEUS SARAIVA GOMES COD:2440 TP:2 99152916391		0,00			0,00
		JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
		JONETE DA SILVA PEDROSA COD:2448 TP:2 00523865384		0,00			0,00
		JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00			0,00
		JOSE DE SOUSA COSTA COD:2721 TP:2 06346190393		0,00			0,00
		JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00			0,00
		JULIANA GOMES DA TRINDADE COD:2429 TP:2 07166193344		0,00			0,00
		JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
		KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
		KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
		LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00			0,00
		LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
		LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
		MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307			0,00			0,00
		MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163			0,00			0,00
		MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA COD:2694 TP:2 00101099355			0,00			0,00
		MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305			0,00			0,00
		MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338			0,00			0,00
		MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341			0,00			0,00
		NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312			0,00			0,00
		NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343			0,00			0,00
		NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305			0,00			0,00
		OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348			0,00			0,00
		OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349			0,00			0,00
		RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376			0,00			0,00
		RENATA RIBEIRO DA SILVA COD:2498 TP:2 06017000314			0,00			0,00
		ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305			0,00			0,00
		RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362			0,00			0,00
		SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334			0,00			0,00
		TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371			0,00			0,00
		TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318			0,00			0,00
		UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGETES MUNICIPAIS D COD:6 TP:1 02271910000134			0,00			0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300			0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(205,52) C	0,00	1.500,00	(1.705,52) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.270,75	14.270,75	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.270,75	14.270,75	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.270,75	14.270,75	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.270,75	14.270,75	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.270,75	14.270,75	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.270,75	14.270,75	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.270,75	14.270,75	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.270,75	14.270,75	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.556.598,32)	325.869,29	463.937,16	(1.694.666,19)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(502.968,01)	175.159,42	198.432,93	(526.241,52)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	42.872,41	17.962,98	18.668,01	42.167,38
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(601.137,61)	62.439,48	180.521,69	(719.219,82)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(445.342,40)	65.267,48	61.274,60	(441.349,52)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(50.022,71)	5.039,93	5.039,93	(50.022,71)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.556.598,32)	311.602,17	449.670,04	(1.694.666,19)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(502.968,01)	170.389,42	193.662,93	(526.241,52)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	42.872,41	14.962,98	15.668,01	42.167,38
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(601.137,61)	62.439,48	180.521,69	(719.219,82)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(445.342,40)	58.770,36	54.777,48	(441.349,52)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(50.022,71)	5.039,93	5.039,93	(50.022,71)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.551.748,04)	311.559,12	449.626,99	(1.689.815,91)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(502.968,01)	170.389,42	193.662,93	(526.241,52)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.722,69	14.919,93	15.624,96	47.017,66
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(601.137,61)	62.439,48	180.521,69	(719.219,82)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(445.342,40)	58.770,36	54.777,48	(441.349,52)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.022,71)	5.039,93	5.039,93	(50.022,71)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.613.480,17)	311.559,12	449.626,99	(1.751.548,04)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(500.752,45)	170.389,42	193.662,93	(524.025,96)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(16.225,00)	14.919,93	15.624,96	(16.930,03)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(601.137,61)	62.439,48	180.521,69	(719.219,82)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(445.342,40)	58.770,36	54.777,48	(441.349,52)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(50.022,71)	5.039,93	5.039,93	(50.022,71)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(169.551,43) C	102.398,45	156.133,00	(223.285,98) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.192,82) C	67.442,24	85.499,19	(23.249,77) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	4.308,52	5.013,55	(705,03) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(126.075,90) C	0,00	50.224,76	(176.300,66) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.282,71) C	30.647,69	15.395,50	(23.030,52) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(856.619,81) C	0,00	0,00	(856.619,81) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(477.577,85) C	0,00	0,00	(477.577,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(65.287,77) C	0,00	0,00	(65.287,77) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(274.987,06) C	0,00	0,00	(274.987,06) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(38.767,13) C	0,00	0,00	(38.767,13) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(248.090,69) C	83.408,26	89.464,57	(254.147,00) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,69) C	0,00	0,00	(4.428,69) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(243.662,00) C	62.439,48	68.495,79	(249.718,31) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	20.968,78	20.968,78	0,00 C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(55.057,49) C	0,00	0,00	(55.057,49) C
				(55.057,49)			(55.057,49)
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(55.057,49) C	0,00	0,00	(55.057,49) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(16.100,25) C	5.139,93	7.401,63	(18.361,95) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(2.768,40) C	0,00	0,00	(2.768,40) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(13.331,85) C	0,00	626,76	(13.958,61) C
218810108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	100,00	1.734,94	(1.634,94) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	5.039,93	5.039,93	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.096,31) C	0,00	6.188,54	(38.284,85) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.686,14) C	0,00	269,31	(11.955,45) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.992,36) C	0,00	4.501,49	(14.493,85) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.417,81) C	0,00	1.417,74	(11.835,55) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(226.249,83) C	110.001,07	179.827,84	(296.076,60) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.295,64) C	102.947,18	107.894,43	(11.242,89) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(142.787,73) C	0,00	56.672,89	(199.460,62) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.597,33) C	7.053,89	15.260,52	(74.803,96) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.569,13) C	0,00	0,00	(10.569,13) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.714,36) C	10.611,41	10.611,41	(9.714,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.027,91) C	10.611,41	10.611,41	(9.027,91) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(686,45) C	0,00	0,00	(686,45) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	61.732,13 C	0,00	0,00	61.732,13 C
				(685,94)			(685,94)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		35.019,04			35.019,04
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ COD:1 TP:1 06554398000194		27.399,03			27.399,03
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.215,56) C	0,00	0,00	(2.215,56) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	63.947,69 C	0,00	0,00	63.947,69 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.850,28) C	43,05	43,05	(4.850,28) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.850,28) C	43,05	43,05	(4.850,28) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.267,12	14.267,12	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.497,12	6.497,12	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.267,12	14.267,12	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.497,12	6.497,12	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.047,12	3.047,12	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.047,12	3.047,12	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.047,12	3.047,12	0,00 C
		Fundação Nacional de Saúde - SUEST/PI COD:3252 TP:1 26989350000892			3.047,12	3.047,12	0,00
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.047,12	3.047,12	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.220,00	11.220,00	0,00 C
		ALAN KARDEK LUNA CRUZ COD:2614 TP:2 60221810110			320,00	320,00	0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320			150,00	150,00	0,00
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372			400,00	400,00	0,00
		ARQUEL ALVES PEREIRA COD:2442 TP:2 70095957391			2.000,00	2.000,00	0,00
		BASILIO RODRIGUES CAVALCANTE COD:2718 TP:2 00377213306			600,00	600,00	0,00
		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA COD:1420 TP:2 08800203345			800,00	800,00	0,00
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301			100,00	100,00	0,00
		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368			600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DEBORAH DE ARAUJO LEAL COD:2581 TP:2 06097974337			500,00	500,00	0,00
		EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3223 TP:2 08646370399			100,00	100,00	0,00
		FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330			500,00	500,00	0,00
		GEOVAN PASLANDIM DA SILVA COD:2794 TP:2 07146947386			100,00	100,00	0,00
		HYARA MARIA HOLANDA SOUSA COD:3222 TP:2 06077526371			200,00	200,00	0,00
		JAMES RODRIGUES DA SILVA COD:412 TP:2 74273183315			300,00	300,00	0,00
		MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391			400,00	400,00	0,00
		MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307			750,00	750,00	0,00
		MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372			900,00	900,00	0,00
		NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362			300,00	300,00	0,00
		RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360			400,00	400,00	0,00
		SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366			200,00	200,00	0,00
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349			1.100,00	1.100,00	0,00
		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA COD:1573 TP:2 06797568331			400,00	400,00	0,00
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384			100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.770,00	4.770,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.450,00	3.450,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.888.465,58)	84.536.706,60	84.536.706,60	(10.888.465,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.829.148,84)	35.491.005,21	35.491.005,21	(3.829.148,84)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(116.721,31)	2.857.502,36	2.857.502,36	(116.721,31)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.642.052,88)	27.343.510,47	27.343.510,47	(1.642.052,88)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.628.685,05)	16.492.935,09	16.492.935,09	(3.628.685,05)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.655.042,12)	2.347.186,37	2.347.186,37	(1.655.042,12)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.815,38)	4.567,10	4.567,10	(16.815,38)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.888.465,58)	84.536.706,60	84.536.706,60	(10.888.465,58)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.829.148,84)	35.491.005,21	35.491.005,21	(3.829.148,84)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(116.721,31)	2.857.502,36	2.857.502,36	(116.721,31)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.642.052,88)	27.343.510,47	27.343.510,47	(1.642.052,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.628.685,05)	16.492.935,09	16.492.935,09	(3.628.685,05)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.655.042,12)	2.347.186,37	2.347.186,37	(1.655.042,12)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.815,38)	4.567,10	4.567,10	(16.815,38)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.888.465,58)	84.536.706,60	84.536.706,60	(10.888.465,58)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.829.148,84)	35.491.005,21	35.491.005,21	(3.829.148,84)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(116.721,31)	2.857.502,36	2.857.502,36	(116.721,31)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.642.052,88)	27.343.510,47	27.343.510,47	(1.642.052,88)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.628.685,05)	16.492.935,09	16.492.935,09	(3.628.685,05)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.655.042,12)	2.347.186,37	2.347.186,37	(1.655.042,12)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(16.815,38)	4.567,10	4.567,10	(16.815,38)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.572.094,82	38.180.986,43	38.180.986,43	127.572.094,82
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.391.632,25	14.082.157,44	14.082.157,44	57.391.632,25
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.582.409,79	1.356.511,46	1.356.511,46	4.582.409,79
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.158.007,42	14.389.449,75	14.389.449,75	42.158.007,42
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.074.721,80	7.820.486,80	7.820.486,80	20.074.721,80
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.366.979,56	527.813,88	527.813,88	3.366.979,56
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.656,00)	4.567,10	4.567,10	(1.656,00)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	37.973.540,86 X	4.567,10	37.978.107,96	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.883.846,07 X	0,00	13.883.846,07	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.356.511,46 X	0,00	1.356.511,46	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	14.389.449,75 X	0,00	14.389.449,75	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.820.486,80 X	0,00	7.820.486,80	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	527.813,88 X	0,00	527.813,88	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.567,10) X	4.567,10	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	89.400.242,59 X	38.176.419,33	4.567,10	127.572.094,82 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	43.309.474,81 X	14.082.157,44	0,00	57.391.632,25 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.225.898,33 X	1.356.511,46	0,00	4.582.409,79 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.768.557,67 X	14.389.449,75	0,00	42.158.007,42 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.254.235,00 X	7.820.486,80	0,00	20.074.721,80 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	2.839.165,68 X	527.813,88	0,00	3.366.979,56 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)06	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.911,10 X	0,00	4.567,10	(1.656,00)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	198.311,37 X	0,00	198.311,37	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	198.311,37 X	0,00	198.311,37	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	7.549.264,08	7.549.264,08	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52	3.774.632,04	3.774.632,04	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)	1.432.320,86	1.432.320,86	(5.036.069,07)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(49.891,48)	0,00	0,00	(49.891,48)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.524.366,55)	2.256.261,18	2.256.261,18	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)	86.050,00	86.050,00	(1.012.858,64)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.938,78)	0,00	0,00	(11.938,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	3.774.632,04	3.774.632,04	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.774.632,04 X	0,00	3.774.632,04	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.432.320,86) X	1.432.320,86	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.256.261,18) X	2.256.261,18	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(86.050,00) X	86.050,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	3.774.632,04	3.774.632,04	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.860.492,48 X	3.774.632,04	0,00	8.635.124,52	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.603.748,21) X	0,00	1.432.320,86	(5.036.069,07)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.891,48) X	0,00	0,00	(49.891,48)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(268.105,37) X	0,00	2.256.261,18	(2.524.366,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(926.808,64) X	0,00	86.050,00	(1.012.858,64)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.938,78) X	0,00	0,00	(11.938,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.990.314,32)	31.665.936,48	31.665.936,48	(122.990.314,32)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.065.599,13)	17.581.982,74	17.581.982,74	(71.065.599,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.937,97	68.670,04	68.670,04	336.937,97	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.352.235,65)	5.961.383,69	5.961.383,69	(28.352.235,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.950.254,47)	6.326.577,52	6.326.577,52	(19.950.254,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.959.163,04)	1.727.322,49	1.727.322,49	(3.959.163,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(31.528.596,40) X	31.597.266,44	68.670,04	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(17.581.982,74) X	17.581.982,74	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	68.670,04 X	0,00	68.670,04	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.961.383,69) X	5.961.383,69	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.326.577,52) X	6.326.577,52	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.727.322,49) X	1.727.322,49	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.461.717,92) X	68.670,04	31.597.266,44	(122.990.314,32)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.483.616,39) X	0,00	17.581.982,74	(71.065.599,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	268.267,93 X	68.670,04	0,00	336.937,97	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.390.851,96) X	0,00	5.961.383,69	(28.352.235,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.623.676,95) X	0,00	6.326.577,52	(19.950.254,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.231.840,55) X	0,00	1.727.322,49	(3.959.163,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.470.246,08)	7.140.519,61	7.140.519,61	(15.470.246,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.209.693,52	52.232,99	52.232,99	1.209.693,52	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.397.933,17)	6.992.677,03	6.992.677,03	(15.397.933,17)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.785,83)	89.609,59	89.609,59	(1.228.785,83)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)	6.000,00	6.000,00	(50.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.220,60)		0,00	0,00	(3.220,60)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.036.053,63)	X	7.088.286,62	52.232,99	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	52.232,99	X	0,00	52.232,99	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.992.677,03)	X	6.992.677,03	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(89.609,59)	X	89.609,59	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00)	X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.434.192,45)	X	52.232,99	7.088.286,62	(15.470.246,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.157.460,53	X	52.232,99	0,00	1.209.693,52	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.405.256,14)	X	0,00	6.992.677,03	(15.397.933,17)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.139.176,24)	X	0,00	89.609,59	(1.228.785,83)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.000,00)	X	0,00	6.000,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.220,60)	X	0,00	0,00	(3.220,60)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.964.254,02	0,00	2.964.254,02	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.559.545,19	0,00	1.559.545,19	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		123.945,06	0,00	123.945,06	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		669.809,27	0,00	669.809,27	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		565.731,01	0,00	565.731,01	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		45.223,49	0,00	45.223,49	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.330.341,34	0,00	1.330.341,34	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		328.616,53	0,00	328.616,53	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		61.052,32	0,00	61.052,32	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		653.893,60	0,00	653.893,60	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		286.778,89	0,00	286.778,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.288.730,64	0,00	1.288.730,64	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		315.828,01	0,00	315.828,01	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		54.974,00	0,00	54.974,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		653.893,60	0,00	653.893,60	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		264.035,03	0,00	264.035,03	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		201.824,45	0,00	201.824,45	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		146.850,45	0,00	146.850,45	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		54.974,00	0,00	54.974,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		201.824,45	0,00	201.824,45	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		146.850,45	0,00	146.850,45	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		54.974,00	0,00	54.974,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		201.824,45	0,00	201.824,45	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		146.850,45	0,00	146.850,45	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		54.974,00	0,00	54.974,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	155.513,45	0,00	155.513,45	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	146.850,45	0,00	146.850,45	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	8.663,00	0,00	8.663,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	8.367,00	0,00	8.367,00	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	8.367,00	0,00	8.367,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	37.944,00	0,00	37.944,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	37.944,00	0,00	37.944,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.086.906,19	0,00	1.086.906,19	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		168.977,56	0,00	168.977,56	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		653.893,60	0,00	653.893,60	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		264.035,03	0,00	264.035,03	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.086.906,19	0,00	1.086.906,19	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		168.977,56	0,00	168.977,56	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		653.893,60	0,00	653.893,60	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		264.035,03	0,00	264.035,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.055.820,19	0,00	1.055.820,19
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	168.327,56	0,00	168.327,56
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	623.457,60	0,00	623.457,60
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	264.035,03	0,00	264.035,03
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.055.820,19	0,00	1.055.820,19 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	168.327,56	0,00	168.327,56 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	623.457,60	0,00	623.457,60 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	264.035,03	0,00	264.035,03 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	650,00	0,00	650,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	650,00	0,00	650,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	30.436,00	0,00	30.436,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	30.436,00	0,00	30.436,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	30.436,00	0,00	30.436,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	30.436,00	0,00	30.436,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	41.610,70	0,00	41.610,70
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.788,52	0,00	12.788,52
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.078,32	0,00	6.078,32
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	22.743,86	0,00	22.743,86
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	41.610,70	0,00	41.610,70
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.788,52	0,00	12.788,52
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.078,32	0,00	6.078,32
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	22.743,86	0,00	22.743,86
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	41.610,70	0,00	41.610,70
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.788,52	0,00	12.788,52
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.078,32	0,00	6.078,32
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.743,86	0,00	22.743,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	41.610,70	0,00	41.610,70 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.788,52	0,00	12.788,52 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.078,32	0,00	6.078,32 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.743,86	0,00	22.743,86 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	776.389,38	0,00	776.389,38
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	376.452,48	0,00	376.452,48
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	62.892,74	0,00	62.892,74
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	15.915,67	0,00	15.915,67
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	275.905,00	0,00	275.905,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	45.223,49	0,00	45.223,49
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	196.376,37	0,00	196.376,37
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	58.487,69	0,00	58.487,69
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.603,95	0,00	4.603,95
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	105.697,09	0,00	105.697,09
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	27.587,64	0,00	27.587,64
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	196.376,37	0,00	196.376,37
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	58.487,69	0,00	58.487,69
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.603,95	0,00	4.603,95
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	105.697,09	0,00	105.697,09
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	27.587,64	0,00	27.587,64
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	196.376,37	0,00	196.376,37
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.487,69	0,00	58.487,69
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.603,95	0,00	4.603,95
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.697,09	0,00	105.697,09
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.587,64	0,00	27.587,64
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	111.018,00	0,00	111.018,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	58.487,69	0,00	58.487,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.603,87	0,00	2.603,87 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	26.138,79	0,00	26.138,79 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	23.787,65	0,00	23.787,65 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	25.062,99	0,00	25.062,99 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	25.062,99	0,00	25.062,99 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	54.495,31	0,00	54.495,31 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	54.495,31	0,00	54.495,31 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.799,99	0,00	3.799,99 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.799,99	0,00	3.799,99 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.000,08	0,00	2.000,08 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.000,08	0,00	2.000,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	580.013,01	0,00	580.013,01
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	317.964,79	0,00	317.964,79
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	58.288,79	0,00	58.288,79
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	15.915,67	0,00	15.915,67
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	170.207,91	0,00	170.207,91
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	17.635,85	0,00	17.635,85
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.220,00	0,00	11.220,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.770,00	0,00	4.770,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	150.765,00	0,00	150.765,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	45.105,00	0,00	45.105,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	70.768,00	0,00	70.768,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150.765,00	0,00	150.765,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.105,00	0,00	45.105,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.768,00	0,00	70.768,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	24.863,00	0,00	24.863,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	24.863,00	0,00	24.863,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	43.160,00	0,00	43.160,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	21.150,00	0,00	21.150,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	18.768,00	0,00	18.768,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	418.028,01	0,00	418.028,01
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	281.544,79	0,00	281.544,79
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	10.183,79	0,00	10.183,79
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	12.673,67	0,00	12.673,67
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	95.989,91	0,00	95.989,91
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	17.635,85	0,00	17.635,85
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	418.028,01	0,00	418.028,01
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	281.544,79	0,00	281.544,79
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.183,79	0,00	10.183,79
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.673,67	0,00	12.673,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.989,91	0,00	95.989,91	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.635,85	0,00	17.635,85	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.138,00	0,00	5.138,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.138,00	0,00	5.138,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.990,00	0,00	3.990,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.990,00	0,00	3.990,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	7.090,00	0,00	7.090,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	7.090,00	0,00	7.090,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	168.548,36	0,00	168.548,36	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	112.737,25	0,00	112.737,25	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	159,93	0,00	159,93	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	6.873,67	0,00	6.873,67	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	48.539,66	0,00	48.539,66	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	237,85	0,00	237,85	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	24.512,37	0,00	24.512,37	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	24.512,37	0,00	24.512,37	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.405,76	0,00	1.405,76	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.405,76	0,00	1.405,76	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	9.408,00	0,00	9.408,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	9.408,00	0,00	9.408,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	14.833,50	0,00	14.833,50	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	14.833,50	0,00	14.833,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.813,24	0,00	2.813,24	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.497,82	0,00	2.497,82	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	128,10	0,00	128,10	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	187,32	0,00	187,32	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	49.666,66	0,00	49.666,66	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	26.666,66	0,00	26.666,66	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	95.790,15	0,00	95.790,15	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	95.790,15	0,00	95.790,15	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	17.429,43	0,00	17.429,43	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	17.429,43	0,00	17.429,43	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	14.802,54	0,00	14.802,54	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	13.002,54	0,00	13.002,54	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	170.552,95	0,00	170.552,95	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	170.552,95	0,00	170.552,95	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	0,00	5.302,95	0,00	5.302,95	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	5.302,95	0,00	5.302,95	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	5.302,95	0,00	5.302,95	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	165.250,00	0,00	165.250,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	165.250,00	0,00	165.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	165.250,00	0,00	165.250,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	165.250,00	0,00	165.250,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	165.250,00	0,00	165.250,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	165.250,00	0,00	165.250,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	669.652,48	0,00	669.652,48	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	669.652,48	0,00	669.652,48	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	329.586,03	0,00	329.586,03	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	329.586,03	0,00	329.586,03	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	329.586,03	0,00	329.586,03	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	329.586,03	0,00	329.586,03	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	329.586,03	0,00	329.586,03	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	329.586,03	0,00	329.586,03	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	329.586,03	0,00	329.586,03	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	329.586,03	0,00	329.586,03	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	340.066,45	0,00	340.066,45	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	340.066,45	0,00	340.066,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.270,75	0,00	14.270,75	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.270,75	0,00	14.270,75	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.270,75	0,00	14.270,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.047,12	0,00	3.047,12	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.047,12	0,00	3.047,12	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	4.612,84	6.693.387,00	(6.688.774,16)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	4.612,84	3.699.146,72	(3.694.533,88)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	119.360,07	(119.360,07)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.018.782,37	(2.018.782,37)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	438.734,81	(438.734,81)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	417.210,82	(417.210,82)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	152,21	(152,21)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	142.764,67	(142.764,67)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	142.764,67	(142.764,67)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	142.764,67	(142.764,67)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	142.764,67	(142.764,67)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	103.374,47	(103.374,47)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	103.374,47	(103.374,47)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	103.374,47	(103.374,47)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	0,00	0,00	103.374,47	(103.374,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	103.374,47	(103.374,47)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	103.374,47	(103.374,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	103.374,47	(103.374,47) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	103.374,47	(103.374,47) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.390,20	(39.390,20)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.390,20	(39.390,20)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.390,20	(39.390,20)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.390,20	(39.390,20)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	39.390,20	(39.390,20) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	39.390,20	(39.390,20) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	58.753,09	(58.753,09)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	34.330,02	(34.330,02)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.309,26	(2.309,26)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.699,56	(9.699,56)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.262,04	(12.262,04)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	152,21	(152,21)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	58.753,09	(58.753,09)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	34.330,02	(34.330,02)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.309,26	(2.309,26)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.699,56	(9.699,56)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.262,04	(12.262,04)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	152,21	(152,21)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	58.753,09	(58.753,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	34.330,02	(34.330,02)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.309,26	(2.309,26)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	9.699,56	(9.699,56)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	12.262,04	(12.262,04)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	152,21	(152,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	58.753,09	(58.753,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	34.330,02	(34.330,02) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.309,26	(2.309,26) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.699,56	(9.699,56) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.262,04	(12.262,04) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	152,21	(152,21) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.482.643,56	(6.482.643,56)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.512.826,35	(3.512.826,35)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	119.360,07	(119.360,07)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.016.473,11	(2.016.473,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	429.035,25	(429.035,25)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	404.948,78	(404.948,78)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	329.586,03	(329.586,03)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	119.360,07	(119.360,07)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.225,96	(210.225,96)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	329.586,03	(329.586,03)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	119.360,07	(119.360,07)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.225,96	(210.225,96)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	329.586,03	(329.586,03)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	119.360,07	(119.360,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	02	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**								
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	210.225,96	(210.225,96)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	329.586,03	(329.586,03)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	119.360,07	(119.360,07)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	210.225,96	(210.225,96)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	6.153.057,53	(6.153.057,53)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	3.512.826,35	(3.512.826,35)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	2.016.473,11	(2.016.473,11)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	218.809,29	(218.809,29)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	404.948,78	(404.948,78)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	4.136.584,42	(4.136.584,42)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	3.512.826,35	(3.512.826,35)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	218.809,29	(218.809,29)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	404.948,78	(404.948,78)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	3.795.060,14	(3.795.060,14)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	3.171.302,07	(3.171.302,07)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	218.809,29	(218.809,29)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	404.948,78	(404.948,78)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	64,45	(64,45)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	64,45	(64,45)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	20.422,15	(20.422,15)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	20.422,15	(20.422,15)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	218.809,29	(218.809,29)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	218.809,29	(218.809,29)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	404.948,78	(404.948,78)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	404.948,78	(404.948,78)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	1.745.327,98	(1.745.327,98)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	1.745.327,98	(1.745.327,98)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	4.091,65	(4.091,65)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	4.091,65	(4.091,65)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	341.524,28	(341.524,28)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	341.524,28	(341.524,28)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	299.992,20	(299.992,20)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	299.992,20	(299.992,20)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	41.494,93	(41.494,93)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	41.494,93	(41.494,93)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	37,15	(37,15)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	37,15	(37,15)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	2.016.473,11	(2.016.473,11)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	2.016.473,11	(2.016.473,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.345.521,12	(1.345.521,12)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.345.521,12	(1.345.521,12)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	670.951,99	(670.951,99)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	670.951,99	(670.951,99)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		4.612,84	9.225,68	(4.612,84)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		4.612,84	9.225,68	(4.612,84)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		4.612,84	9.225,68	(4.612,84)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		4.612,84	9.225,68	(4.612,84)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		4.612,84	9.225,68	(4.612,84)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	4.612,84	9.225,68	(4.612,84)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.612,84	9.225,68	(4.612,84)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.612,84	9.225,68	(4.612,84)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	4.612,84	9.225,68	(4.612,84) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	4.612,84	9.225,68	(4.612,84) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	588.712,14	155.165.899,44	11.596.332,04	144.158.279,54
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	498.961,99	85.581.915,62	6.826.665,63	79.254.211,98
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.169.508,29	0,00	2.169.508,29
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	44.712.692,56	2.931.711,05	41.780.981,51
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	88.116,32	19.887.336,74	1.493.251,24	18.482.201,82
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.633,83	2.704.124,07	344.704,12	2.361.053,78
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	154.577.187,30	11.007.619,90	143.569.567,40
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	85.082.953,63	6.327.703,64	78.755.249,99
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.169.508,29	0,00	2.169.508,29
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	44.712.692,56	2.931.711,05	41.780.981,51
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	19.799.220,42	1.405.134,92	18.394.085,50
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.702.490,24	343.070,29	2.359.419,95
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	65.957.227,67	5.032.109,30	60.925.118,37
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	44.756.835,77	5.032.109,30	39.724.726,47
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	16.299.478,63	0,00	16.299.478,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.100.330,17	0,00	4.100.330,17
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	800.583,10	0,00	800.583,10
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	65.957.227,67	5.032.109,30	60.925.118,37
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	44.756.835,77	5.032.109,30	39.724.726,47
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	16.299.478,63	0,00	16.299.478,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	4.100.330,17	0,00	4.100.330,17
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	800.583,10	0,00	800.583,10
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	65.957.227,67	0,00	65.957.227,67 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	44.756.835,77	0,00	44.756.835,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	16.299.478,63	0,00	16.299.478,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	4.100.330,17	0,00	4.100.330,17 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	800.583,10	0,00	800.583,10 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	5.032.109,30	(5.032.109,30)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	5.032.109,30	(5.032.109,30)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	5.032.109,30	(5.032.109,30)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	5.032.109,30	(5.032.109,30)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	5.032.109,30	(5.032.109,30) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	5.032.109,30	(5.032.109,30) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	88.619.959,63	5.975.510,60	82.644.449,03
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	40.326.117,86	1.295.594,34	39.030.523,52
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.169.508,29	0,00	2.169.508,29
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	28.413.213,93	2.931.711,05	25.481.502,88
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.698.890,25	1.405.134,92	14.293.755,33
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.901.907,14	343.070,29	1.558.836,85
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	66.841.432,53	5.916.314,16	60.925.118,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	32.067.059,74	1.236.397,90	30.830.661,84
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.045.563,23	0,00	2.045.563,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	19.231.189,68	2.931.711,05	16.299.478,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.647.700,58	1.405.134,92	10.242.565,66
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.739.597,14	343.070,29	1.396.526,85
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	60.925.118,37	0,00	60.925.118,37
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	30.833.708,96	0,00	30.833.708,96
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.045.563,23	0,00	2.045.563,23
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	16.299.478,63	0,00	16.299.478,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	10.239.518,54	0,00	10.239.518,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.396.526,85	0,00	1.396.526,85	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	60.925.118,37	0,00	60.925.118,37	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	30.833.708,96	0,00	30.833.708,96	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.045.563,23	0,00	2.045.563,23	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	16.299.478,63	0,00	16.299.478,63	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	10.239.518,54	0,00	10.239.518,54	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.396.526,85	0,00	1.396.526,85	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	110.322,16	0,00	110.322,16	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	3.047,12	0,00	3.047,12	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	3.047,12	0,00	3.047,12	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	3.047,12	0,00	3.047,12	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.047,12	3.047,12	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.047,12	3.047,12	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	3.047,12	0,00	3.047,12	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	3.047,12	0,00	3.047,12	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	3.047,12	(3.047,12)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	3.047,12	(3.047,12)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	5.910.219,92	5.913.267,04	(3.047,12)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	1.233.350,78	1.236.397,90	(3.047,12)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	2.931.711,05	2.931.711,05	0,00	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	1.402.087,80	1.402.087,80	0,00	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	343.070,29	343.070,29	0,00	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	5.910.219,92	5.910.219,92	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	1.233.350,78	1.233.350,78	0,00	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	2.931.711,05	2.931.711,05	0,00	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	1.402.087,80	1.402.087,80	0,00	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	343.070,29	343.070,29	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	0,00 D	5.910.219,92	0,00	5.910.219,92	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O	-	0,00 D	1.233.350,78	0,00	1.233.350,78	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	-	0,00 D	2.931.711,05	0,00	2.931.711,05	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	-	0,00 D	1.402.087,80	0,00	1.402.087,80	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O	-	0,00 D	343.070,29	0,00	343.070,29	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	5.910.219,92	(5.910.219,92)	C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	1.233.350,78	(1.233.350,78)	C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	2.931.711,05	(2.931.711,05)	C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	1.402.087,80	(1.402.087,80)	C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	343.070,29	(343.070,29)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	3.047,12	(3.047,12)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	3.047,12	(3.047,12)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	21.778.527,10	59.196,44	21.719.330,66	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.259.058,12	59.196,44	8.199.861,68	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	123.945,06	0,00	123.945,06	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.182.024,25	0,00	9.182.024,25	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.051.189,67	0,00	4.051.189,67	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	162.310,00	0,00	162.310,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	21.778.527,10	59.196,44	21.719.330,66	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	8.259.058,12	59.196,44	8.199.861,68	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	123.945,06	0,00	123.945,06	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	9.182.024,25	0,00	9.182.024,25	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.051.189,67	0,00	4.051.189,67	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	162.310,00	0,00	162.310,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	21.778.527,10	59.196,44	21.719.330,66	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.259.058,12	59.196,44	8.199.861,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		123.945,06	0,00	123.945,06	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		9.182.024,25	0,00	9.182.024,25	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		4.051.189,67	0,00	4.051.189,67	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		162.310,00	0,00	162.310,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	21.778.527,10	0,00	21.778.527,10	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	8.259.058,12	0,00	8.259.058,12	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	123.945,06	0,00	123.945,06	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	9.182.024,25	0,00	9.182.024,25	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	4.051.189,67	0,00	4.051.189,67	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	162.310,00	0,00	162.310,00	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	59.196,44	(59.196,44)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	59.196,44	(59.196,44)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	588.712,14		588.712,14	588.712,14	588.712,14	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	498.961,99		498.961,99	498.961,99	498.961,99	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	88.116,32		88.116,32	88.116,32	88.116,32	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.633,83		1.633,83	1.633,83	1.633,83	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	588.712,14		588.712,14	588.712,14	588.712,14	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	498.961,99		498.961,99	498.961,99	498.961,99	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	88.116,32		88.116,32	88.116,32	88.116,32	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.633,83		1.633,83	1.633,83	1.633,83	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	588.712,14	0,00	588.712,14	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	498.961,99	0,00	498.961,99	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	88.116,32	0,00	88.116,32	D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	1.633,83	0,00	1.633,83	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	588.712,14	D	0,00	588.712,14	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	498.961,99	D	0,00	498.961,99	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	88.116,32	D	0,00	88.116,32	0,00	D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.633,83	D	0,00	1.633,83	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(588.712,14)		52.912.452,56	196.482.019,96	(144.158.279,54)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(498.961,99)		24.944.869,27	103.700.119,26	(79.254.211,98)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		591.525,30	2.761.033,59	(2.169.508,29)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		17.129.739,83	58.910.721,34	(41.780.981,51)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(88.116,32)		8.791.774,48	27.185.859,98	(18.482.201,82)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.633,83)		1.454.391,47	3.813.811,42	(2.361.053,78)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		152,21	110.474,37	(110.322,16)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		52.028.751,54	195.598.318,94	(143.569.567,40)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		24.202.779,47	102.958.029,46	(78.755.249,99)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		591.525,30	2.761.033,59	(2.169.508,29)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		17.129.739,83	58.910.721,34	(41.780.981,51)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		8.653.430,92	27.047.516,42	(18.394.085,50)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		1.451.123,81	3.810.543,76	(2.359.419,95)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		152,21	110.474,37	(110.322,16)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		11.740.589,56	72.665.707,93	(60.925.118,37)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		9.075.935,31	48.800.661,78	(39.724.726,47)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.018.782,37	18.318.261,00	(16.299.478,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		228.508,85	4.328.839,02	(4.100.330,17)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		417.210,82	1.217.793,92	(800.583,10)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		152,21	152,21	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	11.395.910,27	66.301.906,96	(54.905.996,69)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	8.731.256,02	45.101.515,06	(36.370.259,04)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	2.018.782,37	16.299.478,63	(14.280.696,26)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	228.508,85	4.100.330,17	(3.871.821,32)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	417.210,82	800.583,10	(383.372,28)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	152,21	0,00	152,21	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	4.612,84	6.363.800,97	(6.359.188,13)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	4.612,84	3.699.146,72	(3.694.533,88)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	2.018.782,37	(2.018.782,37)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	228.508,85	(228.508,85)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	417.210,82	(417.210,82)	C
		RECEITA REALIZADA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 06		O -	0,00 C	0,00	152,21	(152,21)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	340.066,45	0,00	340.066,45	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	340.066,45	0,00	340.066,45	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	340.066,45	0,00	340.066,45	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	40.288.161,98	122.932.611,01	(82.644.449,03)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.126.844,16	54.157.367,68	(39.030.523,52)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	591.525,30	2.761.033,59	(2.169.508,29)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.110.957,46	40.592.460,34	(25.481.502,88)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.424.922,07	22.718.677,40	(14.293.755,33)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.033.912,99	2.592.749,84	(1.558.836,85)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	110.322,16	(110.322,16)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	33.989.978,06	94.915.096,43	(60.925.118,37)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	12.311.150,09	43.141.811,93	(30.830.661,84)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	357.735,18	2.403.298,41	(2.045.563,23)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	13.612.346,38	29.911.825,01	(16.299.478,63)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.939.099,77	17.181.665,43	(10.242.565,66)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	769.646,64	2.166.173,49	(1.396.526,85)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	110.322,16	(110.322,16)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	27.691.794,14	66.897.581,85	(39.205.787,71)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	9.495.456,02	32.126.256,18	(22.630.800,16)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	123.945,06	2.045.563,23	(1.921.618,17)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	12.113.735,30	19.231.189,68	(7.117.454,38)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.453.277,47	11.644.653,46	(6.191.375,99)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	505.380,29	1.739.597,14	(1.234.216,85)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	110.322,16	(110.322,16)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.298.183,92	28.017.514,58	(21.719.330,66)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.815.694,07	11.015.555,75	(8.199.861,68)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	233.790,12	357.735,18	(123.945,06)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.498.611,08	10.680.635,33	(9.182.024,25)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.485.822,30	5.537.011,97	(4.051.189,67)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	264.266,35	426.576,35	(162.310,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.493.882,87	21.778.527,10	(18.284.644,23)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.424.435,53	8.259.058,12	(6.834.622,59)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.945,06	123.945,06	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	873.469,27	9.182.024,25	(8.308.554,98)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926.011,01	4.051.189,67	(3.125.178,66)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.022,00	162.310,00	(16.288,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	470.769,51	470.769,51	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	470.769,51	470.769,51	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.333.531,54	3.434.686,43	(1.101.154,89)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	920.489,03	1.365.239,09	(444.750,06)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.845,06	123.945,06	(14.100,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	625.141,81	873.469,27	(248.327,46)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	559.811,29	926.011,01	(366.199,72)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	118.244,35	146.022,00	(27.777,65)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.333.531,54	(2.333.531,54)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	920.489,03	(920.489,03)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	109.845,06	(109.845,06)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	625.141,81	(625.141,81)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	559.811,29	(559.811,29)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	118.244,35	(118.244,35)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.298.183,92	28.017.514,58	(21.719.330,66)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.815.694,07	11.015.555,75	(8.199.861,68)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	233.790,12	357.735,18	(123.945,06)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.498.611,08	10.680.635,33	(9.182.024,25)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.485.822,30	5.537.011,97	(4.051.189,67)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	264.266,35	426.576,35	(162.310,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.298.183,92	28.017.514,58	(21.719.330,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.815.694,07	11.015.555,75	(8.199.861,68)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	233.790,12	357.735,18	(123.945,06)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.498.611,08	10.680.635,33	(9.182.024,25)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.485.822,30	5.537.011,97	(4.051.189,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	264.266,35	426.576,35	(162.310,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.298.183,92	28.017.514,58	(21.719.330,66)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.815.694,07	11.015.555,75	(8.199.861,68)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	233.790,12	357.735,18	(123.945,06)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.498.611,08	10.680.635,33	(9.182.024,25)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.485.822,30	5.537.011,97	(4.051.189,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	264.266,35	426.576,35	(162.310,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.493.882,87	21.778.527,10	(18.284.644,23) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.424.435,53	8.259.058,12	(6.834.622,59) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.945,06	123.945,06	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	873.469,27	9.182.024,25	(8.308.554,98) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926.011,01	4.051.189,67	(3.125.178,66) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.022,00	162.310,00	(16.288,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	470.769,51	470.769,51	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	470.769,51	470.769,51	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.333.531,54	3.434.686,43	(1.101.154,89) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	920.489,03	1.365.239,09	(444.750,06) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.845,06	123.945,06	(14.100,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	625.141,81	873.469,27	(248.327,46) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	559.811,29	926.011,01	(366.199,72) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	118.244,35	146.022,00	(27.777,65) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.333.531,54	(2.333.531,54) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	920.489,03	(920.489,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	109.845,06	(109.845,06) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	625.141,81	(625.141,81) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	559.811,29	(559.811,29) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	118.244,35	(118.244,35) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(588.712,14)	883.701,02	883.701,02	(588.712,14)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(498.961,99)	742.089,80	742.089,80	(498.961,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(88.116,32)	138.343,56	138.343,56	(88.116,32)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.633,83)	3.267,66	3.267,66	(1.633,83)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(588.712,14)	883.701,02	883.701,02	(588.712,14)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(498.961,99)	742.089,80	742.089,80	(498.961,99)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(88.116,32)	138.343,56	138.343,56	(88.116,32)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.633,83)	3.267,66	3.267,66	(1.633,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	294.988,88	588.712,14	(293.723,26) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	243.127,81	498.961,99	(255.834,18) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.227,24	88.116,32	(37.889,08) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.633,83	1.633,83	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	294.988,88	(294.988,88) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	243.127,81	(243.127,81) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	50.227,24	(50.227,24) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.633,83	(1.633,83) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(588.712,14) C	588.712,14	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(498.961,99) C	498.961,99	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(88.116,32) C	88.116,32	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.633,83) C	1.633,83	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.285.578,99	36.052.576,39	5.662.179,11	34.675.976,27
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.947.857,75	17.190.374,62	2.754.348,18	16.383.884,19
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.734,90	2.180.591,31	0,00	2.185.326,21
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.019,98	5.318.264,16	1.513.296,57	3.836.987,57
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.131.146,57	9.311.909,93	869.707,40	9.573.349,10
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.153.004,41	1.940.962,00	524.826,96	2.569.139,45
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.815,38	110.474,37	0,00	127.289,75
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	5.975.234,51	0,00	5.975.234,51
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	2.162.128,57	0,00	2.162.128,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.605.663,53	0,00	1.605.663,53
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.809.501,87	0,00	1.809.501,87
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	397.940,54	0,00	397.940,54
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.975.234,51	0,00	5.975.234,51
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	2.162.128,57	0,00	2.162.128,57
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.605.663,53	0,00	1.605.663,53
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.809.501,87	0,00	1.809.501,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	397.940,54	0,00	397.940,54
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.975.234,51	0,00	5.975.234,51
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	2.162.128,57	0,00	2.162.128,57
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	1.605.663,53	0,00	1.605.663,53
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	1.809.501,87	0,00	1.809.501,87
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	397.940,54	0,00	397.940,54
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.975.234,51	0,00	5.975.234,51
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.162.128,57	0,00	2.162.128,57
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.605.663,53	0,00	1.605.663,53
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.809.501,87	0,00	1.809.501,87
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	397.940,54	0,00	397.940,54
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	2.875.390,59	0,00	2.875.390,59 D
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134			915.283,54	0,00	915.283,54
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167			283.695,48	0,00	283.695,48
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172			300.000,00	0,00	300.000,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176			18.000,00	0,00	18.000,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192			201.125,00	0,00	201.125,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164			108.300,00	0,00	108.300,00
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190			36.000,00	0,00	36.000,00
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177			239.957,00	0,00	239.957,00
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150			536.026,44	0,00	536.026,44
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160			55.360,20	0,00	55.360,20
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123			20.000,00	0,00	20.000,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150			3.740,00	0,00	3.740,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111			125.130,09	0,00	125.130,09
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102			20.000,00	0,00	20.000,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319			12.772,84	0,00	12.772,84
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	1.542.170,64	0,00	1.542.170,64 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	326.223,73	0,00	326.223,73 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	609.055,68	0,00	609.055,68 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	397.940,54	0,00	397.940,54 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	3.099.843,92	0,00	3.099.843,92 D
		DENILSON MIRANDA DA ROCHA COD:1015 TP:1 09449738000105			443.179,00	0,00	443.179,00
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175			452.605,81	0,00	452.605,81
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203			1.279.439,80	0,00	1.279.439,80
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150			440.940,38	0,00	440.940,38
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140			306.900,00	0,00	306.900,00
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161			176.778,93	0,00	176.778,93
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	619.957,93	0,00	619.957,93 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.279.439,80	0,00	1.279.439,80 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.200.446,19	0,00	1.200.446,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.285.578,99	30.077.341,88	5.662.179,11	28.700.741,76
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.947.857,75	15.028.246,05	2.754.348,18	14.221.755,62
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.734,90	2.180.591,31	0,00	2.185.326,21
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.019,98	3.712.600,63	1.513.296,57	2.231.324,04
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.131.146,57	7.502.408,06	869.707,40	7.763.847,23
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.153.004,41	1.543.021,46	524.826,96	2.171.198,91
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.815,38	110.474,37	0,00	127.289,75
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.285.578,99	12.295.306,86	5.662.179,11	10.918.706,74
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.947.857,75	6.137.228,54	2.754.348,18	5.330.738,11
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.734,90	135.028,08	0,00	139.762,98
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.019,98	3.712.600,63	1.513.296,57	2.231.324,04
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.131.146,57	1.363.219,69	869.707,40	1.624.658,86
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.153.004,41	947.077,71	524.826,96	1.575.255,16
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.285.578,99	12.295.306,86	5.662.179,11	10.918.706,74
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.947.857,75	6.137.228,54	2.754.348,18	5.330.738,11
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.734,90	135.028,08	0,00	139.762,98
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.019,98	3.712.600,63	1.513.296,57	2.231.324,04
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.131.146,57	1.363.219,69	869.707,40	1.624.658,86
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.153.004,41	947.077,71	524.826,96	1.575.255,16
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.815,38	152,21	0,00	16.967,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(497.617,07) D	4.550.389,77	2.654.379,65	1.398.393,05 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(64.652.092,26)			(64.652.092,26)
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		(217.575,57)			(217.575,57)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(339.251,14)			(339.251,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				64.710.000,27	4.550.389,77	2.654.379,65	66.606.010,39	
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos				1.301,63			1.301,63	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	921.307,51	D 3.912.817,35	2.437.015,95	2.397.108,91	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.432.470,59)	D 119.360,07	0,00	(1.313.110,52)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 417.413,84	217.363,70	200.050,14	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 100.798,51	0,00	100.798,51	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.546,01	D 0,00	0,00	13.546,01	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.154.959,83	D 7.298.077,28	2.824.425,07	7.628.612,04	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(23.205.973,06)			(23.205.973,06)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.178.046,82)			(7.178.046,82)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(12.475.840,22)			(12.475.840,22)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(348.823,14)			(348.823,14)	
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(115.139,13)			(115.139,13)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(13.819.323,20)			(13.819.323,20)	
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(211.033,50)			(211.033,50)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(164.784,61)			(164.784,61)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.102.275,98)			(1.102.275,98)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(891.393,51)			(891.393,51)	
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(148.542,25)			(148.542,25)	
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(89.362,58)			(89.362,58)	
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(276.877,33)			(276.877,33)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.574.458,87)			(2.574.458,87)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(19.170,86)			(19.170,86)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(9.050,86)			(9.050,86)	
FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos					180,00	3.440,94	(3.260,94)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.506.265,18			1.506.265,18	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				22.976.857,08	2.184.616,29	1.511.355,04	23.650.118,33	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				7.178.046,82	478.559,19	0,00	7.656.606,01	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				12.475.840,22	846.643,26	0,00	13.322.483,48	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				348.823,14			348.823,14	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				115.139,13	20.318,67	0,00	135.457,80	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					182.841,81	96.765,47	86.076,34	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					0,01	0,00	0,01	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					62,01	0,00	62,01	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					94,93	0,00	94,93	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					1.659.801,06	0,00	1.659.801,06	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(193.200,00)			(193.200,00)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				609.734,90	3.061,59	208.016,12	404.780,37	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.512.191,45	845.693,75	444.327,58	14.913.557,62	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				211.033,50			211.033,50	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				164.784,61	42.146,00	0,00	206.930,61	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				1.102.275,98			1.102.275,98	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				905.427,83	127,03	0,00	905.554,86	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				148.542,25			148.542,25	
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				89.362,58			89.362,58	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				276.877,33			276.877,33	
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência				294.817,73	744,56	0,00	295.562,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.283.662,14	840.494,71	524.826,96	3.599.329,89
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.170,86			19.170,86
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.050,86			9.050,86
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			167.986,87	8.399,34	159.587,53
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,02	0,00	0,02
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			54,57	35,31	19,26
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			20.407,09	20.198,87	208,22
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			4.091,65	4.050,74	40,91
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	3.008,70	(3.008,70)
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		3.269,37	152,21	0,00	3.421,58
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.035.520,02	135.899,37	1.899.620,65 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.480.227,99 D	0,00	0,00	1.480.227,99 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.019,98 D	3.530.137,41	1.511.355,04	2.050.802,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	782.840,98 D	891.028,37	652.343,70	1.021.525,65 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	856.601,51 D	841.239,27	524.826,96	1.173.013,82 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.269,37 D	152,21	0,00	3.421,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.628.236,23 D	446.839,81	183.374,39	1.891.701,65 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.525.814,31)			(1.525.814,31)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.641.258,52)			(2.641.258,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.943.443,13	21.179,75	0,00	1.964.622,88
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			56.672,89	0,00	56.672,89
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.851.865,93	368.987,17	183.374,39	4.037.478,71
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.026.550,24 D	188.891,17	181.432,86	1.034.008,55 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(43.022,50) D	15.668,01	0,00	(27.354,49) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	182.463,22	1.941,53	180.521,69 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	348.305,59 D	54.777,48	0,00	403.083,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	296.402,90 D	5.039,93	0,00	301.442,83 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	17.782.035,02	0,00	17.782.035,02
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.891.017,51	0,00	8.891.017,51
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.045.563,23	0,00	2.045.563,23
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.139.188,37	0,00	6.139.188,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	595.943,75	0,00	595.943,75
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	17.782.035,02	0,00	17.782.035,02
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.891.017,51	0,00	8.891.017,51
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.045.563,23	0,00	2.045.563,23
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.139.188,37	0,00	6.139.188,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	595.943,75	0,00	595.943,75
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	17.782.035,02	0,00	17.782.035,02
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.891.017,51	0,00	8.891.017,51
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.045.563,23	0,00	2.045.563,23
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.139.188,37	0,00	6.139.188,37
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	595.943,75	0,00	595.943,75
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	110.322,16	0,00	110.322,16
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	17.782.035,02	0,00	17.782.035,02 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			8.891.017,51	0,00	8.891.017,51
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			8.891.017,51	0,00	8.891.017,51
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	8.891.017,51	0,00	8.891.017,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.045.563,23	0,00	2.045.563,23 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.139.188,37	0,00	6.139.188,37 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	595.943,75	0,00	595.943,75 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	110.322,16	0,00	110.322,16 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.285.578,99)	38.384.782,49	68.775.179,77	(34.675.976,27)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.947.857,75)	16.155.515,56	30.591.542,00	(16.383.884,19)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.734,90)	601.903,29	2.782.494,60	(2.185.326,21)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.019,98)	13.071.523,19	16.876.490,78	(3.836.987,57)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.131.146,57)	7.365.312,52	15.807.515,05	(9.573.349,10)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.153.004,41)	1.190.527,93	2.606.662,97	(2.569.139,45)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.815,38)	0,00	110.474,37	(127.289,75)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	551.761,68	6.526.996,19	(5.975.234,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	167.986,87	2.330.115,44	(2.162.128,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	190.010,00	1.795.673,53	(1.605.663,53)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	79.558,30	1.889.060,17	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	114.206,51	512.147,05	(397.940,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	551.761,68	6.526.996,19	(5.975.234,51)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	167.986,87	2.330.115,44	(2.162.128,57)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	190.010,00	1.795.673,53	(1.605.663,53)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	79.558,30	1.889.060,17	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	114.206,51	512.147,05	(397.940,54)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	551.761,68	6.526.996,19	(5.975.234,51)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	167.986,87	2.330.115,44	(2.162.128,57)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	190.010,00	1.795.673,53	(1.605.663,53)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	79.558,30	1.889.060,17	(1.809.501,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	114.206,51	512.147,05	(397.940,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	551.761,68	6.526.996,19	(5.975.234,51)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	167.986,87	2.330.115,44	(2.162.128,57)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	190.010,00	1.795.673,53	(1.605.663,53)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.558,30	1.889.060,17	(1.809.501,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.206,51	512.147,05	(397.940,54)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	286.193,38	3.161.583,97	(2.875.390,59)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	167.986,87	1.710.157,51	(1.542.170,64)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	4.000,00	330.223,73	(326.223,73)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	609.055,68	(609.055,68)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	114.206,51	512.147,05	(397.940,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	286.193,38	2.875.390,59	(2.589.197,21) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134			268.785,38	915.283,54	(646.498,16)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167			0,00	283.695,48	(283.695,48)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172			9.408,00	300.000,00	(290.592,00)
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176			0,00	18.000,00	(18.000,00)
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192			0,00	201.125,00	(201.125,00)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164			4.000,00	108.300,00	(104.300,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190			4.000,00	36.000,00	(32.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177			0,00	239.957,00	(239.957,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150			0,00	536.026,44	(536.026,44)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160			0,00	55.360,20	(55.360,20)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123			0,00	20.000,00	(20.000,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150			0,00	3.740,00	(3.740,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111			0,00	125.130,09	(125.130,09)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102			0,00	20.000,00	(20.000,00)
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319			0,00	12.772,84	(12.772,84)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	167.986,87	1.542.170,64	(1.374.183,77) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.000,00	326.223,73	(322.223,73) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	609.055,68	(609.055,68) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	114.206,51	397.940,54	(283.734,03) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	286.193,38	(286.193,38) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134			0,00	268.785,38	(268.785,38)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172			0,00	9.408,00	(9.408,00)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190			0,00	4.000,00	(4.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	167.986,87	(167.986,87) C
		EXECUTADOS	C -	C	0,00	4.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 03			0,00			(4.000,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	114.206,51	(114.206,51) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	265.568,30	3.365.412,22	(3.099.843,92)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	619.957,93	(619.957,93)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	186.010,00	1.465.449,80	(1.279.439,80)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	79.558,30	1.280.004,49	(1.200.446,19)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	265.568,30	3.099.843,92	(2.834.275,62) C
		DENILSON MIRANDA DA ROCHA COD:1015 TP:1 09449738000105			0,00	443.179,00	(443.179,00)
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175			25.062,99	452.605,81	(427.542,82)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203			186.010,00	1.279.439,80	(1.093.429,80)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150			54.495,31	440.940,38	(386.445,07)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140			0,00	306.900,00	(306.900,00)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161			0,00	176.778,93	(176.778,93)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	619.957,93	(619.957,93) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	186.010,00	1.279.439,80	(1.093.429,80) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	79.558,30	1.200.446,19	(1.120.887,89) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	265.568,30	(265.568,30) C
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175			0,00	25.062,99	(25.062,99)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203			0,00	186.010,00	(186.010,00)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150			0,00	54.495,31	(54.495,31)
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	186.010,00	(186.010,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	79.558,30	(79.558,30) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.285.578,99)	37.833.020,81	62.248.183,58	(28.700.741,76)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.947.857,75)	15.987.528,69	28.261.426,56	(14.221.755,62)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.734,90)	601.903,29	2.782.494,60	(2.185.326,21)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.019,98)	12.881.513,19	15.080.817,25	(2.231.324,04)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.131.146,57)	7.285.754,22	13.918.454,88	(7.763.847,23)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.153.004,41)	1.076.321,42	2.094.515,92	(2.171.198,91)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.815,38)	0,00	110.474,37	(127.289,75)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.285.578,99)	37.173.848,75	43.806.976,50	(10.918.706,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.947.857,75)	15.657.942,66	19.040.823,02	(5.330.738,11)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.734,90)	482.543,22	617.571,30	(139.762,98)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.019,98)	12.881.513,19	15.080.817,25	(2.231.324,04)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.131.146,57)	7.075.528,26	7.569.040,55	(1.624.658,86)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.153.004,41)	1.076.321,42	1.498.572,17	(1.575.255,16)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.815,38)	0,00	152,21	(16.967,59)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.285.578,99)	37.173.848,75	43.806.976,50	(10.918.706,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.947.857,75)	15.657.942,66	19.040.823,02	(5.330.738,11)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.734,90)	482.543,22	617.571,30	(139.762,98)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.019,98)	12.881.513,19	15.080.817,25	(2.231.324,04)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.131.146,57)	7.075.528,26	7.569.040,55	(1.624.658,86)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.153.004,41)	1.076.321,42	1.498.572,17	(1.575.255,16)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.815,38)	0,00	152,21	(16.967,59)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.140.268,53)	30.269.073,78	14.403.614,80	13.725.190,45
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(945.927,75)	12.428.731,36	7.088.501,08	4.394.302,53
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.607,31)	233.790,12	229.205,13	(43.022,32)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	569.117,63	11.320.462,63	4.157.220,75	7.732.359,51
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(597.687,85)	5.480.708,36	1.868.253,50	3.014.767,01
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.101.347,87)	805.381,31	1.060.282,13	(1.356.248,69)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.815,38)	0,00	152,21	(16.967,59)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.140.268,53) X	30.269.073,78	14.403.614,80	13.725.190,45 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.422.249,96)			(1.422.249,96)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(83.294,36)			(83.294,36)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		19.656,70			19.656,70
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		39.925,62			39.925,62
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(435,29)			(435,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(0,24)			(0,24)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(0,01)			(0,01)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(36.340,93)			(36.340,93)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	152.525,86			152.525,86
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(6.333,43)			(6.333,43)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(85.393,52)			(85.393,52)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(35.740,76)			(35.740,76)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(8.472,18)			(8.472,18)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(119.597,39)			(119.597,39)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.789,13)			(6.789,13)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.188,67)			(1.188,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(2.535,60)			(2.535,60)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(872,02)			(872,02)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(3.700,00)			(3.700,00)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(39.031,92)			(39.031,92)
FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.440,94	180,00	3.260,94
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	644.707,76	14.992.691,68	6.024.747,92	9.612.651,52
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	225.155,02	7.499.130,56	2.697.499,31	5.026.786,27
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(19.656,70)	1.010.057,94	531.307,84	459.093,40
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(39.925,62)	2.809.332,60	906.153,40	1.863.253,58
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	20.318,67	(20.318,67)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(17.603,49)	100.445,47	184.681,81	(101.839,83)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	434,63	0,00	0,01	434,62
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(3.971,90)	0,00	62,01	(4.033,91)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(10.488,48)	0,00	94,93	(10.583,41)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.920,06	0,00	1.659.801,06	(1.624.881,00)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(152.525,86)			(152.525,86)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	6.333,43			6.333,43
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(386.400,00)			(386.400,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(30.134,90)	208.016,12	3.061,59	174.819,63
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(598.449,58)	1.909.888,12	1.081.605,52	229.833,02
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.445,44	629.507,32	88.100,48	546.852,28
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.706,44	0,00	127,03	21.579,41
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.250,51			23.250,51
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(82.258,27)	0,00	744,56	(83.002,83)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(939.187,78)	560.148,50	850.016,48	(1.229.055,76)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	29.524,34	167.986,87	(138.462,53)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		366,84	0,00	0,02	366,82
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.187,11			1.187,11
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(16,24)	35,31	54,57	(35,50)
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.532,22			2.532,22
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		870,86			870,86
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		7.000,00	20.198,87	20.407,09	6.791,78
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.700,00	4.050,74	4.091,65	3.659,09
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	143.980,88	0,00	143.980,88
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(3.269,37)	0,00	152,21	(3.421,58)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		805.876,57	348.624,39	162.419,77	992.081,19
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(945.927,75) X	12.428.731,36	7.088.501,08	4.394.302,53 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.607,31) X	233.790,12	229.205,13	(43.022,32) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	569.117,63 X	11.320.462,63	4.157.220,75	7.732.359,51 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(597.687,85) X	5.480.708,36	1.868.253,50	3.014.767,01 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.101.347,87) X	805.381,31	1.060.282,13	(1.356.248,69) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.815,38) X	0,00	152,21	(16.967,59) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.964.652,38	22.249.296,61	(18.284.644,23)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.895.205,04	8.729.827,63	(6.834.622,59)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	123.945,06	123.945,06	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	873.469,27	9.182.024,25	(8.308.554,98)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	926.011,01	4.051.189,67	(3.125.178,66)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	146.022,00	162.310,00	(16.288,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.493.882,87	21.778.527,10	(18.284.644,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			2.304.294,30	10.734.536,47	(8.430.242,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			666.866,40	5.474.892,50	(4.808.026,10)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			60.613,21	957.309,29	(896.696,08)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			145.989,66	2.749.822,46	(2.603.832,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			1.840,00	1.840,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			248.628,80	1.229.648,77	(981.019,97)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			52.138,73	583.552,84	(531.414,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			13.511,77	25.799,77	(12.288,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	21.125,00	(21.125,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.424.435,53	8.259.058,12	(6.834.622,59) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.945,06	123.945,06	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	873.469,27	9.182.024,25	(8.308.554,98) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	926.011,01	4.051.189,67	(3.125.178,66) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	146.022,00	162.310,00	(16.288,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	470.769,51	470.769,51	0,00 C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				470.769,51	470.769,51	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	470.769,51	470.769,51	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.145.310,46)	2.940.122,59	3.884.356,47	(3.089.544,34)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.001.930,00)	1.334.006,26	1.558.902,02	(1.226.825,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	42.872,41	124.808,04	139.613,07	28.067,38
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(601.137,61)	687.581,29	1.053.990,96	(967.547,28)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(533.458,72)	668.808,89	980.788,49	(845.438,32)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(51.656,54)	124.918,11	151.061,93	(77.800,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(588.712,14) C	2.628.520,42	3.434.686,43	(1.394.878,15) C
	FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(152.525,86)			(152.525,86)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(534.605,34)	1.679.294,30	2.245.097,86	(1.100.408,90)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				512.883,02	666.866,40	(153.983,38)
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				52.748,65	60.613,21	(7.864,56)
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				59.510,14	145.989,66	(86.479,52)
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(9.385,70)	11.225,70	1.840,00	0,00
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00			0,00
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00			0,00
	FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			152.525,86			152.525,86
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(9.025,15)	244.936,92	248.628,80	(12.717,03)
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(5.445,44)	51.399,92	52.138,73	(6.184,25)
	FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			(23.250,51)			(23.250,51)
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				9.521,77	13.511,77	(3.990,00)
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(498.961,99) C	1.163.616,84	1.365.239,09	(700.584,24) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.845,06	123.945,06	(14.100,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	625.141,81	873.469,27	(248.327,46) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(88.116,32) C	610.038,53	926.011,01	(404.088,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.633,83) C	119.878,18	146.022,00	(27.777,65) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.556.598,32) C	311.602,17	449.670,04	(1.694.666,19) C
	FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00			0,00
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(431.303,90)	7.053,89	21.179,75	(445.429,76)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(142.787,73)	0,00	56.672,89	(199.460,62)
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00			0,00
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(982.506,69)	304.548,28	371.817,40	(1.049.775,81)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(502.968,01) C	170.389,42	193.662,93	(526.241,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	42.872,41 C	14.962,98	15.668,01	42.167,38 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(601.137,61) C	62.439,48	180.521,69	(719.219,82) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(445.342,40) C	58.770,36	54.777,48	(441.349,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.022,71) C	5.039,93	5.039,93	(50.022,71) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.269.708,62	(3.269.708,62)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.663.592,29	(1.663.592,29)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	124.808,04	(124.808,04)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	687.581,29	(687.581,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	668.808,89	(668.808,89)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	124.918,11	(124.918,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.958.106,45	(2.958.106,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.867.908,15	(1.867.908,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	512.883,02	(512.883,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	52.748,65	(52.748,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	59.510,14	(59.510,14)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	11.225,70	(11.225,70)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	244.936,92	(244.936,92)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	51.399,92	(51.399,92)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	9.521,77	(9.521,77)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	7.000,00	(7.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	140.972,18	(140.972,18)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.493.202,87	(1.493.202,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	109.845,06	(109.845,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	625.141,81	(625.141,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	610.038,53	(610.038,53) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	119.878,18	(119.878,18) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	311.602,17	(311.602,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	7.053,89	(7.053,89)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	304.548,28	(304.548,28)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	170.389,42	(170.389,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.962,98	(14.962,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	62.439,48	(62.439,48) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	58.770,36	(58.770,36) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.039,93	(5.039,93) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	659.172,06	18.441.207,08	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	329.586,03	9.220.603,54	(8.891.017,51)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	119.360,07	2.164.923,30	(2.045.563,23)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.225,96	6.349.414,33	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	595.943,75	(595.943,75)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	110.322,16	(110.322,16)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	659.172,06	18.441.207,08	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	329.586,03	9.220.603,54	(8.891.017,51)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	119.360,07	2.164.923,30	(2.045.563,23)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.225,96	6.349.414,33	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	595.943,75	(595.943,75)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	110.322,16	(110.322,16)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	659.172,06	18.441.207,08	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	329.586,03	9.220.603,54	(8.891.017,51)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	119.360,07	2.164.923,30	(2.045.563,23)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.225,96	6.349.414,33	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	595.943,75	(595.943,75)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	110.322,16	(110.322,16)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	659.172,06	18.441.207,08	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	329.586,03	9.220.603,54	(8.891.017,51)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	119.360,07	2.164.923,30	(2.045.563,23)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.225,96	6.349.414,33	(6.139.188,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	595.943,75	(595.943,75)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	110.322,16	(110.322,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	329.586,03	8.891.017,51	(8.561.431,48)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.891.017,51	(8.891.017,51)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			119.360,07	0,00	119.360,07	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			210.225,96	0,00	210.225,96	
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	119.360,07	2.045.563,23	(1.926.203,16)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	210.225,96	6.139.188,37	(5.928.962,41)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	0,00	595.943,75	(595.943,75)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	0,00	110.322,16	(110.322,16)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	329.586,03	(329.586,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	119.360,07	(119.360,07)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	210.225,96	(210.225,96)	
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	119.360,07	(119.360,07)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	210.225,96	(210.225,96)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	329.586,03	8.891.017,51	(8.561.431,48)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.891.017,51	(8.891.017,51)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			188.613,85	0,00	188.613,85	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			140.972,18	0,00	140.972,18	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	329.586,03	8.891.017,51	(8.561.431,48)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00	0,00	329.586,03	(329.586,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	188.613,85	(188.613,85)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	140.972,18	(140.972,18)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00	0,00	329.586,03	(329.586,03)	C
				0,00	386.758.425,05	386.758.425,05	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
02 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
03 F U N D E B
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391 Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391 Dados: 2026.05.26 10:33:00 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
70095957391

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334 Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334 Dados: 2026.05.26 10:33:15 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123 Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123 Dados: 2026.05.26 10:33:29 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
18.670.664/0001-23

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - *.*52.158-** - 26/05/2026 10:34:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 26/05/2026 10:34:28**