PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.231.760,55	12.732.563,70	13.402.956,26	16.561.367,99
100000000	01	**ATIVO**	-	6.720.193,78	5.644.638,56	5.593.590,80	6.771.241,54
100000000	02	**ATIVO**	-	84.068,94	148.645,37	158.543,48	74.170,83
100000000	03	**ATIVO**	-	3.958.573,26	3.813.158,03	4.179.031,80	3.592.699,49
100000000	04	**ATIVO**	-	4.347.127,17	1.935.718,91	2.175.200,24	4.107.645,84
100000000	05	**ATIVO**	-	2.104.829,81	1.190.270,96	1.296.589,94	1.998.510,83
100000000	06	**ATIVO**	-	16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.830.823,98	11.394.021,91	13.395.497,27	5.829.348,62
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.819.671,68	5.305.498,06	5.586.131,81	3.539.037,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.254,94	148.645,37	158.543,48	34.356,83
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.543.742,75	3.047.340,81	4.179.031,80	412.051,76
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	955.849,97	1.935.718,91	2.175.200,24	716.368,64
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.450.337,05	956.686,89	1.296.589,94	1.110.434,00
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.451.653,99	10.514.636,95	12.465.710,01	5.500.580,93
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.629.537,08	4.903.314,86	5.211.116,79	3.321.735,15
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.105,03	135.028,08	144.926,19	5.206,92
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.514.591,37	2.906.973,17	4.034.051,46	387.513,08
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	948.140,87	1.813.551,32	2.053.032,65	708.659,54
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.327.312,05	755.637,65	1.022.582,92	1.060.366,78
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.451.653,99	10.447.580,34	12.465.710,01	5.433.524,32
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.629.537,08	4.903.314,86	5.211.116,79	3.321.735,15
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.105,03	135.028,08	144.926,19	5.206,92
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.514.591,37	2.906.973,17	4.034.051,46	387.513,08
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	948.140,87	1.746.494,71	2.053.032,65	641.602,93
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.327.312,05	755.637,65	1.022.582,92	1.060.366,78
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.451.653,99	10.447.580,34	12.465.710,01	5.433.524,32
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.629.537,08	4.903.314,86	5.211.116,79	3.321.735,15
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.105,03	135.028,08	144.926,19	5.206,92
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.514.591,37	2.906.973,17	4.034.051,46	387.513,08
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	948.140,87	1.746.494,71	2.053.032,65	641.602,93
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.327.312,05	755.637,65	1.022.582,92	1.060.366,78
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.775.198,95 D	6.341.042,94	7.694.708,14	421.533,75 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	85.928,13	85.928,13	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		15.070,68	135.028,08	144.926,19	5.172,57
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		(63.350,85)	1.200.558,81	2.317.020,39	(1.179.812,43)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15662-0 IDEP (IDEPI)		6.422,29			6.422,29
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423-8 (17423-8)			38.437,50	38.437,50	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)			35.702,25	35.702,25	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)			26.014,78	26.014,78	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		7.965,98	271.595,20	324.721,05	(45.159,87)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)		0,00	9,24	9,24	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)			0,00	67.056,61	(67.056,61)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X (BB SIGTV220930220250001 GND3)		0,00	108.433,04	108.433,04	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	117.235,33	117.235,33	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0 (BB SL IPTU)			94,27	94,27	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9 (BB SL IRRF)		0,00	199.923,62	199.923,62	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0 (BB EMENDA)		0,00	215.633,73	215.633,73	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)		0,00	22.894,06	22.894,06	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)		0,00	7.059,51	7.059,51	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)					77.647,74	77.647,74	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)				0,00	449.919,60	449.919,60	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)				0,00	38,98	38,98	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146-5 (283146-5)				0,00	1.124,36	1.124,36	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)				0,00	132,22	132,22	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)				0,00	18,43	18,43	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)				35,46	18,54	0,00	54,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				0,00	2.368.145,66	2.368.145,66	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				0,00	444.750,35	444.750,35	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)					6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)				0,00	45.238,78	45.238,78	0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)				0,00	4,20	4,20	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:137-6 (137-6 IPVA)				1.631,88	1.730,41	424,06	2.938,23
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)				11.367,25	5.444,19	5.444,19	11.367,25
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34-1 (34-1 IPVA)				0,00	4.383,84	4.383,84	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)				0,00	102.284,07	225.309,07	(123.025,00)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:624025-5 (FNS/FMS)				31,00			31,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235-0 (647235-0)				0,00	106.491,99	106.491,99	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241-5 (647241-5)				119.597,39	90.664,26	90.664,26	119.597,39
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246-6 (647246-6)					151.055,71	151.055,71	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1 (647260-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1APL (647260-1)				1.675.837,54	14.577,06	0,00	1.690.414,60
111110200 (2) 01	CONTA ÚNICA		P F	1.815.482,14 D	3.788.204,19	3.772.302,24	1.831.384,09 D
111110200 (2) 02	CONTA ÚNICA		P F	15.070,68 D	135.028,08	144.926,19	5.172,57 D
111110200 (2) 03	CONTA ÚNICA		P F	(63.350,85) D	1.200.558,81	2.317.020,39	(1.179.812,43) D
111110200 (2) 04	CONTA ÚNICA		P F	7.996,98 D	938.817,72	1.059.000,18	(112.185,48) D
111110200 (2) 05	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	278.434,14	401.459,14	(123.025,00) 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	55.384,87 D	2.182.818,17	890.205,74	1.347.997,30 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				63.350,85	1.531.811,55	415.349,97	1.179.812,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)				(7.965,98)	267.878,59	214.752,74	45.159,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)					67.056,61	67.056,61	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)				0,00	128.139,20	5.114,20	123.025,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 (EMENDA)					187.932,22	187.932,22	0,00
111112000 (2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P F	63.350,85 D	1.531.811,55	415.349,97	1.179.812,43 D
111112000 (2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P F	(7.965,98) D	334.935,20	281.809,35	45.159,87 D
111112000 (2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	316.071,42	193.046,42	123.025,00 D
111113000 (2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		P F	0,00 D	90.646,92	90.646,92	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)				0,00	90.646,92	90.646,92	0,00
111113000 (2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		P F	0,00 D	90.646,92	90.646,92	0,00 D
111115000 (2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	5.621.070,17 D	1.833.072,31	3.790.149,21	3.663.993,27 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)				101.839,83	21.285,15	35.949,62	87.175,36
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)				39.753,88	26.949,62	58.350,67	8.352,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)				34,35			34,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)				10.583,42	82,26	0,00	10.665,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)				1.514.591,37	174.602,81	1.301.681,10	387.513,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)				6.912,43	38.491,22	0,00	45.403,65
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)				39.097,37	279,74	6.000,00	33.377,11
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)				105,67	0,83	0,00	106,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)				34.407,87	14.585,67	20.726,00	28.267,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)				76.294,40	15.644,39	10.753,63	81.185,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)				262.903,15	217.373,67	267.878,59	212.398,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)				883,78	6,87	0,00	890,65
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)				9,19	0,05	9,24	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)				32,77	0,25	0,00	33,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)				15,84	0,12	0,00	15,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)				16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)				210,32	1,64	0,00	211,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)				13.424,62	104,34	0,00	13.528,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)				8.671,73	67.153,57	67.056,61	8.768,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)				48,78	0,37	0,00	49,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)				33,19	0,25	0,00	33,44
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)				685,05	5,32	0,00	690,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)				1.384,38	10,76	0,00	1.395,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)		216,46	1,68	0,00	218,14	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)		0,28			0,28	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)		0,80	0,01	0,00	0,81	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)		356,84	2,77	0,00	359,61	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)		0,50	0,01	0,00	0,51	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5A (FMS EMENDA APL)		43,13	0,34	0,00	43,47	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6A (PI 220930 FMS EMENDA)		547,76	4,25	0,00	552,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X APL (BB SIGTV220930220250001 GND3 APL)		303.157,35	1.897,07	106.946,44	198.107,98	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)		7.542,36	54.089,45	46.807,97	14.823,84	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)			94,47	0,00	94,47	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)		28.510,87	96.443,80	33.347,19	91.607,48	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X APL (BB EMENDA APL)		1.297,76	10,08	0,00	1.307,84	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0A (BB EMENDA APL)		47,39	0,37	0,00	47,76	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0A (BB EMENDA APL)		211.501,85	406,20	211.809,09	98,96	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8A (BB SIGTV220930220250002 GND3)		403.275,16	3.134,34	0,00	406.409,50	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)		94,59	0,71	4,20	91,10	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)		159,97	1,24	0,00	161,21	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)		0,56	0,01	0,00	0,57	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)		75.386,12	23.271,54	4,20	98.653,46	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)		2,23	0,02	0,00	2,25	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)		77,91	0,61	0,00	78,52	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)		133,63	1,15	0,00	134,78	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)		3,41	0,02	0,00	3,43	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)		1,17	0,01	0,00	1,18	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)		3,03	0,03	0,00	3,06	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)		6.564,71	1.912,94	5.114,75	3.362,90	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16.621-9a (EMENDA APLICAÇÃO)		83.002,83			83.002,83	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 APL (EMENDA APL)			370,74	77.304,44	(76.933,70)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132 (APLICAÇÃO ICMS)		1.979,21	190.551,98	179.328,22	13.202,97	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)		1.463,43	43,17	0,00	1.506,60	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)		3.800,82	1.138,47	4,20	4.935,09	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)		3.889,66	112,63	4,20	3.998,09	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)		8.149,51	63,34	0,00	8.212,85	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)		99.645,94	530.207,63	564.623,47	65.230,10	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)		447.563,41	180.814,16	165.465,39	462.912,18	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)		14.083,44	6.969,76	0,00	21.053,20	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)		0,67			0,67	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)		965,47	17.973,65	15.578,19	3.360,93	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8778 (8778 APL)		0,06			0,06	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)		1.411,40	5.409,97	69,00	6.752,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)		13.379,59	4.529,42	0,00	17.909,01	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)		96.547,97	124.232,31	102.284,07	118.496,21	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)		276.288,37	1.240,13	181.367,22	96.161,28	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:625025 (APLICAÇÃO)		251,15			251,15	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235 (647235)		761.021,25	6.423,31	101.420,94	666.023,62	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241 (647241)		182.925,42	1.378,01	88.023,55	96.279,88	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246 (647246)		456.296,30	3.624,63	142.237,02	317.683,91	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)		587,33	5,11	0,00	592,44	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.814.054,94 D	1.024.463,75	1.348.167,63	1.490.351,06	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	34,35 D	0,00	0,00	34,35	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.514.591,37 D	174.602,81	1.301.681,10	387.513,08	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	948.109,87 D	472.741,79	712.223,12	708.628,54	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.327.312,05 D	161.132,09	428.077,36	1.060.366,78	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.967,59 D	131,87	0,00	17.099,46	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	67.056,61	0,00	67.056,61	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	67.056,61	0,00	67.056,61	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.056,61	0,00	67.056,61	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	0,00	67.056,61	0,00	67.056,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO							
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00	D 67.056,61	0,00	67.056,61	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)						67.056,61	0,00	67.056,61	
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	0,00	D 67.056,61	0,00	67.056,61	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	379.169,99	287.659,47	338.061,77	328.767,69	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	190.134,60	237.592,25	210.424,07	217.302,78	
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**		-	29.151,38	0,00	4.612,70	24.538,68	
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	50.067,22	123.025,00	50.067,22	
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)	
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
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	208.951,61	208.951,61	0,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	208.951,61	208.951,61	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	208.951,61	208.951,61	0,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	208.951,61	208.951,61	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	208.951,61	208.951,61	0,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	208.951,61	208.951,61	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00	D 208.951,61	208.951,61	0,00	D
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)						208.951,61	208.951,61	0,00	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00	D 208.951,61	208.951,61	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	350.020,08	78.707,86	129.110,16	299.617,78	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	190.134,60	28.640,64	1.472,46	217.302,78	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.151,38	0,00	4.612,70	24.538,68	
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	50.067,22	123.025,00	50.067,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	350.020,08	78.707,86	129.110,16	299.617,78	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.134,60	28.640,64	1.472,46	217.302,78	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.151,38	0,00	4.612,70	24.538,68	
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	50.067,22	123.025,00	50.067,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	197.494,22	D 78.707,86	129.110,16	147.091,92	D
					0,02	2.503,36	0,00	2.503,38	
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					201.650,45	0,00	4.612,70	197.037,75	
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					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		28.640,64	0,00	28.641,64	
		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			(276.664,13)		0,00	1.472,46	(278.136,59)	
		JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672			1.472,46				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		47.563,86	123.025,00	47.563,86	
		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				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	37.608,74	D	28.640,64	1.472,46	64.776,92	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	29.151,38	D	0,00	4.612,70	24.538,68	D
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	50.067,22	123.025,00	50.067,22	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		591.725,49	591.725,49	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		164.590,95	164.590,95	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		13.617,29	13.617,29	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		140.367,64	140.367,64	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		122.167,59	122.167,59	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		150.982,02	150.982,02	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		591.725,49	591.725,49	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		164.590,95	164.590,95	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		13.617,29	13.617,29	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		140.367,64	140.367,64	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		122.167,59	122.167,59	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		150.982,02	150.982,02	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		591.725,49	591.725,49	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		164.590,95	164.590,95	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		13.617,29	13.617,29	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		140.367,64	140.367,64	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		122.167,59	122.167,59	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		150.982,02	150.982,02	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	353.694,43	353.694,43	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	128.893,06	128.893,06	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	11.615,23	11.615,23	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	5.084,55	5.084,55	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	97.158,15	97.158,15	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	110.943,44	110.943,44	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	8.951,04	8.951,04	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	8.951,04	8.951,04	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	163.903,59	163.903,59	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.678,60	15.678,60	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	135.283,09	135.283,09	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.941,90	12.941,90	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	60.057,87	60.057,87	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.019,29	20.019,29	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.038,58	40.038,58	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.002,06	2.002,06	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.002,06	2.002,06	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.116,50	3.116,50	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.116,50	3.116,50	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.400.936,57	1.338.541,79	7.458,99	10.732.019,37
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.900.522,10	339.140,50	7.458,99	3.232.203,61
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.414.830,51	765.817,22	0,00	3.180.647,73
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.391.277,20	0,00	0,00	3.391.277,20
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	654.492,76	233.584,07	0,00	888.076,83
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.400.936,57	1.338.541,79	7.458,99	10.732.019,37
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.900.522,10	339.140,50	7.458,99	3.232.203,61
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.414.830,51	765.817,22	0,00	3.180.647,73
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.391.277,20	0,00	0,00	3.391.277,20
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	654.492,76	233.584,07	0,00	888.076,83
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.274.906,95	378.503,99	7.458,99	3.645.951,95
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	338.401,70	7.458,99	7.458,99	338.401,70
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	990.981,83	371.045,00	0,00	1.362.026,83
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.564.574,63	0,00	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**		-	3.274.906,95	378.503,99	7.458,99	3.645.951,95
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	338.401,70	7.458,99	7.458,99	338.401,70
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	990.981,83	371.045,00	0,00	1.362.026,83
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.564.574,63	0,00	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**		-	1.516.542,84	371.045,00	0,00	1.887.587,84
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	212.708,69	0,00	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**		-	847.606,83	371.045,00	0,00	1.218.651,83
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 HOSPITALARES	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80 D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.156.302,35 D	371.045,00	0,00	1.527.347,35	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	79.153,48 D	0,00	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	811.621,35 D	371.045,00	0,00	1.182.666,35	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	7.458,99	7.458,99	237.190,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.000,21	7.458,99	7.458,99	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	7.458,99	0,00	36.641,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(7.458,99) D	7.458,99	0,00	0,00	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	7.458,99	140.796,01	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.489,20 D	0,00	7.458,99	4.030,21	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
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**		-	1.437.989,99	0,00	0,00	1.437.989,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	94.990,00	0,00	0,00	94.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.078.000,00	0,00	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	1.252.989,99 D	0,00	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	893.000,00 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	6.297.747,28	960.037,80	0,00	7.257.785,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.733.838,06	331.681,51	0,00	3.065.519,57	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.423.848,68	394.772,22	0,00	1.818.620,90	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	313.357,97	233.584,07	0,00	546.942,04	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.297.747,28	960.037,80	0,00	7.257.785,08	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.733.838,06	331.681,51	0,00	3.065.519,57	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.423.848,68	394.772,22	0,00	1.818.620,90	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	313.357,97	233.584,07	0,00	546.942,04	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.160.083,22	960.037,80	0,00	7.120.121,02	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.596.174,00	331.681,51	0,00	2.927.855,51	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.423.848,68	394.772,22	0,00	1.818.620,90	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	313.357,97	233.584,07	0,00	546.942,04	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.104.255,16	D 960.037,80	0,00	7.064.292,96	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.540.345,94	D 331.681,51	0,00	2.872.027,45	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.423.848,68	D 394.772,22	0,00	1.818.620,90	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.826.702,57	D 0,00	0,00	1.826.702,57	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	313.357,97	D 233.584,07	0,00	546.942,04	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 UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42)	C 0,00	0,00	(18.941,42)	C
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**		-	(13.507.240,41)	6.303.179,82	6.141.973,00	(13.346.033,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.585.205,09)	2.259.834,68	2.348.651,39	(4.674.021,80)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(88.653,93)	144.926,19	139.264,65	(82.992,39)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.609.600,16)	2.565.752,64	2.356.787,28	(2.400.634,80)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.474.123,37)	877.503,25	842.543,26	(4.439.163,38)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.732.842,48)	455.163,06	454.726,42	(1.732.405,84)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.618.774,83)	6.303.179,82	6.141.973,00	(2.457.568,01)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(756.056,25)	2.259.834,68	2.348.651,39	(844.872,96)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	28.067,38	144.926,19	139.264,65	33.728,92
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(967.547,28)	2.565.752,64	2.356.787,28	(758.581,92)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(845.438,32)	877.503,25	842.543,26	(810.478,33)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(77.800,36)	455.163,06	454.726,42	(77.363,72)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.843,28)	2.176.659,87	2.485.796,21	(318.979,62)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	141.919,52	772.646,42	1.141.674,28	(227.108,34)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.360,81	62.897,19	(3.536,38)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.762,33)	1.042.028,66	993.973,73	(4.707,40)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(99.000,47)	302.623,98	287.251,01	(83.627,50)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	86.208,33	1.881.441,10	2.096.753,84	(129.104,41)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	237.971,13	604.184,62	879.388,88	(37.233,13)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	51.437,62	54.974,00	(3.536,38)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.762,33)	950.616,37	902.561,44	(4.707,40)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(99.000,47)	275.202,49	259.829,52	(83.627,50)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.208,33	1.881.441,10	2.096.753,84	(129.104,41)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.971,13	604.184,62	879.388,88	(37.233,13)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.437,62	54.974,00	(3.536,38)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.762,33)	950.616,37	902.561,44	(4.707,40)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.000,47)	275.202,49	259.829,52	(83.627,50)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(164.581,63)	1.463.537,88	1.428.060,66	(129.104,41)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(12.818,83)	186.281,40	210.695,70	(37.233,13)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	51.437,62	54.974,00	(3.536,38)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.762,33)	950.616,37	902.561,44	(4.707,40)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(99.000,47)	275.202,49	259.829,52	(83.627,50)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(164.581,63) C	1.458.707,26	1.419.693,66	(125.568,03) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.818,83) C	186.281,40	210.695,70	(37.233,13) 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	(52.762,33) C	950.616,37	902.561,44	(4.707,40) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(99.000,47) C	275.202,49	259.829,52	(83.627,50) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.830,62	8.367,00	(3.536,38) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.830,62	8.367,00	(3.536,38) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	417.903,22	417.903,22	0,00
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	417.903,22	417.903,22	0,00
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	47.093,06	0,00	47.093,06	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	47.093,06	0,00	47.093,06	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	47.093,06 C	0,00	47.093,06	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	47.093,06	C 0,00	47.093,06	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	203.696,90	C 0,00	203.696,90	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	203.696,90	C 0,00	203.696,90	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(96.051,61)	295.218,77	389.042,37	(189.875,21)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(96.051,61)	168.461,80	262.285,40	(189.875,21)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.923,19	7.923,19	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	91.412,29	91.412,29	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.421,49	27.421,49	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.104,34	219.979,55	(189.875,21)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.104,34	219.979,55	(189.875,21)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(219.979,55)	C 30.104,34	0,00	(189.875,21)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(219.979,55)	30.104,34	0,00	(189.875,21)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	219.979,55	C 0,00	219.979,55	0,00	C
						0,00	219.979,55	(219.979,55)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			219.979,55			219.979,55	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(219.979,55)	C 30.104,34	0,00	(189.875,21)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	219.979,55	C 0,00	219.979,55	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.051,61)	265.114,43	169.062,82	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.051,61)	138.357,46	42.305,85	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.923,19	7.923,19	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	91.412,29	91.412,29	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.421,49	27.421,49	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(96.051,61)	265.114,43	169.062,82	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(96.051,61)	138.357,46	42.305,85	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.923,19	7.923,19	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	91.412,29	91.412,29	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.421,49	27.421,49	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(96.051,61)	C 265.114,43	169.062,82	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(96.051,61)	C 138.357,46	42.305,85	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 7.923,19	7.923,19	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 91.412,29	91.412,29	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 27.421,49	27.421,49	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(914.265,36)	3.601.377,80	3.184.504,74	(497.392,30)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(371.734,25)	1.342.986,84	1.124.848,82	(153.596,23)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.100,00)	63.680,99	53.699,45	(4.118,46)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(195.565,13)	1.241.057,04	1.080.622,91	(35.131,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(305.088,33)	515.373,12	487.394,13	(277.109,34)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.777,65)	438.279,81	437.939,43	(27.437,27)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(914.265,36)	3.601.377,80	3.184.504,74	(497.392,30)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(371.734,25)	1.342.986,84	1.124.848,82	(153.596,23)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14.100,00)	63.680,99	53.699,45	(4.118,46)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(195.565,13)	1.241.057,04	1.080.622,91	(35.131,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(305.088,33)	515.373,12	487.394,13	(277.109,34)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(27.777,65)	438.279,81	437.939,43	(27.437,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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**	-	(914.265,36)	3.601.377,80	3.184.504,74	(497.392,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(371.734,25)	1.342.986,84	1.124.848,82	(153.596,23)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.100,00)	63.680,99	53.699,45	(4.118,46)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195.565,13)	1.241.057,04	1.080.622,91	(35.131,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(305.088,33)	515.373,12	487.394,13	(277.109,34)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.777,65)	438.279,81	437.939,43	(27.437,27)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(914.265,36)	3.601.377,80	3.184.504,74	(497.392,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(371.734,25)	1.342.986,84	1.124.848,82	(153.596,23)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.100,00)	63.680,99	53.699,45	(4.118,46)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(195.565,13)	1.241.057,04	1.080.622,91	(35.131,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(305.088,33)	515.373,12	487.394,13	(277.109,34)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.777,65)	438.279,81	437.939,43	(27.437,27)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(558.113,50) C	2.780.992,84	2.437.665,78	(214.786,44) C
				(29.823,75)	81,90	81,90	(29.823,75)
		31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192		0,00			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
		ADAUTO ALVES FILHO COD:2562 TP:2 01789316324			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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		(643,05)	480,38	265,87	(428,54)
		AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368		0,00	3.836,00	3.836,00	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	4.554,00	4.554,00	0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	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
		ALLAN OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO COD:3212 TP:2 06984421306			1.800,00	1.800,00	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		0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
		ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320		(3.000,00)	3.000,00	1.500,00	(1.500,00)
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00	24.428,88	24.428,88	0,00
		ANANDA PEREIRA DE SOUSA COD:1988 TP:2 01858716314		0,00			0,00
		ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO COD:2808 TP:2 00588790303			3.242,00	3.242,00	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	4.036,00	4.036,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE COD:47 TP:2 01201228395		0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331			5.400,00	5.400,00	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
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	3.000,00	3.000,00	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
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372			3.600,00	3.600,00	0,00
ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391			1.621,00	1.621,00	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
ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300			0,00	1.621,00	(1.621,00)
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:1490 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ COD:2462 TP:2 03009549300		0,00	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		0,00	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	1.378,81	1.397,27	(18,46)
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
BEATRIZ FERREIRA BORGES COD:2608 TP:2 04830042354			1.621,00	1.621,00	0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(1.500,00)	6.114,40	4.614,40	0,00
BRUNO TIBURCIO DA CONSTA COD:426 TP:2 06731564354		0,00			0,00
BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134			203.705,01	203.705,01	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		(3.585,00)	11.123,67	7.538,67	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		0,00	138,00	138,00	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
CARMELITA SIQUEIRA BARROS COD:1542 TP:2 94864217300			1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
CICERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1511 TP:2 06011339352		0,00			0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348			1.621,00	1.621,00	0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300		0,00	3.242,00	3.242,00	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
CLAUDINEIDE FERREIRA LIMA COD:999 TP:1 22565868000171			2.000,00	2.000,00	0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2521 TP:2 00368974340			3.242,00	3.242,00	0,00
CLEIDIANA PEREIRA DIAS DOS ANJOS COD:141 TP:2 35271933830		0,00			0,00
CLEITON PEREIRA DOS SANTOS COD:2672 TP:2 06058720311			1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170		0,00	910,00	910,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:2712 TP:2 77271084304		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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
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		0,00			0,00
D V DOS SANTOS COD:472 TP:1 07682106000161		0,00			0,00
DAIANE RODRIGUES DA SILVA COD:2822 TP:2 06692503175			3.242,00	3.242,00	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
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:2433 TP:2 03575426309			3.242,00	3.242,00	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		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
DANIEL SANTOS OLIVEIRA COD:3213 TP:2 10929998332			3.242,00	3.242,00	0,00
DANIELA DE ASSIS MARCIEL COD:2875 TP:2 08364588346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA RAMOS DIAS COD:2473 TP:2 62381767339			3.242,00	3.242,00	0,00
DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322			3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	(1.621,00)
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	3.242,00	3.242,00	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
DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302			4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
DEUVANE DA ROCHA OLIVEIRA COD:2075 TP:2 90869605372		0,00			0,00
DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DHONATAN DA SILVA NUNES COD:2518 TP:2 01818543338			4.614,40	4.614,40	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		0,00			0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3238 TP:1 57977517000152		0,00			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	2.000,00	2.000,00	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
EDILSON FERNANDES DE SOUSA COD:3235 TP:2 01272972356			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305			1.621,00	1.621,00	0,00
ÉDINA DIAS MARTINS COD:2001 TP:2 03642386318		0,00			0,00
EDINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2423 TP:2 01800011326			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
EDINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:234 TP:2 86969439372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		3.242,00	3.242,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:632 TP:1 36110766000176	0,00			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 SANTANA DOS SANTOS COD:496 TP:2 00660166305		4.554,00	4.554,00	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	(1.000,00)	1.000,00	500,00	(500,00)
EDUARDA FERREIRA DA SILVA COD:2480 TP:2 06776939314		4.504,00	4.504,00	0,00
EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA COD:2879 TP:2 06369366358	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
EIDDY PAULA NUNES VIEIRA COD:2676 TP:2 02596994380		3.242,00	3.242,00	0,00
EIDYLA RODRIGUES DA SILVA COD:2610 TP:2 62380348316		1.621,00	1.621,00	0,00
EJERIA FERNANDES DE SOUSA COD:291 TP:2 02267041308	0,00			0,00
ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305	0,00	3.242,00	3.242,00	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	3.242,00	3.242,00	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
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	3.242,00	3.242,00	0,00
ELOISA FERNANDES REGO COD:1444 TP:2 08235811367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELSON SOARES MENDES COD:2592 TP:2 25829936895		1.621,00	3.140,66	(1.519,66)
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	55.303,52	55.303,52	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	(111.158,15)	130.374,27	20.898,90	(1.682,78)
ERENALDO CORREIA DA TRINDADE COD:2855 TP:2 06250994351	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390		1.621,00	1.621,00	0,00
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383	0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479		3.242,00	3.242,00	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	3.242,00	3.242,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
EVANDRO RODRIGUES AUGUSTO COD:237 TP:2 08406683333	0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104		0,00	1.621,00	(1.621,00)
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:395 TP:1 04578286000148	0,00			0,00
EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS COD:2898 TP:2 01054905398		3.242,00	3.242,00	0,00
F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100	0,00	5.650,00	14.850,00	(9.200,00)
F. W. BARROS FERNANDES ME COD:359 TP:1 12955072000171	0,00			0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817	0,00	4.554,00	4.554,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343		0,00	1.999,21	1.999,21	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		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372		0,00			0,00
FIDELCINO PEREIRA FILHO COD:2534 TP:2 07534325870			2.000,00	2.000,00	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	3.836,00	3.836,00	0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309			5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00	810,50	810,50	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	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME COD:565 TP:1 11815699000164		(11.582,00)	11.582,00	8.086,18	(8.086,18)
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		(3.990,00)	16.995,00	13.005,00	0,00
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		(3.500,00)	3.500,00	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 FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368			0,00	1.621,00	(1.621,00)
GEANE MACEDO FERREIRA COD:2851 TP:2 04724994320		(1.000,00)	1.000,00	500,00	(500,00)
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GENECI PAESLANDIM DA SILVA COD:1935 TP:2 00144775131		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800			0,00	1.621,00	(1.621,00)
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00	2.000,00	4.500,00	(2.500,00)
GENIVAL DE MORAIS HORA COD:247 TP:2 84182938372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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 GONÇALVES DE AQUINO COD:3256 TP:2 03770602323			0,00	2.200,00	(2.200,00)
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00	3.242,00	3.242,00	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 BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330			3.242,00	3.242,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190			4.000,00	4.000,00	0,00
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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
ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:3241 TP:1 58686554000174			9.000,00	9.000,00	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	62.620,99	62.620,99	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
IRAIANE PASLANDIM DA SILVA COD:2611 TP:2 06100489376			1.621,00	1.621,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387			5.000,00	5.000,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		0,00			0,00
IVALDO VIEIRA CAVALCANTE COD:1002 TP:2 29701295153			0,00	2.000,00	(2.000,00)
IVANALDO RIBEIRO FREITAS COD:3253 TP:2 96971827368			3.850,00	3.850,00	0,00
IVONE ALVES BARROS COD:266 TP:2 02033300307		0,00			0,00
IVONE BRAGA FLORENTINO COD:2620 TP:2 82730504168			3.242,00	3.242,00	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	168.832,59	168.832,59	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		(103.600,00)	103.600,00	0,00	0,00
JACIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396			810,00	810,00	0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00	3.242,00	3.242,00	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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
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		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00	3.242,00	3.242,00	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
JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA COD:2408 TP:2 01105239381			1.621,00	1.621,00	0,00
JERCIANA MORAIS DA TRINDADE COD:2806 TP:2 06510768380			3.242,00	3.242,00	0,00
JEVERTY FERREIRA REIS COD:588 TP:2 03767496364			3.242,00	3.242,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOANA DA TRINDADE DIAS COD:66 TP:2 94511853304		0,00			0,00
JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA COD:1596 TP:2 93631529368			3.242,00	3.242,00	0,00
JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA COD:3236 TP:1 33838949000114		0,00	2.002,06	2.002,06	0,00
JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE COD:2681 TP:2 04238668340			1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA PEREIRA DE LACERDA COD:2627 TP:2 87644428372			3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	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		(1.000,00)	1.000,00	500,00	(500,00)
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
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	(1.621,00)
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOELSON ANDRADE PEREIRA COD:1471 TP:2 07157459302		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394			1.621,00	1.621,00	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		(1.000,00)	1.000,00	500,00	(500,00)
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00	3.242,00	3.242,00	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 AUGUSTO MOURA COD:2561 TP:2 76748952387			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA COD:2022 TP:2 97340871349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CORDOLINO LIMA NETO COD:1413 TP:2 45173265353			2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE DE OLIVEIRA COD:2606 TP:1 15527367000135		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
JOSE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:528 TP:2 52394972149		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA CARVALHO COD:2840 TP:2 36875759187			0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE DE SOUSA COSTA COD:2721 TP:2 06346190393		0,00	3.836,00	3.836,00	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 GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM COD:603 TP:2 66107385304			3.242,00	3.242,00	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	218.840,00	218.840,00	0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672			1.621,00	3.621,00	(2.000,00)
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 OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
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
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332			3.643,20	3.643,20	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
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320			1.900,00	1.900,00	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	1.621,00	1.621,00	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
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368			0,00	1.621,00	(1.621,00)
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120			1.621,00	1.621,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387			3.242,00	3.242,00	0,00
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00	3.642,00	3.642,00	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
JULIANA GOMES DA TRINDADE COD:2429 TP:2 07166193344			3.242,00	3.242,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349			3.643,20	3.643,20	0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115		0,00	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		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
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	3.242,00	3.242,00	0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAWAN DA SILVA LEAL COD:2572 TP:2 06436057382			2.000,00	2.000,00	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
KELYANE VIEIRA DE LIMA COD:1519 TP:2 01740409388			2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00	3.242,00	3.242,00	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		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
LABORATORIO PIAUILINO LTDA EPP COD:553 TP:1 01525439000109		0,00			0,00
LAERCIO DA SILVA DE SOUSA COD:2680 TP:2 03620371164			2.000,00	4.500,00	(2.500,00)
LAERCIO TELES PINHEIRO COD:2756 TP:2 02513272307			2.418,00	2.418,00	0,00
LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:2789 TP:2 06025252335		0,00	3.242,00	3.242,00	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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LAUDIANA MENDES MAIA COD:2549 TP:2 03642393365			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300			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		(167.772,48)	319.159,75	179.734,59	(28.347,32)
LEANDRO AVILA SILVA ALVES COD:2522 TP:2 08049188302			3.242,00	3.242,00	0,00
LEANDRO SANTANA DA SILVA COD:2515 TP:2 60234184302			3.643,20	3.643,20	0,00
LEIDIMAURA DE SOUSA COD:1541 TP:2 01158567308			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LEIDIVALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:90 TP:2 08760515309		0,00			0,00
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00	3.242,00	3.242,00	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		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
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593			1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	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		(1.200,00)	0,00	600,00	(1.800,00)
LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319			3.242,00	3.242,00	0,00
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		0,00	1.621,00	1.621,00	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
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395			0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUZIANA MOURA DOS SANTOS COD:272 TP:2 04934114378		0,00			0,00
LUZIELMA FERNANDES DA SILVA COD:1453 TP:2 92345808349		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149			1.621,00	1.621,00	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 MESSIAS PEREIRA COD:2682 TP:2 01196333378			3.242,00	3.242,00	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
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191			1.621,00	1.621,00	0,00
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	3.836,00	3.836,00	0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00	1.918,00	3.836,00	(1.918,00)
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
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374			1.621,00	1.621,00	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
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
MARCOS SANTOS DA SILVA COD:2523 TP:2 06015096330			3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO COD:1442 TP:2 66500311353		0,00			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 DAS MERCES RIBEIRO SILVA COD:619 TP:2 66699380397			1.621,00	1.621,00	0,00
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 SOUSA SANTOS COD:2565 TP:2 04109153190			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE COD:2512 TP:2 07847830396			3.643,20	3.643,20	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA COD:2485 TP:2 62380441367			4.504,00	4.504,00	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 GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300			3.242,00	3.242,00	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 LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305			4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338			3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA REJANE LIMA DA COSTA COD:132 TP:2 06011340369		0,00			0,00
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301			3.242,00	3.242,00	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 SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA COD:2436 TP:2 65999673372			3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA VANIA LOPES DE SENNA COD:2470 TP:2 01764468341			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS COD:2702 TP:2 22706178353		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372		0,00	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
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	4.614,40	4.614,40	0,00
MAYQUESON DE LIMA LEAL COD:2540 TP:2 03578572322			1.900,00	1.900,00	0,00
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(23.250,51)			(23.250,51)
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869		0,00	1.621,00	1.621,00	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
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349			1.621,00	1.621,00	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		(2.124,00)	2.124,00	0,00	0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00			0,00
MIRIAN BARBOSA DE SOUSA COD:2609 TP:2 06504772355			1.621,00	1.621,00	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
MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:2800 TP:1 37959718000110			142.237,02	142.237,02	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	1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343		(1.800,00)	3.600,00	1.800,00	0,00
NATALIA ALVES DE OLIVEIRA COD:403 TP:2 60556706153		0,00			0,00
NATALIA LEAL PINHEIRO COD:2874 TP:2 26516810320			1.621,00	1.621,00	0,00
NATALIANA GOMES DA SILVA COD:2404 TP:2 01509078347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL PRUDENCIO DE SOUSA COD:2736 TP:2 08815802363		0,00			0,00
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:2849 TP:2 06041187402		(1.000,00)	1.000,00	500,00	(500,00)
NAYRA CARVALHO DA SILVA COD:2514 TP:2 03134178303			3.643,20	3.643,20	0,00
NAYRA LEAL DA SILVA COD:103 TP:2 31404337865		0,00			0,00
NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA COD:336 TP:2 01394141343			2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:2829 TP:2 04259079379		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS COD:3227 TP:2 61526991004			450,00	450,00	0,00
NELMA EUFRANSINO DOS SANTOS COD:2698 TP:1 23518392000180		0,00			0,00
NEOSLANE SANTOS DE SOUSA COD:1443 TP:2 03642426395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NERÍCIO VIEIRA BARBOSA COD:3232 TP:2 03247146881			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ODIMAR LEAL MARTINS COD:2587 TP:2 28039268818		0,00			0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		0,00	181.367,22	181.367,22	0,00
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393			3.242,00	3.242,00	0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00	4.637,46	4.637,46	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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	3.242,00	3.242,00	0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
OSVALDO CRUZ PRUDENCIO DE AQUINO COD:392 TP:2 89788699391		0,00			0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
OZEAS PESSOA DA CRUZ COD:2612 TP:2 42859999353			3.242,00	3.242,00	0,00
P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PABLICIA JOELMA DIAS AGUIAR COD:1526 TP:2 03790241288		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 PAULO GUEDES FERREIRA COD:2513 TP:2 08203604811			4.614,40	4.614,40	0,00
PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO COD:312 TP:2 06011344356		0,00			0,00
PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2811 TP:2 66641128334			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	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		0,00	5.084,55	15.162,10	(10.077,55)
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		(24.512,37)	55.476,63	30.964,26	0,00
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
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	3.242,00	3.242,00	0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372			1.621,00	1.621,00	0,00
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		0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES COD:1118 TP:2 37489739349		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385			1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376			3.242,00	3.242,00	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
REAL PAPELARIA LTDA COD:2854 TP:1 10301025000189			3.116,50	3.116,50	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
REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2594 TP:2 51606836153			3.242,00	3.242,00	0,00
REJANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2547 TP:2 03578584339			2.277,00	2.277,00	0,00
RENATA RIBEIRO DA SILVA COD:2498 TP:2 06017000314		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RIAN MIRANDA SILVA COD:3239 TP:1 58725754000199		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RIAN OLIVEIRA SOARES COD:2517 TP:2 08410949342			3.643,20	3.643,20	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
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346			3.242,00	3.242,00	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			0,00
RODRIGO DOS SANTOS VALE COD:1074 TP:2 03575433356		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS COD:2519 TP:2 04802332335		0,00	3.442,00	3.442,00	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
RONEIDE SANTOS VIEIRA COD:2458 TP:2 06068835332			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RONELDSON MARTINS MENDES COD:3254 TP:2 29707746823			310,00	310,00	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	1.000,00	(1.000,00)
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115			1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANA DA SILVA RODRIGUES COD:43 TP:2 06467338340		0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSIANE BARBOSA ALVES COD:128 TP:2 06457653332		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	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	3.836,00	3.836,00	0,00
SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393			3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	(1.621,00)
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		0,00	3.242,00	3.242,00	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	53.845,38	53.845,38	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	3.060,00	3.060,00	0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SERGIA BARBOSA DE SOUSA COD:286 TP:2 06504746354		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		(1.800,00)	1.800,00	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
SHEYLA BARROS MARTINS COD:640 TP:2 80218180349			0,00	1.621,00	(1.621,00)
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399			3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		0,00			0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
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		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
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		0,00	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	1.621,00	(1.621,00)
TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE COD:2451 TP:2 05443298305			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
TATIARA SOUSA TORRES COD:1949 TP:2 07523388388		0,00			0,00
TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA COD:2701 TP:1 13224978000189			835,00	835,00	0,00
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310		0,00			0,00
THAVINY FERNANDES DE MORAIS COD:3211 TP:2 62380394342			3.242,00	3.242,00	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	82.873,44	82.873,44	0,00
UELDAR DE SOUSA NUNES COD:3234 TP:2 09590876560			0,00	810,50	(810,50)
UNIVERSO KIDS LTDA COD:2853 TP:1 30805813000110		0,00			0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:961 TP:1 04603664000104		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349			3.242,00	3.242,00	0,00
		VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390			1.621,00	1.621,00	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
		VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA COD:2695 TP:2 45173451300			2.277,00	2.277,00	0,00
		VALMIR AUTO PECAS LTDA COD:1037 TP:1 00088520000106		0,00			0,00
		VALTEIR RODRIGUES BATISTA COD:2569 TP:2 10350336318			3.242,00	3.242,00	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	3.836,00	3.836,00	0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
		VERIVON MAURIZ DA SILVA COD:2671 TP:2 00979836328			1.621,00	1.621,00	0,00
		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	3.150,00	3.150,00	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	88.023,55	88.023,55	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
		WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337			1.215,00	1.215,00	0,00
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343			3.242,00	3.242,00	0,00
		WANZALLUY VIEIRA BARBOSA COD:3230 TP:2 05260211367			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00	3.836,00	3.836,00	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)	10.000,00	0,00	0,00
		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
		ZENILDE PEREIRA RODRIGUES COD:3228 TP:2 02601793376			1.821,60	1.821,60	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	(313.792,39) C	1.071.525,81	856.573,79	(98.840,37) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.100,00) C	63.680,99	53.699,45	(4.118,46) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(109.155,13) C	722.142,04	638.617,91	(25.631,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(93.288,33) C	497.652,19	463.123,20	(58.759,34) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.777,65) C	425.991,81	425.651,43	(27.437,27) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(354.446,34) C	818.884,96	746.838,96	(282.400,34) C
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00			0,00
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		0,00			0,00
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		0,00	4.093,59	4.093,59	0,00
		CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:2422 TP:1 18670664000123		0,00	16.000,00	32.000,00	(16.000,00)
		DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(3.000,00)	3.000,00	6.000,00	(6.000,00)
		F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
		FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME COD:565 TP:1 11815699000164			11.545,85	11.545,85	0,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00	107.300,00	107.300,00	0,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(4.000,00)	4.000,00	9.500,00	(9.500,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		0,00			0,00
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(82.410,00)	234.615,00	152.205,00	0,00
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:2824 TP:1 43004368000130		(206.800,00)			(206.800,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154		(9.000,00)	0,00	9.000,00	(18.000,00)
		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	3.627,34	3.627,34	0,00
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150			173.000,00	173.000,00	0,00
		P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00			0,00
		PEDO ENERGIA SOLAR LTDA COD:3218 TP:1 46689226000142			8.500,00	8.500,00	0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148			14.000,00	14.000,00	0,00
		R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107			24.512,37	24.512,37	0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170		0,00	113.150,15	113.150,15	0,00
		ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2421 TP:1 54694230000127		(15.500,00)	31.000,00	15.500,00	0,00
		SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		(15.236,00)	15.236,00	0,00	0,00
		SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(2.500,00)	2.500,00	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		0,00	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		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150			0,00	15.000,00	(15.000,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(0,34)			(0,34)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00	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	(56.236,34) C	269.961,03	268.275,03	(54.550,34) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(86.410,00) C	518.915,00	442.005,00	(9.500,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(211.800,00) C	17.720,93	24.270,93	(218.350,00) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.288,00	12.288,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.705,52) C	1.500,00	0,00	(205,52) 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		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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
		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	(1.705,52) C	1.500,00	0,00	(205,52) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.860,98	17.860,98	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.860,98	17.860,98	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.860,98	17.860,98	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.860,98	17.860,98	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.860,98	17.860,98	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.860,98	17.860,98	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.860,98	17.860,98	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.860,98	17.860,98	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.694.666,19)	507.281,17	453.811,07	(1.641.196,09)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(526.241,52)	126.340,44	64.267,31	(464.168,39)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	42.167,38	21.884,39	22.668,01	41.383,76
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(719.219,82)	282.666,94	282.190,64	(718.743,52)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(441.349,52)	59.506,15	67.898,12	(449.741,49)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.022,71)	16.883,25	16.786,99	(49.926,45)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.694.666,19)	487.771,93	434.301,83	(1.641.196,09)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(526.241,52)	120.540,44	58.467,31	(464.168,39)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	42.167,38	14.884,39	15.668,01	41.383,76
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(719.219,82)	282.666,94	282.190,64	(718.743,52)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(441.349,52)	55.396,91	63.788,88	(449.741,49)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.022,71)	14.283,25	14.186,99	(49.926,45)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.689.815,91)	487.616,47	434.146,37	(1.636.345,81)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(526.241,52)	120.540,44	58.467,31	(464.168,39)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.017,66	14.841,34	15.624,96	46.234,04
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(719.219,82)	282.666,94	282.190,64	(718.743,52)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(441.349,52)	55.396,91	63.788,88	(449.741,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.022,71)	14.170,84	14.074,58	(49.926,45)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.751.548,04)	487.616,47	434.146,37	(1.698.077,94)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(524.025,96)	120.540,44	58.467,31	(461.952,83)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(16.930,03)	14.841,34	15.624,96	(17.713,65)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(719.219,82)	282.666,94	282.190,64	(718.743,52)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(441.349,52)	55.396,91	63.788,88	(449.741,49)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(50.022,71)	14.170,84	14.074,58	(49.926,45)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(223.285,98) C	146.179,24	137.096,65	(214.203,39)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.249,77) C	77.051,79	55.680,86	(1.878,84)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(705,03) C	4.229,93	5.013,55	(1.488,65)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(176.300,66) C	50.250,84	60.707,75	(186.757,57)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.030,52) C	14.646,68	15.694,49	(24.078,33)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(856.619,81) C	45.165,06	0,00	(811.454,75)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(477.577,85) C	43.133,59	0,00	(434.444,26)	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	1.935,21	0,00	(273.051,85)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(38.767,13) C	96,26	0,00	(38.670,87)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(254.147,00) C	161.455,85	159.853,98	(252.545,13)	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	(249.718,31) C	139.571,85	137.969,98	(248.116,44)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	21.884,00	21.884,00	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	(18.361,95) C	46.105,58	45.955,67	(18.212,04)	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	(13.958,61) C	22.688,95	22.136,49	(13.406,15)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(1.634,94) C	9.342,05	9.744,60	(2.037,49)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	14.074,58	14.074,58	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.284,85) C	5.469,19	6.175,57	(38.991,23)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.955,45) C	0,00	266,77	(12.222,22)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.493,85) C	4.337,97	4.703,53	(14.859,41)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.835,55) C	1.131,22	1.205,27	(11.909,60)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(296.076,60) C	72.630,14	74.453,09	(297.899,55)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(11.242,89) C	355,06	2.519,68	(13.407,51)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(199.460,62) C	65.817,33	56.672,89	(190.316,18)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.803,96) C	6.457,75	15.260,52	(83.606,73)	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)	155,46	155,46	(4.850,28)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	112,41	112,41	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.850,28)	155,46	155,46	(4.850,28)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	112,41	112,41	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.850,28) C	155,46	155,46	(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
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	112,41	112,41	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.509,24	19.509,24	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.109,24	4.109,24	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.509,24	19.509,24	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.109,24	4.109,24	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9,24	9,24	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9,24	9,24	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9,24	9,24	0,00 C
		Fundação Nacional de Saúde - SUEST/PI COD:3252 TP:1 26989350000892		0,00	9,24	9,24	0,00
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9,24	9,24	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.500,00	19.500,00	0,00 C
		ALAN KARDEK LUNA CRUZ COD:2614 TP:2 60221810110		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ANDERSON RIBEIRO MARTINS COD:613 TP:2 05715208394			600,00	600,00	0,00
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
		ARQUEL ALVES PEREIRA COD:2442 TP:2 70095957391		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		BASILIO RODRIGUES CAVALCANTE COD:2718 TP:2 00377213306		0,00			0,00
		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA COD:1420 TP:2 08800203345		0,00	800,00	800,00	0,00
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301		0,00			0,00
		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		DEBORAH DE ARAUJO LEAL COD:2581 TP:2 06097974337		0,00			0,00
		DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309			200,00	200,00	0,00
		EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3223 TP:2 08646370399		0,00			0,00
		FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00	600,00	600,00	0,00
		GEOVAN PASLANDIM DA SILVA COD:2794 TP:2 07146947386		0,00			0,00
		GERLANDIO LEAL DA SILVA COD:2588 TP:2 64583031149			600,00	600,00	0,00
		GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379			800,00	800,00	0,00
		HYARA MARIA HOLANDA SOUSA COD:3222 TP:2 06077526371		0,00			0,00
		JAMES RODRIGUES DA SILVA COD:412 TP:2 74273183315		0,00			0,00
		JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341			900,00	900,00	0,00
		KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387			600,00	600,00	0,00
		MAIRA SOUSA PINTO COD:246 TP:2 06015083352			1.500,00	1.500,00	0,00
		MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391		0,00			0,00
		MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305			600,00	600,00	0,00
		MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301			800,00	800,00	0,00
		NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA COD:2400 TP:2 02461746338			200,00	200,00	0,00
		RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360		0,00			0,00
		RAFAELA GONÇALVES NUNES COD:2784 TP:2 06021899342			600,00	600,00	0,00
		RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346			200,00	200,00	0,00
		RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365			400,00	400,00	0,00
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346			300,00	300,00	0,00
		SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00			0,00
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA COD:1573 TP:2 06797568331		0,00	800,00	800,00	0,00
		VALÉRIA DA SILVA RIBEIRO COD:2652 TP:2 03642408303			800,00	800,00	0,00
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.888.465,58)		0,00	0,00	(10.888.465,58)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.829.148,84)		0,00	0,00	(3.829.148,84)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(116.721,31)		0,00	0,00	(116.721,31)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.642.052,88)		0,00	0,00	(1.642.052,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.628.685,05)		0,00	0,00	(3.628.685,05)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.655.042,12)		0,00	0,00	(1.655.042,12)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.815,38)		0,00	0,00	(16.815,38)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.572.094,82		0,00	0,00	127.572.094,82	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.391.632,25		0,00	0,00	57.391.632,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.582.409,79		0,00	0,00	4.582.409,79	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.158.007,42		0,00	0,00	42.158.007,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.074.721,80		0,00	0,00	20.074.721,80	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.366.979,56		0,00	0,00	3.366.979,56	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.656,00)		0,00	0,00	(1.656,00)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.572.094,82	X	0,00	0,00	127.572.094,82	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.391.632,25	X	0,00	0,00	57.391.632,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.582.409,79	X	0,00	0,00	4.582.409,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.158.007,42	X	0,00	0,00	42.158.007,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.074.721,80	X	0,00	0,00	20.074.721,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.366.979,56	X	0,00	0,00	3.366.979,56	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.656,00)	X	0,00	0,00	(1.656,00)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52		0,00	0,00	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)		0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.635.124,52	X	0,00	0,00	8.635.124,52	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.036.069,07)	X	0,00	0,00	(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	(2.524.366,55)	X	0,00	0,00	(2.524.366,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.012.858,64)	X	0,00	0,00	(1.012.858,64)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(11.938,78)	X	0,00	0,00	(11.938,78)	X

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
		ANTERIORES								
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.990.314,32)		0,00	0,00	(122.990.314,32)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.065.599,13)		0,00	0,00	(71.065.599,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.937,97		0,00	0,00	336.937,97	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.352.235,65)		0,00	0,00	(28.352.235,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.950.254,47)		0,00	0,00	(19.950.254,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.959.163,04)		0,00	0,00	(3.959.163,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.990.314,32)	X	0,00	0,00	(122.990.314,32)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.065.599,13)	X	0,00	0,00	(71.065.599,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.937,97	X	0,00	0,00	336.937,97	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.352.235,65)	X	0,00	0,00	(28.352.235,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.950.254,47)	X	0,00	0,00	(19.950.254,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.959.163,04)	X	0,00	0,00	(3.959.163,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.470.246,08)		0,00	0,00	(15.470.246,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.209.693,52		0,00	0,00	1.209.693,52	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.397.933,17)		0,00	0,00	(15.397.933,17)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.785,83)		0,00	0,00	(1.228.785,83)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.470.246,08)	X	0,00	0,00	(15.470.246,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.693,52	X	0,00	0,00	1.209.693,52	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.397.933,17)	X	0,00	0,00	(15.397.933,17)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.228.785,83)	X	0,00	0,00	(1.228.785,83)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00)	X	0,00	0,00	(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**		-	2.964.254,02		5.104.288,88	209.816,38	7.858.726,52	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.559.545,19		2.686.203,08	146.850,45	4.098.897,82	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	123.945,06		123.596,64	0,00	247.541,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	669.809,27		1.308.779,42	0,00	1.978.588,69	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	565.731,01		778.754,38	0,00	1.344.485,39	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	45.223,49		206.955,36	62.965,93	189.212,92	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.330.341,34		2.423.695,05	146.850,45	3.607.185,94	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	328.616,53		1.079.573,12	146.850,45	1.261.339,20	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	61.052,32		62.897,19	0,00	123.949,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	653.893,60		993.973,73	0,00	1.647.867,33	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	286.778,89		287.251,01	0,00	574.029,90	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.288.730,64		2.034.652,68	146.850,45	3.176.532,87	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	315.828,01		817.287,72	146.850,45	986.265,28	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	54.974,00		54.974,00	0,00	109.948,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	653.893,60		902.561,44	0,00	1.556.455,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	264.035,03	259.829,52	0,00	523.864,55
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	201.824,45	54.974,00	146.850,45	109.948,00
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	146.850,45	0,00	146.850,45	0,00
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	54.974,00	54.974,00	0,00	109.948,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.824,45	54.974,00	146.850,45	109.948,00
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.850,45	0,00	146.850,45	0,00
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.974,00	54.974,00	0,00	109.948,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	201.824,45	54.974,00	146.850,45	109.948,00
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	146.850,45	0,00	146.850,45	0,00
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	54.974,00	54.974,00	0,00	109.948,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	155.513,45 D	8.663,00	146.850,45	17.326,00 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	146.850,45 D	0,00	146.850,45	0,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.663,00 D	8.663,00	0,00	17.326,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	8.367,00 D	8.367,00	0,00	16.734,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	8.367,00 D	8.367,00	0,00	16.734,00 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	37.944,00 D	37.944,00	0,00	75.888,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	37.944,00 D	37.944,00	0,00	75.888,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.086.906,19	1.979.678,68	0,00	3.066.584,87
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	168.977,56	817.287,72	0,00	986.265,28
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	653.893,60	902.561,44	0,00	1.556.455,04
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	264.035,03	259.829,52	0,00	523.864,55
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086.906,19	1.979.678,68	0,00	3.066.584,87
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.977,56	817.287,72	0,00	986.265,28
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653.893,60	902.561,44	0,00	1.556.455,04
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.035,03	259.829,52	0,00	523.864,55
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.055.820,19	1.746.405,68	0,00	2.802.225,87
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	168.327,56	613.590,82	0,00	781.918,38
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	623.457,60	872.985,34	0,00	1.496.442,94
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	264.035,03	259.829,52	0,00	523.864,55
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.055.820,19 D	1.746.405,68	0,00	2.802.225,87 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	168.327,56 D	613.590,82	0,00	781.918,38 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	623.457,60 D	872.985,34	0,00	1.496.442,94 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	264.035,03 D	259.829,52	0,00	523.864,55 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	203.696,90	0,00	203.696,90 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	203.696,90	0,00	203.696,90 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	30.436,00	29.576,10	0,00	60.012,10
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	30.436,00	29.576,10	0,00	60.012,10
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	30.436,00 D	29.576,10	0,00	60.012,10 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	30.436,00 D	29.576,10	0,00	60.012,10 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.610,70	389.042,37	0,00	430.653,07
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.788,52	262.285,40	0,00	275.073,92
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.078,32	7.923,19	0,00	14.001,51
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	91.412,29	0,00	91.412,29
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.743,86	27.421,49	0,00	50.165,35
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.610,70	389.042,37	0,00	430.653,07
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.788,52	262.285,40	0,00	275.073,92
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.078,32	7.923,19	0,00	14.001,51
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	91.412,29	0,00	91.412,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.743,86	27.421,49	0,00	50.165,35
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.610,70	389.042,37	0,00	430.653,07
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.788,52	262.285,40	0,00	275.073,92
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.078,32	7.923,19	0,00	14.001,51
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	91.412,29	0,00	91.412,29
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.743,86	27.421,49	0,00	50.165,35
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.610,70 D	389.042,37	0,00	430.653,07 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.788,52 D	262.285,40	0,00	275.073,92 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.078,32 D	7.923,19	0,00	14.001,51 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	91.412,29	0,00	91.412,29 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.743,86 D	27.421,49	0,00	50.165,35 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	776.389,38	1.872.921,94	62.965,93	2.586.345,39
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	376.452,48	798.967,31	0,00	1.175.419,79
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	62.892,74	60.699,45	0,00	123.592,19
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.915,67	314.805,69	0,00	330.721,36
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	275.905,00	491.494,13	0,00	767.399,13
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	45.223,49	206.955,36	62.965,93	189.212,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	196.376,37	528.759,56	62.965,93	662.170,00
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	58.487,69	164.590,95	0,00	223.078,64
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.603,95	13.617,29	0,00	18.221,24
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	140.367,64	0,00	140.367,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	105.697,09	122.167,59	0,00	227.864,68
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.587,64	88.016,09	62.965,93	52.637,80
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	196.376,37	528.759,56	62.965,93	662.170,00
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	58.487,69	164.590,95	0,00	223.078,64
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.603,95	13.617,29	0,00	18.221,24
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	140.367,64	0,00	140.367,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	105.697,09	122.167,59	0,00	227.864,68
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.587,64	88.016,09	62.965,93	52.637,80
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.376,37	528.759,56	62.965,93	662.170,00
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.487,69	164.590,95	0,00	223.078,64
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.603,95	13.617,29	0,00	18.221,24
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140.367,64	0,00	140.367,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.697,09	122.167,59	0,00	227.864,68
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.587,64	88.016,09	62.965,93	52.637,80
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	111.018,00 D	196.416,35	42.946,64	264.487,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	58.487,69 D	110.622,56	0,00	169.110,25 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.603,87 D	3.115,23	0,00	5.719,10 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.084,55	0,00	5.084,55 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.138,79 D	11.597,21	0,00	37.736,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.787,65 D	65.996,80	42.946,64	46.837,81 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	25.062,99 D	56.010,39	0,00	81.073,38 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	25.062,99 D	56.010,39	0,00	81.073,38 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.495,31 D	0,00	0,00	54.495,31 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.495,31 D	0,00	0,00	54.495,31 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.799,99 D	0,00	0,00	3.799,99 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.799,99 D	0,00	0,00	3.799,99 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.000,08 D	10.502,06	0,00	12.502,14 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.000,08 D	10.502,06	0,00	12.502,14 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.116,50	0,00	3.116,50 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.116,50	0,00	3.116,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	20.803,61	0,00	20.803,61 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.792,66	0,00	2.792,66 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	18.010,95	0,00	18.010,95 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	241.910,65	20.019,29	221.891,36 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	51.175,73	0,00	51.175,73 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	135.283,09	0,00	135.283,09 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	33.432,54	0,00	33.432,54 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	22.019,29	20.019,29	2.000,00 D
		SERVIÇOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00		-	580.013,01	1.344.162,38	0,00	1.924.175,39
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	317.964,79	634.376,36	0,00	952.341,15
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	58.288,79	47.082,16	0,00	105.370,95
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	15.915,67	174.438,05	0,00	190.353,72
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	170.207,91	369.326,54	0,00	539.534,45
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	17.635,85	118.939,27	0,00	136.575,12
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	11.220,00	19.500,00	0,00	30.720,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.770,00	5.800,00	0,00	10.570,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.450,00	4.100,00	0,00	7.550,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.220,00	19.500,00	0,00	30.720,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.770,00	5.800,00	0,00	10.570,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.450,00	4.100,00	0,00	7.550,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.220,00 D	19.500,00	0,00	30.720,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.770,00 D	5.800,00	0,00	10.570,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	7.000,00	0,00	10.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.450,00 D	4.100,00	0,00	7.550,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	150.765,00	763.089,61	0,00	913.854,61
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.650,00	230.468,00	0,00	262.118,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	45.105,00	32.484,00	0,00	77.589,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.242,00	87.460,50	0,00	90.702,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.768,00	312.732,11	0,00	383.500,11
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	99.945,00	0,00	99.945,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.765,00	763.089,61	0,00	913.854,61
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.650,00	230.468,00	0,00	262.118,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.105,00	32.484,00	0,00	77.589,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.242,00	87.460,50	0,00	90.702,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.768,00	312.732,11	0,00	383.500,11
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.945,00	0,00	99.945,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.500,00 D	13.500,00	0,00	27.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.500,00 D	13.500,00	0,00	27.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	12.500,00	0,00	16.000,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	12.500,00	0,00	16.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.000,00 D	2.252,00	0,00	54.252,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.000,00 D	2.252,00	0,00	54.252,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	10.484,00	0,00	16.484,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	5.621,00	0,00	11.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.863,00 D	6.484,00	0,00	31.347,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.863,00 D	6.484,00	0,00	31.347,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	43.160,00 D	717.869,61	0,00	761.029,61 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.150,00 D	224.847,00	0,00	245.997,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.242,00 D	85.839,50	0,00	89.081,50 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.768,00 D	310.480,11	0,00	329.248,11 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	96.703,00	0,00	96.703,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	418.028,01	561.572,77	0,00	979.600,78
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	281.544,79	398.108,36	0,00	679.653,15
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.183,79	7.598,16	0,00	17.781,95
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.673,67	86.977,55	0,00	99.651,22
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	95.989,91	52.494,43	0,00	148.484,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.635,85	16.394,27	0,00	34.030,12
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.028,01	561.572,77	0,00	979.600,78
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.544,79	398.108,36	0,00	679.653,15
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.183,79	7.598,16	0,00	17.781,95
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.673,67	86.977,55	0,00	99.651,22
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.989,91	52.494,43	0,00	148.484,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.635,85	16.394,27	0,00	34.030,12
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.600,00 D	600,00	0,00	3.200,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.990,00 D	19.632,03	0,00	23.622,03 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.545,85	0,00	11.545,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.086,18	0,00	8.086,18 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.090,00 D	800,00	0,00	7.890,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.090,00 D	800,00	0,00	7.890,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	168.548,36 D	29.664,77	0,00	198.213,13 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	112.737,25 D	28.397,45	0,00	141.134,70 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159,93 D	0,00	0,00	159,93 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.873,67 D	665,82	0,00	7.539,49 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	48.539,66 D	495,23	0,00	49.034,89 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	237,85 D	106,27	0,00	344,12 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	24.512,37 D	41.872,37	0,00	66.384,74 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	24.512,37 D	41.872,37	0,00	66.384,74 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.405,76 D	600,00	0,00	2.005,76 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.405,76 D	600,00	0,00	2.005,76 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.408,00 D	12.288,00	0,00	21.696,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	9.408,00 D	12.288,00	0,00	21.696,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.833,50 D	7.720,93	0,00	22.554,43 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.833,50 D	7.720,93	0,00	22.554,43 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.813,24 D	2.463,07	0,00	5.276,31 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.497,82 D	1.920,63	0,00	4.418,45 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	128,10 D	198,16	0,00	326,26 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	187,32 D	344,28	0,00	531,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	13.000,35	0,00	13.000,35 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	13.000,35	0,00	13.000,35 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.666,66 D	117.016,66	0,00	166.683,32 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.666,66 D	93.016,66	0,00	119.683,32 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	10.000,00	0,00	25.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	95.790,15 D	95.790,15	0,00	191.580,30 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	95.790,15 D	95.790,15	0,00	191.580,30 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.429,43 D	0,00	0,00	17.429,43 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.429,43 D	0,00	0,00	17.429,43 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.802,54 D	220.124,44	0,00	234.926,98 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.002,54 D	124.965,25	0,00	137.967,79 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.800,00 D	82.311,73	0,00	84.111,73 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	12.847,46	0,00	12.847,46 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	170.552,95	0,00	0,00	170.552,95
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	170.552,95	0,00	0,00	170.552,95
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.302,95	0,00	0,00	5.302,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.302,95 D	0,00	0,00	5.302,95 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.302,95 D	0,00	0,00	5.302,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	165.250,00		0,00	0,00	165.250,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	165.250,00		0,00	0,00	165.250,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	165.250,00		0,00	0,00	165.250,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	165.250,00		0,00	0,00	165.250,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	165.250,00	D	0,00	0,00	165.250,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	165.250,00	D	0,00	0,00	165.250,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	669.652,48		789.801,67	0,00	1.459.454,15	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	669.652,48		789.801,67	0,00	1.459.454,15	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	329.586,03		383.682,69	0,00	713.268,72	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	329.586,03		383.682,69	0,00	713.268,72	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	329.586,03		383.682,69	0,00	713.268,72	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	329.586,03		383.682,69	0,00	713.268,72	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	329.586,03		383.682,69	0,00	713.268,72	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	329.586,03		383.682,69	0,00	713.268,72	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	329.586,03	D	383.682,69	0,00	713.268,72	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	329.586,03	D	383.682,69	0,00	713.268,72	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	340.066,45		406.118,98	0,00	746.185,43	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	340.066,45		406.118,98	0,00	746.185,43	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	340.066,45		406.118,98	0,00	746.185,43	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	340.066,45		406.118,98	0,00	746.185,43	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	340.066,45	D	406.118,98	0,00	746.185,43	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	340.066,45	D	406.118,98	0,00	746.185,43	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.270,75		17.860,98	0,00	32.131,73	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.270,75	D	17.860,98	0,00	32.131,73	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	14.270,75	D	17.860,98	0,00	32.131,73	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.047,12		9,24	0,00	3.056,36	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.047,12		9,24	0,00	3.056,36	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.047,12		9,24	0,00	3.056,36	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.047,12		9,24	0,00	3.056,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.047,12		9,24	0,00	3.056,36	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.047,12		9,24	0,00	3.056,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.047,12	D	9,24	0,00	3.056,36	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.047,12	D	9,24	0,00	3.056,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.688.774,16)		0,00	4.385.286,76	(11.074.060,92)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.694.533,88)		0,00	2.501.583,68	(6.196.117,56)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(119.360,07)		0,00	119.360,07	(238.720,14)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.018.782,37)		0,00	1.151.871,01	(3.170.653,38)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(438.734,81)		0,00	574.233,04	(1.012.967,85)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(417.210,82)		0,00	38.107,09	(455.317,91)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(152,21)		0,00	131,87	(284,08)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(142.764,67)		0,00	290.042,64	(432.807,31)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(142.764,67)		0,00	290.042,64	(432.807,31)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(142.764,67)		0,00	290.042,64	(432.807,31)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(142.764,67)		0,00	290.042,64	(432.807,31)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(103.374,47)		0,00	183.087,59	(286.462,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(103.374,47)	0,00	183.087,59	(286.462,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.374,47)	0,00	183.087,59	(286.462,06)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.374,47)	0,00	183.087,59	(286.462,06)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(103.374,47)	0,00	183.087,59	(286.462,06)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(103.374,47)	0,00	183.087,59	(286.462,06)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(103.374,47) C	0,00	183.087,59	(286.462,06) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(103.374,47) C	0,00	183.087,59	(286.462,06) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(39.390,20)	0,00	106.955,05	(146.345,25)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(39.390,20)	0,00	106.955,05	(146.345,25)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.390,20)	0,00	106.955,05	(146.345,25)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.390,20)	0,00	106.955,05	(146.345,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(39.390,20) C	0,00	106.955,05	(146.345,25) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(39.390,20) C	0,00	106.955,05	(146.345,25) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.753,09)	0,00	53.814,85	(112.567,94)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.330,02)	0,00	29.402,97	(63.732,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.309,26)	0,00	7.985,09	(10.294,35)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.699,56)	0,00	7.500,30	(17.199,86)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.262,04)	0,00	8.794,62	(21.056,66)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(152,21)	0,00	131,87	(284,08)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.753,09)	0,00	53.814,85	(112.567,94)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.330,02)	0,00	29.402,97	(63.732,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.309,26)	0,00	7.985,09	(10.294,35)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.699,56)	0,00	7.500,30	(17.199,86)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.262,04)	0,00	8.794,62	(21.056,66)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(152,21)	0,00	131,87	(284,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.753,09)	0,00	53.814,85	(112.567,94)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.330,02)	0,00	29.402,97	(63.732,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.309,26)	0,00	7.985,09	(10.294,35)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.699,56)	0,00	7.500,30	(17.199,86)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.262,04)	0,00	8.794,62	(21.056,66)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(152,21)	0,00	131,87	(284,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.753,09) C	0,00	53.814,85	(112.567,94) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.330,02) C	0,00	29.402,97	(63.732,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.309,26) C	0,00	7.985,09	(10.294,35) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.699,56) C	0,00	7.500,30	(17.199,86) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.262,04) C	0,00	8.794,62	(21.056,66) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(152,21) C	0,00	131,87	(284,08) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.482.643,56)	0,00	4.039.533,14	(10.522.176,70)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.512.826,35)	0,00	2.180.241,94	(5.693.068,29)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(119.360,07)	0,00	119.360,07	(238.720,14)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.016.473,11)	0,00	1.143.885,92	(3.160.359,03)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(429.035,25)	0,00	566.732,74	(995.767,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(404.948,78)	0,00	29.312,47	(434.261,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(329.586,03)	0,00	383.682,69	(713.268,72)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(119.360,07)	0,00	119.360,07	(238.720,14)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.225,96)	0,00	264.322,62	(474.548,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(329.586,03)	0,00	383.682,69	(713.268,72)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(119.360,07)	0,00	119.360,07	(238.720,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(210.225,96)		0,00	264.322,62	(474.548,58)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(329.586,03)		0,00	383.682,69	(713.268,72)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(119.360,07)		0,00	119.360,07	(238.720,14)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(210.225,96)		0,00	264.322,62	(474.548,58)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(329.586,03)	C	0,00	383.682,69	(713.268,72)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(119.360,07)	C	0,00	119.360,07	(238.720,14)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(210.225,96)	C	0,00	264.322,62	(474.548,58)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.153.057,53)		0,00	3.655.850,45	(9.808.907,98)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.512.826,35)		0,00	2.180.241,94	(5.693.068,29)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.016.473,11)		0,00	1.143.885,92	(3.160.359,03)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(218.809,29)		0,00	302.410,12	(521.219,41)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(404.948,78)		0,00	29.312,47	(434.261,25)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.136.584,42)		0,00	2.511.964,53	(6.648.548,95)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.512.826,35)		0,00	2.180.241,94	(5.693.068,29)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(218.809,29)		0,00	302.410,12	(521.219,41)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(404.948,78)		0,00	29.312,47	(434.261,25)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.795.060,14)		0,00	2.197.654,42	(5.992.714,56)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.171.302,07)		0,00	1.872.756,83	(5.044.058,90)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(218.809,29)		0,00	295.585,12	(514.394,41)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(404.948,78)		0,00	29.312,47	(434.261,25)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(64,45)	C	0,00	128,02	(192,47)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(64,45)	C	0,00	128,02	(192,47)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.422,15)	C	0,00	22.908,29	(43.330,44)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.422,15)	C	0,00	22.908,29	(43.330,44)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(218.809,29)	C	0,00	295.585,12	(514.394,41)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(218.809,29)	C	0,00	295.585,12	(514.394,41)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(404.948,78)	C	0,00	29.312,47	(434.261,25)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(404.948,78)	C	0,00	29.312,47	(434.261,25)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.745.327,98)	C	0,00	87.746,12	(1.833.074,10)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.745.327,98)	C	0,00	87.746,12	(1.833.074,10)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(4.091,65)	C	0,00	0,00	(4.091,65)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(4.091,65)	C	0,00	0,00	(4.091,65)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(341.524,28)		0,00	314.310,11	(655.834,39)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(341.524,28)		0,00	307.485,11	(649.009,39)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(299.992,20)	C	0,00	269.612,89	(569.605,09)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(299.992,20)	C	0,00	269.612,89	(569.605,09)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.494,93)	C	0,00	37.833,24	(79.328,17)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.494,93)	C	0,00	37.833,24	(79.328,17)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(37,15)	C	0,00	38,98	(76,13)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(37,15)	C	0,00	38,98	(76,13)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.016.473,11)		0,00	1.143.885,92	(3.160.359,03)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.016.473,11)		0,00	1.143.885,92	(3.160.359,03)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.345.521,12)	C	0,00	423.877,60	(1.769.398,72)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.345.521,12)	C	0,00	423.877,60	(1.769.398,72)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(670.951,99)	C	0,00	720.008,32	(1.390.960,31)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(670.951,99)	C	0,00	720.008,32	(1.390.960,31)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.612,84)		0,00	1.896,13	(6.508,97)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(4.612,84)	C	0,00	1.896,13	(6.508,97)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(4.612,84)	C	0,00	1.896,13	(6.508,97)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	144.158.279,54		9.093.828,90	2.358.445,03	150.893.663,41	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	79.254.211,98		3.472.434,09	1.589.024,48	81.137.621,59	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.169.508,29		123.596,64	0,00	2.293.104,93	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	41.780.981,51		2.325.214,67	169.800,00	43.936.396,18	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.482.201,82		2.278.732,07	303.854,62	20.457.079,27	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.361.053,78		893.851,43	295.765,93	2.959.139,28	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	143.569.567,40		9.093.828,90	2.358.445,03	150.304.951,27	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	78.755.249,99		3.472.434,09	1.589.024,48	80.638.659,60	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.169.508,29		123.596,64	0,00	2.293.104,93	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	41.780.981,51		2.325.214,67	169.800,00	43.936.396,18	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.394.085,50		2.278.732,07	303.854,62	20.368.962,95	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.359.419,95		893.851,43	295.765,93	2.957.505,45	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.925.118,37		0,00	0,00	60.925.118,37	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	39.724.726,47		0,00	0,00	39.724.726,47	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.299.478,63		0,00	0,00	16.299.478,63	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.100.330,17		0,00	0,00	4.100.330,17	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	800.583,10		0,00	0,00	800.583,10	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.925.118,37		0,00	0,00	60.925.118,37	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.724.726,47		0,00	0,00	39.724.726,47	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.299.478,63		0,00	0,00	16.299.478,63	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.100.330,17		0,00	0,00	4.100.330,17	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	800.583,10		0,00	0,00	800.583,10	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	65.957.227,67	D	0,00	0,00	65.957.227,67	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.756.835,77	D	0,00	0,00	44.756.835,77	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	16.299.478,63	D	0,00	0,00	16.299.478,63	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.100.330,17	D	0,00	0,00	4.100.330,17	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	800.583,10	D	0,00	0,00	800.583,10	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.032.109,30)	C	0,00	0,00	(5.032.109,30)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.032.109,30)	C	0,00	0,00	(5.032.109,30)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	82.644.449,03		9.093.828,90	2.358.445,03	89.379.832,90	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.030.523,52		3.472.434,09	1.589.024,48	40.913.933,13	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.169.508,29		123.596,64	0,00	2.293.104,93	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.481.502,88		2.325.214,67	169.800,00	27.636.917,55	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	14.293.755,33		2.278.732,07	303.854,62	16.268.632,78	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.558.836,85		893.851,43	295.765,93	2.156.922,35	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.925.118,37		2.012.792,92	2.012.792,92	60.925.118,37	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	30.830.661,84		855.902,16	1.306.338,30	30.380.225,70	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.045.563,23		0,00	0,00	2.045.563,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	02									
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.299.478,63		83.600,00	169.800,00	16.213.278,63	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	10.242.565,66		607.690,76	303.854,62	10.546.401,80	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.396.526,85		465.600,00	232.800,00	1.629.326,85	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.925.118,37		0,00	0,00	60.925.118,37	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	30.833.708,96		0,00	0,00	30.833.708,96	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.045.563,23		0,00	0,00	2.045.563,23	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	16.299.478,63		0,00	0,00	16.299.478,63	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	10.239.518,54		0,00	0,00	10.239.518,54	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.396.526,85		0,00	0,00	1.396.526,85	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	60.925.118,37	D	0,00	0,00	60.925.118,37	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	30.833.708,96	D	0,00	0,00	30.833.708,96	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.045.563,23	D	0,00	0,00	2.045.563,23	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	16.299.478,63	D	0,00	0,00	16.299.478,63	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	10.239.518,54	D	0,00	0,00	10.239.518,54	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.396.526,85	D	0,00	0,00	1.396.526,85	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	110.322,16	D	0,00	0,00	110.322,16	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.047,12		1.006.396,46	0,00	1.009.443,58	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		427.951,08	0,00	427.951,08	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		41.800,00	0,00	41.800,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.047,12		303.845,38	0,00	306.892,50	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		232.800,00	0,00	232.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.047,12	D	1.006.396,46	0,00	1.009.443,58	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	427.951,08	0,00	427.951,08	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	41.800,00	0,00	41.800,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.047,12	D	303.845,38	0,00	306.892,50	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	232.800,00	0,00	232.800,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.006.396,46	1.006.396,46	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		427.951,08	427.951,08	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		41.800,00	41.800,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		303.845,38	303.845,38	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		232.800,00	232.800,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.047,12	D	1.006.396,46	0,00	1.009.443,58	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	427.951,08	0,00	427.951,08	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	41.800,00	0,00	41.800,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.047,12	D	303.845,38	0,00	306.892,50	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	232.800,00	0,00	232.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.047,12)	X	0,00	1.006.396,46	(1.009.443,58)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	427.951,08	(427.951,08)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	41.800,00	(41.800,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.047,12)	X	0,00	303.845,38	(306.892,50)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	232.800,00	(232.800,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.047,12)		0,00	1.006.396,46	(1.009.443,58)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.047,12)		0,00	878.387,22	(881.434,34)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	128.000,00	(128.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	9,24	(9,24)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	5.910.219,92	D	0,00	0,00	5.910.219,92	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O	-	1.233.350,78	D	0,00	0,00	1.233.350,78	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	-	2.931.711,05	D	0,00	0,00	2.931.711,05	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	-	1.402.087,80	D	0,00	0,00	1.402.087,80	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O	-	343.070,29	D	0,00	0,00	343.070,29	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(5.910.219,92)	C	0,00	0,00	(5.910.219,92)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(1.233.350,78) C	0,00	0,00	(1.233.350,78) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(2.931.711,05) C	0,00	0,00	(2.931.711,05) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(1.402.087,80) C	0,00	0,00	(1.402.087,80) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(343.070,29) C	0,00	0,00	(343.070,29) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.047,12) C	0,00	1.006.396,46	(1.009.443,58) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.047,12) C	0,00	878.387,22	(881.434,34) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	128.000,00	(128.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	9,24	(9,24) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.719.330,66	7.081.035,98	345.652,11	28.454.714,53
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.199.861,68	2.616.531,93	282.686,18	10.533.707,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	123.945,06	123.596,64	0,00	247.541,70
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.182.024,25	2.241.614,67	0,00	11.423.638,92
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.051.189,67	1.671.041,31	0,00	5.722.230,98
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	162.310,00	428.251,43	62.965,93	527.595,50
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.719.330,66	7.081.035,98	345.652,11	28.454.714,53
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.199.861,68	2.616.531,93	282.686,18	10.533.707,43
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	123.945,06	123.596,64	0,00	247.541,70
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.182.024,25	2.241.614,67	0,00	11.423.638,92
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.051.189,67	1.671.041,31	0,00	5.722.230,98
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	162.310,00	428.251,43	62.965,93	527.595,50
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.719.330,66	7.081.035,98	345.652,11	28.454.714,53
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.199.861,68	2.616.531,93	282.686,18	10.533.707,43
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	123.945,06	123.596,64	0,00	247.541,70
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.182.024,25	2.241.614,67	0,00	11.423.638,92
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.051.189,67	1.671.041,31	0,00	5.722.230,98
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	162.310,00	428.251,43	62.965,93	527.595,50
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.778.527,10 D	7.081.035,98	0,00	28.859.563,08 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.259.058,12 D	2.616.531,93	0,00	10.875.590,05 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	123.945,06 D	123.596,64	0,00	247.541,70 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.182.024,25 D	2.241.614,67	0,00	11.423.638,92 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.051.189,67 D	1.671.041,31	0,00	5.722.230,98 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	162.310,00 D	428.251,43	0,00	590.561,43 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.196,44) C	0,00	345.652,11	(404.848,55) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.196,44) C	0,00	282.686,18	(341.882,62) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	62.965,93	(62.965,93) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	588.712,14	0,00	0,00	588.712,14
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	498.961,99	0,00	0,00	498.961,99
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	88.116,32	0,00	0,00	88.116,32
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.633,83	0,00	0,00	1.633,83
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	588.712,14	0,00	0,00	588.712,14
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	498.961,99	0,00	0,00	498.961,99
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	88.116,32	0,00	0,00	88.116,32
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.633,83	0,00	0,00	1.633,83
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	588.712,14 D	0,00	0,00	588.712,14 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	498.961,99 D	0,00	0,00	498.961,99 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	88.116,32 D	0,00	0,00	88.116,32 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.633,83 D	0,00	0,00	1.633,83 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(144.158.279,54)	34.654.956,85	41.390.340,72	(150.893.663,41)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.254.211,98)	14.249.495,61	16.132.905,22	(81.137.621,59)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.169.508,29)	630.873,52	754.470,16	(2.293.104,93)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.780.981,51)	12.236.850,36	14.392.265,03	(43.936.396,18)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(18.482.201,82)	5.182.476,63	7.157.354,08	(20.457.079,27)

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
600000000	05	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.361.053,78)	2.355.128,86	2.953.214,36	(2.959.139,28)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	131,87	131,87	(110.322,16)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(143.569.567,40)	34.436.738,11	41.172.121,98	(150.304.951,27)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.755.249,99)	14.031.482,65	15.914.892,26	(80.638.659,60)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.169.508,29)	630.873,52	754.470,16	(2.293.104,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.780.981,51)	12.236.850,36	14.392.265,03	(43.936.396,18)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.394.085,50)	5.182.270,85	7.157.148,30	(20.368.962,95)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.359.419,95)	2.355.128,86	2.953.214,36	(2.957.505,45)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	131,87	131,87	(110.322,16)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	4.407.723,05	4.407.723,05	(60.925.118,37)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	2.907.702,66	2.907.702,66	(39.724.726,47)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	1.151.871,01	1.151.871,01	(16.299.478,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	309.910,42	309.910,42	(4.100.330,17)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	38.107,09	38.107,09	(800.583,10)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	131,87	131,87	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.905.996,69) X	4.001.604,07	406.118,98	(51.310.511,60) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.370.259,04) X	2.501.583,68	406.118,98	(34.274.794,34) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.280.696,26) X	1.151.871,01	0,00	(13.128.825,25) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.871.821,32) X	309.910,42	0,00	(3.561.910,90) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(383.372,28) X	38.107,09	0,00	(345.265,19) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	152,21 X	131,87	0,00	284,08 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.359.188,13) C	0,00	4.001.604,07	(10.360.792,20) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.694.533,88) C	0,00	2.501.583,68	(6.196.117,56) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.018.782,37) C	0,00	1.151.871,01	(3.170.653,38) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(228.508,85) C	0,00	309.910,42	(538.419,27) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(417.210,82) C	0,00	38.107,09	(455.317,91) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(152,21) C	0,00	131,87	(284,08) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	340.066,45	406.118,98	0,00	746.185,43
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	340.066,45	406.118,98	0,00	746.185,43
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	340.066,45	406.118,98	0,00	746.185,43
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	340.066,45	406.118,98	0,00	746.185,43
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	340.066,45 D	406.118,98	0,00	746.185,43 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	340.066,45 D	406.118,98	0,00	746.185,43 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.644.449,03)	30.029.015,06	36.764.398,93	(89.379.832,90)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.030.523,52)	11.123.779,99	13.007.189,60	(40.913.933,13)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.169.508,29)	630.873,52	754.470,16	(2.293.104,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.481.502,88)	11.084.979,35	13.240.394,02	(27.636.917,55)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.293.755,33)	4.872.360,43	6.847.237,88	(16.268.632,78)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.558.836,85)	2.317.021,77	2.915.107,27	(2.156.922,35)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.925.118,37)	19.058.223,75	19.058.223,75	(60.925.118,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.830.661,84)	7.309.349,57	6.858.913,43	(30.380.225,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	377.235,08	377.235,08	(2.045.563,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.299.478,63)	6.727.297,01	6.641.097,01	(16.213.278,63)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.242.565,66)	3.271.705,49	3.575.541,63	(10.546.401,80)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.396.526,85)	1.372.636,60	1.605.436,60	(1.629.326,85)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.205.787,71) C	8.087.432,44	1.352.048,57	(32.470.403,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.630.800,16) C	3.494.919,15	710.637,26	(19.846.518,27) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.921.618,17) C	123.596,64	0,00	(1.798.021,53) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.117.454,38) C	2.369.614,67	41.800,00	(4.789.639,71) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.191.375,99) C	1.671.050,55	303.845,38	(4.824.170,82) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.234.216,85) C	428.251,43	295.765,93	(1.101.731,35) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.322,16) C	0,00	0,00	(110.322,16) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.719.330,66)	10.970.791,31	17.706.175,18	(28.454.714,53)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.199.861,68)	3.814.430,42	6.148.276,17	(10.533.707,43)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(123.945,06)	253.638,44	377.235,08	(247.541,70)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.182.024,25)	4.357.682,34	6.599.297,01	(11.423.638,92)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.051.189,67)	1.600.654,94	3.271.696,25	(5.722.230,98)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(162.310,00)	944.385,17	1.309.670,67	(527.595,50)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.284.644,23) C	5.373.602,16	7.144.001,91	(20.055.043,98) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.834.622,59) C	1.893.149,14	2.616.531,93	(7.558.005,38) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.596,64	123.596,64	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.308.554,98) C	2.074.596,64	2.241.614,67	(8.475.573,01) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.125.178,66) C	778.754,38	1.671.041,31	(4.017.465,59) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.288,00) C	503.505,36	491.217,36	(4.000,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.101.154,89) C	5.388.237,54	5.027.950,05	(740.867,40) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(444.750,06) C	1.712.329,67	1.610.462,96	(342.883,35) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.100,00) C	130.041,80	123.596,64	(7.654,84) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(248.327,46) C	2.283.085,70	2.074.596,64	(39.838,40) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(366.199,72) C	821.900,56	778.754,38	(323.053,54) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.777,65) C	440.879,81	440.539,43	(27.437,27) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.333.531,54) C	0,00	5.325.271,61	(7.658.803,15) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(920.489,03) C	0,00	1.712.329,67	(2.632.818,70) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(109.845,06) C	0,00	130.041,80	(239.886,86) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(625.141,81) C	0,00	2.283.085,70	(2.908.227,51) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(559.811,29) C	0,00	821.900,56	(1.381.711,85) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(118.244,35) C	0,00	377.913,88	(496.158,23) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.719.330,66)	10.970.791,31	17.706.175,18	(28.454.714,53)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.199.861,68)	3.814.430,42	6.148.276,17	(10.533.707,43)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(123.945,06)	253.638,44	377.235,08	(247.541,70)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.182.024,25)	4.357.682,34	6.599.297,01	(11.423.638,92)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.051.189,67)	1.600.654,94	3.271.696,25	(5.722.230,98)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(162.310,00)	944.385,17	1.309.670,67	(527.595,50)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.719.330,66)	10.970.791,31	17.706.175,18	(28.454.714,53)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.199.861,68)	3.814.430,42	6.148.276,17	(10.533.707,43)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(123.945,06)	253.638,44	377.235,08	(247.541,70)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.182.024,25)	4.357.682,34	6.599.297,01	(11.423.638,92)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.051.189,67)	1.600.654,94	3.271.696,25	(5.722.230,98)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(162.310,00)	944.385,17	1.309.670,67	(527.595,50)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.719.330,66)	10.970.791,31	17.706.175,18	(28.454.714,53)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.199.861,68)	3.814.430,42	6.148.276,17	(10.533.707,43)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(123.945,06)	253.638,44	377.235,08	(247.541,70)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.182.024,25)	4.357.682,34	6.599.297,01	(11.423.638,92)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.051.189,67)	1.600.654,94	3.271.696,25	(5.722.230,98)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(162.310,00)	944.385,17	1.309.670,67	(527.595,50)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.284.644,23) C	5.373.602,16	7.144.001,91	(20.055.043,98) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.834.622,59) C	1.893.149,14	2.616.531,93	(7.558.005,38) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.596,64	123.596,64	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.308.554,98) C	2.074.596,64	2.241.614,67	(8.475.573,01) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.125.178,66) C	778.754,38	1.671.041,31	(4.017.465,59) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.288,00) C	503.505,36	491.217,36	(4.000,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.101.154,89) C	5.388.237,54	5.027.950,05	(740.867,40) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(444.750,06) C	1.712.329,67	1.610.462,96	(342.883,35) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.100,00) C	130.041,80	123.596,64	(7.654,84) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(248.327,46) C	2.283.085,70	2.074.596,64	(39.838,40) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(366.199,72) C	821.900,56	778.754,38	(323.053,54) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.777,65) C	440.879,81	440.539,43	(27.437,27) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.333.531,54) C	0,00	5.325.271,61	(7.658.803,15) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(920.489,03) C	0,00	1.712.329,67	(2.632.818,70) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(109.845,06) C	0,00	130.041,80	(239.886,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(625.141,81) C	0,00	2.283.085,70	(2.908.227,51) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(559.811,29) C	0,00	821.900,56	(1.381.711,85) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(118.244,35) C	0,00	377.913,88	(496.158,23) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(588.712,14)	218.218,74	218.218,74	(588.712,14)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(498.961,99)	218.012,96	218.012,96	(498.961,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(88.116,32)	205,78	205,78	(88.116,32)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.633,83)	0,00	0,00	(1.633,83)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(588.712,14)	218.218,74	218.218,74	(588.712,14)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(498.961,99)	218.012,96	218.012,96	(498.961,99)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(88.116,32)	205,78	205,78	(88.116,32)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.633,83)	0,00	0,00	(1.633,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(293.723,26) C	218.218,74	0,00	(75.504,52) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(255.834,18) C	218.012,96	0,00	(37.821,22) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.889,08) C	205,78	0,00	(37.683,30) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(294.988,88) C	0,00	218.218,74	(513.207,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(243.127,81) C	0,00	218.012,96	(461.140,77) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.227,24) C	0,00	205,78	(50.433,02) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.633,83) C	0,00	0,00	(1.633,83) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.675.976,27	10.802.296,42	6.225.040,26	39.253.232,43
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.383.884,19	5.140.907,11	2.821.157,08	18.703.634,22
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.185.326,21	135.028,08	0,00	2.320.354,29
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.836.987,57	2.906.973,17	1.472.911,52	5.271.049,22
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.573.349,10	1.813.551,32	1.177.464,61	10.209.435,81
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.569.139,45	805.704,87	753.507,05	2.621.337,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	127.289,75	131,87	0,00	127.421,62
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.975.234,51	0,00	0,00	5.975.234,51
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.162.128,57	0,00	0,00	2.162.128,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.975.234,51	0,00	0,00	5.975.234,51
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.162.128,57	0,00	0,00	2.162.128,57
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.975.234,51	0,00	0,00	5.975.234,51
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.162.128,57	0,00	0,00	2.162.128,57
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.975.234,51	0,00	0,00	5.975.234,51
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.162.128,57	0,00	0,00	2.162.128,57
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.875.390,59 D	0,00	0,00	2.875.390,59 D
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		915.283,54			915.283,54
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		283.695,48			283.695,48
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		300.000,00			300.000,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		18.000,00			18.000,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		201.125,00			201.125,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		108.300,00			108.300,00
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		36.000,00			36.000,00
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		239.957,00			239.957,00
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		536.026,44			536.026,44
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		55.360,20			55.360,20
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		20.000,00			20.000,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		3.740,00			3.740,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		125.130,09			125.130,09
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		20.000,00			20.000,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		12.772,84			12.772,84
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.542.170,64 D	0,00	0,00	1.542.170,64 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	326.223,73 D	0,00	0,00	326.223,73 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	609.055,68 D	0,00	0,00	609.055,68 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	397.940,54 D	0,00	0,00	397.940,54 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.099.843,92 D	0,00	0,00	3.099.843,92 D
		DENILSON MIRANDA DA ROCHA COD:1015 TP:1 09449738000105		443.179,00			443.179,00
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		452.605,81			452.605,81
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		1.279.439,80			1.279.439,80
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		440.940,38			440.940,38
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		306.900,00			306.900,00
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		176.778,93			176.778,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	619.957,93 D	0,00	0,00	619.957,93 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.279.439,80 D	0,00	0,00	1.279.439,80 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.200.446,19 D	0,00	0,00	1.200.446,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.700.741,76	10.802.296,42	6.225.040,26	33.277.997,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.221.755,62	5.140.907,11	2.821.157,08	16.541.505,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.185.326,21	135.028,08	0,00	2.320.354,29
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.231.324,04	2.906.973,17	1.472.911,52	3.665.385,69
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.763.847,23	1.813.551,32	1.177.464,61	8.399.933,94
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.171.198,91	805.704,87	753.507,05	2.223.396,73
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	127.289,75	131,87	0,00	127.421,62
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.918.706,74	10.802.296,42	6.225.040,26	15.495.962,90
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.330.738,11	5.140.907,11	2.821.157,08	7.650.488,14
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	139.762,98	135.028,08	0,00	274.791,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.231.324,04	2.906.973,17	1.472.911,52	3.665.385,69
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.624.658,86	1.813.551,32	1.177.464,61	2.260.745,57
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.575.255,16	805.704,87	753.507,05	1.627.452,98
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.918.706,74	10.802.296,42	6.225.040,26	15.495.962,90
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.330.738,11	5.140.907,11	2.821.157,08	7.650.488,14
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	139.762,98	135.028,08	0,00	274.791,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.231.324,04	2.906.973,17	1.472.911,52	3.665.385,69
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.624.658,86	1.813.551,32	1.177.464,61	2.260.745,57
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.575.255,16	805.704,87	753.507,05	1.627.452,98
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.967,59	131,87	0,00	17.099,46
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.398.393,05 D	5.720.813,64	2.255.888,44	4.863.318,25 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)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		66.606.010,39	5.720.813,64	2.255.888,44	70.070.935,59
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		1.301,63			1.301,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.397.108,91 D	3.707.047,09	1.736.534,98	4.367.621,02 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.313.110,52) D	119.360,07	0,00	(1.193.750,45) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.301.681,10	166.617,72	1.135.063,38 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	200.050,14 D	479.687,68	214.752,74	464.985,08 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.798,51 D	113.037,70	137.983,00	75.853,21 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 -	7.628.612,04 D	4.254.313,43	3.453.215,46	8.429.710,01 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		(3.260,94)	16.530,45	4.383,84	8.885,67
		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		23.650.118,33	894.611,13	1.301.681,10	23.243.048,36
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.656.606,01	161.484,47	0,00	7.818.090,48
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.322.483,48	262.393,13	0,00	13.584.876,61
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		348.823,14			348.823,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		135.457,80			135.457,80	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		86.076,34	106.543,39	57.221,49	135.398,24	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01			0,01	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		62,01	38.491,22	38.437,50	115,73	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		94,93	82,26	0,00	177,19	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.659.801,06	11,14	0,00	1.659.812,20	
		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		404.780,37	406,57	211.809,09	193.377,85	
		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		14.913.557,62	1.081.548,81	677.021,17	15.318.085,26	
		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		206.930,61	42.146,00	0,00	249.076,61	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.102.275,98	134.113,22	67.056,61	1.169.332,59	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		905.554,86	13.795,37	6.825,00	912.525,23	
		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 Social - FNAS		295.562,29	258.671,66	77.647,74	476.586,21	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.599.329,89	324.117,00	442.431,83	3.481.015,06	
		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		159.587,53	331.681,51	16.530,45	474.738,59	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,02	0,02	0,00	0,04	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		19,26	36,68	18,25	37,69	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		208,22	22.894,06	22.660,98	441,30	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40,91			40,91	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.008,70)	564.623,47	529.490,41	32.124,36	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		3.421,58	131,87	0,00	3.553,45	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.899.620,65 D	1.158.198,64	746.390,66	2.311.428,63	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 -	2.050.802,35 D	1.318.488,73	1.301.681,10	2.067.609,98	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.021.525,65 D	1.272.009,97	962.711,87	1.330.823,75	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.173.013,82 D	505.484,22	442.431,83	1.236.066,21	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.421,58 D	131,87	0,00	3.553,45	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.891.701,65 D	827.169,35	515.936,36	2.202.934,64	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		1.964.622,88	21.169,32	0,00	1.985.792,20	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		56.672,89	56.672,89	0,00	113.345,78	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.037.478,71	749.327,14	515.936,36	4.270.869,49	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.034.008,55 D	275.661,38	338.231,44	971.438,49	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(27.354,49) D	15.668,01	0,00	(11.686,48)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	180.521,69 D	286.803,34	4.612,70	462.712,33	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	403.083,07 D	61.853,67	0,00	464.936,74	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	301.442,83 D	187.182,95	173.092,22	315.533,56	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.782.035,02 D	0,00	0,00	17.782.035,02 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.891.017,51 D	0,00	0,00	8.891.017,51 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.045.563,23 D	0,00	0,00	2.045.563,23 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.139.188,37 D	0,00	0,00	6.139.188,37 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	595.943,75 D	0,00	0,00	595.943,75 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.322,16 D	0,00	0,00	110.322,16 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.675.976,27)	32.244.543,78	36.821.799,94	(39.253.232,43)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.383.884,19)	12.337.606,84	14.657.356,87	(18.703.634,22)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.185.326,21)	641.521,34	776.549,42	(2.320.354,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.836.987,57)	10.975.816,17	12.409.877,82	(5.271.049,22)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.573.349,10)	5.652.782,84	6.288.869,55	(10.209.435,81)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.569.139,45)	2.636.816,59	2.689.014,41	(2.621.337,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(127.289,75)	0,00	131,87	(127.421,62)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.975.234,51)	621.579,33	621.579,33	(5.975.234,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.162.128,57)	101.420,94	101.420,94	(2.162.128,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.605.663,53)	337.855,00	337.855,00	(1.605.663,53)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.809.501,87)	63.731,32	63.731,32	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	118.572,07	118.572,07	(397.940,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.975.234,51)	621.579,33	621.579,33	(5.975.234,51)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.162.128,57)	101.420,94	101.420,94	(2.162.128,57)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.605.663,53)	337.855,00	337.855,00	(1.605.663,53)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.809.501,87)	63.731,32	63.731,32	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	118.572,07	118.572,07	(397.940,54)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.975.234,51)	621.579,33	621.579,33	(5.975.234,51)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.162.128,57)	101.420,94	101.420,94	(2.162.128,57)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.605.663,53)	337.855,00	337.855,00	(1.605.663,53)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.809.501,87)	63.731,32	63.731,32	(1.809.501,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	118.572,07	118.572,07	(397.940,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.975.234,51)	621.579,33	621.579,33	(5.975.234,51)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.162.128,57)	101.420,94	101.420,94	(2.162.128,57)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.663,53)	337.855,00	337.855,00	(1.605.663,53)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.809.501,87)	63.731,32	63.731,32	(1.809.501,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	118.572,07	118.572,07	(397.940,54)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.875.390,59)	409.736,60	409.736,60	(2.875.390,59)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.542.170,64)	101.420,94	101.420,94	(1.542.170,64)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(326.223,73)	185.650,00	185.650,00	(326.223,73)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(609.055,68)	4.093,59	4.093,59	(609.055,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	118.572,07	118.572,07	(397.940,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.589.197,21) C	409.736,60	0,00	(2.179.460,61) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(646.498,16)	203.705,01	0,00	(442.793,15)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(283.695,48)	4.093,59	0,00	(279.601,89)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(290.592,00)	12.288,00	0,00	(278.304,00)
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(18.000,00)			(18.000,00)
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		(201.125,00)			(201.125,00)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(104.300,00)	9.500,00	0,00	(94.800,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(32.000,00)	4.000,00	0,00	(28.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(239.957,00)			(239.957,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(536.026,44)	173.000,00	0,00	(363.026,44)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		(55.360,20)			(55.360,20)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		(20.000,00)			(20.000,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.740,00)	3.150,00	0,00	(590,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(125.130,09)			(125.130,09)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		(20.000,00)			(20.000,00)
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		(12.772,84)			(12.772,84)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.374.183,77) C	101.420,94	0,00	(1.272.762,83) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(322.223,73) C	185.650,00	0,00	(136.573,73) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(609.055,68) C	4.093,59	0,00	(604.962,09) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(283.734,03) C	118.572,07	0,00	(165.161,96) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(286.193,38) C	0,00	409.736,60	(695.929,98) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(268.785,38)	0,00	203.705,01	(472.490,39)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167			0,00	4.093,59	(4.093,59)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(9.408,00)	0,00	12.288,00	(21.696,00)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(4.000,00)	0,00	9.500,00	(13.500,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(4.000,00)	0,00	4.000,00	(8.000,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150			0,00	173.000,00	(173.000,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150			0,00	3.150,00	(3.150,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(167.986,87) C	0,00	101.420,94	(269.407,81) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	185.650,00	(189.650,00) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.093,59	(4.093,59) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(114.206,51) C	0,00	118.572,07	(232.778,58) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.099.843,92)	211.842,73	211.842,73	(3.099.843,92)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(619.957,93)	0,00	0,00	(619.957,93)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.279.439,80)	152.205,00	152.205,00	(1.279.439,80)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.200.446,19)	59.637,73	59.637,73	(1.200.446,19)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.834.275,62) C	211.842,73	0,00	(2.622.432,89) C
		DENILSON MIRANDA DA ROCHA COD:1015 TP:1 09449738000105		(443.179,00)			(443.179,00)
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(427.542,82)	56.010,39	0,00	(371.532,43)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(1.093.429,80)	152.205,00	0,00	(941.224,80)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(386.445,07)			(386.445,07)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(306.900,00)	3.627,34	0,00	(303.272,66)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(176.778,93)			(176.778,93)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(619.957,93) C	0,00	0,00	(619.957,93) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.093.429,80) C	152.205,00	0,00	(941.224,80) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.120.887,89) C	59.637,73	0,00	(1.061.250,16) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(265.568,30) C	0,00	211.842,73	(477.411,03) C
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(25.062,99)	0,00	56.010,39	(81.073,38)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(186.010,00)	0,00	152.205,00	(338.215,00)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(54.495,31)			(54.495,31)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140			0,00	3.627,34	(3.627,34)
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(186.010,00) C	0,00	152.205,00	(338.215,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(79.558,30) C	0,00	59.637,73	(139.196,03) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.700.741,76)	31.622.964,45	36.200.220,61	(33.277.997,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.221.755,62)	12.236.185,90	14.555.935,93	(16.541.505,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.185.326,21)	641.521,34	776.549,42	(2.320.354,29)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.231.324,04)	10.637.961,17	12.072.022,82	(3.665.385,69)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.763.847,23)	5.589.051,52	6.225.138,23	(8.399.933,94)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.171.198,91)	2.518.244,52	2.570.442,34	(2.223.396,73)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(127.289,75)	0,00	131,87	(127.421,62)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.918.706,74)	30.855.599,07	35.432.855,23	(15.495.962,90)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.330.738,11)	11.852.503,21	14.172.253,24	(7.650.488,14)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(139.762,98)	522.161,27	657.189,35	(274.791,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.231.324,04)	10.637.961,17	12.072.022,82	(3.665.385,69)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.624.658,86)	5.324.728,90	5.960.815,61	(2.260.745,57)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.575.255,16)	2.518.244,52	2.570.442,34	(1.627.452,98)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.967,59)	0,00	131,87	(17.099,46)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.918.706,74)	30.855.599,07	35.432.855,23	(15.495.962,90)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.330.738,11)	11.852.503,21	14.172.253,24	(7.650.488,14)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(139.762,98)	522.161,27	657.189,35	(274.791,06)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.231.324,04)	10.637.961,17	12.072.022,82	(3.665.385,69)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.624.658,86)	5.324.728,90	5.960.815,61	(2.260.745,57)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.575.255,16)	2.518.244,52	2.570.442,34	(1.627.452,98)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.967,59)	0,00	131,87	(17.099,46)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.725.190,45	19.015.030,54	15.875.131,76	16.865.089,23
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.394.302,53	7.533.701,37	6.911.637,63	5.016.366,27
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.022,32)	253.638,44	249.401,87	(38.785,75)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.732.359,51	5.997.611,89	4.907.868,23	8.822.103,17
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.014.767,01	3.670.406,48	2.573.598,21	4.111.575,28
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.356.248,69)	1.559.672,36	1.232.493,95	(1.029.070,28)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.967,59)	0,00	131,87	(17.099,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.725.190,45 X	19.015.030,54	15.875.131,76	16.865.089,23 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)
		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		3.260,94	4.383,84	16.530,45	(8.885,67)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.612.651,52	8.530.093,83	8.126.755,27	10.015.990,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.026.786,27	2.798.673,94	1.306.295,31	6.519.164,90
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		459.093,40	1.304.520,89	675.246,11	1.088.368,18
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.863.253,58	1.659.421,36	1.588.150,37	1.934.524,57
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	63.765,28	31.882,64	31.882,64
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(20.318,67)			(20.318,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(101.839,83)	129.252,73	142.559,01	(115.146,11)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		434,62			434,62
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(4.033,91)	38.437,50	38.491,22	(4.087,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.583,41)	0,00	82,26	(10.665,67)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.624.881,00)	0,00	11,14	(1.624.892,14)
		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		174.819,63	211.809,09	406,57	386.222,15
		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		229.833,02	1.531.593,85	1.372.512,80	388.914,07
		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		546.852,28	59.738,53	101.884,53	504.706,28
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	67.056,61	134.113,22	(67.056,61)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.579,41	6.825,00	13.795,37	14.609,04
		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		(83.002,83)	403.213,67	452.937,59	(132.726,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.229.055,76)	649.602,42	428.054,16	(1.007.507,50)
		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
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(138.462,53)	192.577,55	419.705,06	(365.590,04)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		366,82	0,00	0,02	366,80
		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		(35,50)	18,25	36,68	(53,93)
		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		6.791,78	22.660,98	22.894,06	6.558,70
		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		3.659,09			3.659,09
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		143.980,88	825.448,86	564.623,47	404.806,27
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(3.421,58)	0,00	131,87	(3.553,45)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		992.081,19	515.936,36	438.032,58	1.069.984,97
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.394.302,53 X	7.533.701,37	6.911.637,63	5.016.366,27 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.022,32) X	253.638,44	249.401,87	(38.785,75) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.732.359,51 X	5.997.611,89	4.907.868,23	8.822.103,17 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.014.767,01 X	3.670.406,48	2.573.598,21	4.111.575,28 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.356.248,69) X	1.559.672,36	1.232.493,95	(1.029.070,28) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.967,59) X	0,00	131,87	(17.099,46) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.284.644,23)	5.582.553,77	7.352.953,52	(20.055.043,98)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.834.622,59)	2.102.100,75	2.825.483,54	(7.558.005,38)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	123.596,64	123.596,64	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.308.554,98)	2.074.596,64	2.241.614,67	(8.475.573,01)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.125.178,66)	778.754,38	1.671.041,31	(4.017.465,59)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.288,00)	503.505,36	491.217,36	(4.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.284.644,23) C	5.373.602,16	7.144.001,91	(20.055.043,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.430.242,17)	2.467.737,69	3.854.274,09	(9.816.778,57)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.808.026,10)	268.700,23	1.085.308,66	(5.624.634,53)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(896.696,08)	528.107,08	790.759,25	(1.159.348,25)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.603.832,80)	1.245.906,69	333.664,12	(1.691.590,23)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			31.882,64	31.882,64	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.015,62	36.015,62	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		(981.019,97)	280.921,09	563.608,69	(1.263.707,57)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(531.414,11)	53.554,28	0,00	(477.859,83)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			257.231,86	257.231,86	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.288,00)	115.521,43	103.233,43	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(21.125,00)	88.023,55	88.023,55	(21.125,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.834.622,59) C	1.893.149,14	2.616.531,93	(7.558.005,38) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.596,64	123.596,64	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.308.554,98) C	2.074.596,64	2.241.614,67	(8.475.573,01) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.125.178,66) C	778.754,38	1.671.041,31	(4.017.465,59) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.288,00) C	503.505,36	491.217,36	(4.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	208.951,61	208.951,61	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.089.544,34)	6.258.014,76	5.626.038,43	(2.457.568,01)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.226.825,76)	2.216.701,09	1.834.748,29	(844.872,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	28.067,38	144.926,19	139.264,65	33.728,92
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(967.547,28)	2.565.752,64	2.356.787,28	(758.581,92)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(845.438,32)	875.568,04	840.608,05	(810.478,33)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.800,36)	455.066,80	454.630,16	(77.363,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.394.878,15) C	5.606.456,28	5.027.950,05	(816.371,92) 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		(1.100.408,90)	2.550.425,80	2.185.051,51	(735.034,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(153.983,38)	411.684,18	268.700,23	(10.999,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.864,56)	513.761,64	528.107,08	(22.210,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(86.479,52)	1.325.757,24	1.245.906,69	(6.628,97)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			31.882,64	31.882,64	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.015,62	36.015,62	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(12.717,03)	290.963,99	280.921,09	(2.674,13)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(6.184,25)	59.738,53	53.554,28	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			194.265,93	194.265,93	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.990,00)	103.937,16	115.521,43	(15.574,27)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			88.023,55	88.023,55	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(700.584,24) C	1.930.342,63	1.610.462,96	(380.704,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.100,00) C	130.041,80	123.596,64	(7.654,84) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(248.327,46) C	2.283.085,70	2.074.596,64	(39.838,40) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(404.088,80) C	822.106,34	778.754,38	(360.736,84) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.777,65) C	440.879,81	440.539,43	(27.437,27) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.694.666,19) C	442.606,87	389.136,77	(1.641.196,09) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(445.429,76)	11.926,94	21.169,32	(454.672,14)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(199.460,62)	65.817,33	56.672,89	(190.316,18)
		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)		(1.049.775,81)	364.862,60	311.294,56	(996.207,77)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(526.241,52) C	77.406,85	15.333,72	(464.168,39) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	42.167,38 C	14.884,39	15.668,01	41.383,76 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(719.219,82) C	282.666,94	282.190,64	(718.743,52) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(441.349,52) C	53.461,70	61.853,67	(449.741,49) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.022,71) C	14.186,99	14.090,73	(49.926,45) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			208.951,61	208.951,61	0,00
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	208.951,61	208.951,61	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.269.708,62)	0,00	6.578.731,52	(9.848.440,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.663.592,29)	0,00	2.600.383,78	(4.263.976,07)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(124.808,04)	0,00	144.926,19	(269.734,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(687.581,29)	0,00	2.565.752,64	(3.253.333,93)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(668.808,89)	0,00	875.568,04	(1.544.376,93)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(124.918,11)	0,00	392.100,87	(517.018,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.958.106,45) C	0,00	5.927.173,04	(8.885.279,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.867.908,15)	0,00	2.638.150,04	(4.506.058,19)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(512.883,02)	0,00	411.684,18	(924.567,20)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(52.748,65)	0,00	513.761,64	(566.510,29)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(59.510,14)	0,00	1.325.757,24	(1.385.267,38)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	31.882,64	(31.882,64)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(11.225,70)	0,00	36.015,62	(47.241,32)
		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		(244.936,92)	0,00	290.963,99	(535.900,91)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(51.399,92)	0,00	59.738,53	(111.138,45)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	131.300,00	(131.300,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.521,77)	0,00	103.937,16	(113.458,93)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	88.023,55	(88.023,55)
		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)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(140.972,18)	0,00	295.958,45	(436.930,63)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.493.202,87) C	0,00	2.314.025,32	(3.807.228,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(109.845,06) C	0,00	130.041,80	(239.886,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(625.141,81) C	0,00	2.283.085,70	(2.908.227,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(610.038,53) C	0,00	822.106,34	(1.432.144,87) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(119.878,18) C	0,00	377.913,88	(497.792,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(311.602,17) C	0,00	442.606,87	(754.209,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.053,89)	0,00	11.926,94	(18.980,83)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	65.817,33	(65.817,33)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(304.548,28)	0,00	364.862,60	(669.410,88)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.389,42) C	0,00	77.406,85	(247.796,27) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.962,98) C	0,00	14.884,39	(29.847,37) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.439,48) C	0,00	282.666,94	(345.106,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.770,36) C	0,00	53.461,70	(112.232,06) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.039,93) C	0,00	14.186,99	(19.226,92) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	208.951,61	(208.951,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	208.951,61	(208.951,61)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	208.951,61	(208.951,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.782.035,02)	767.365,38	767.365,38	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	383.682,69	383.682,69	(8.891.017,51)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.045.563,23)	119.360,07	119.360,07	(2.045.563,23)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.139.188,37)	264.322,62	264.322,62	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(595.943,75)	0,00	0,00	(595.943,75)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.782.035,02)	767.365,38	767.365,38	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	383.682,69	383.682,69	(8.891.017,51)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.045.563,23)	119.360,07	119.360,07	(2.045.563,23)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.139.188,37)	264.322,62	264.322,62	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(595.943,75)	0,00	0,00	(595.943,75)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.782.035,02)	767.365,38	767.365,38	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.891.017,51)	383.682,69	383.682,69	(8.891.017,51)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.045.563,23)	119.360,07	119.360,07	(2.045.563,23)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.139.188,37)	264.322,62	264.322,62	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(595.943,75)	0,00	0,00	(595.943,75)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.782.035,02)	767.365,38	767.365,38	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	383.682,69	383.682,69	(8.891.017,51)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.045.563,23)	119.360,07	119.360,07	(2.045.563,23)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.139.188,37)	264.322,62	264.322,62	(6.139.188,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(595.943,75)	0,00	0,00	(595.943,75)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.561.431,48) C	383.682,69	0,00	(8.177.748,79) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		119.360,07	119.360,07	0,00	238.720,14
		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	264.322,62	0,00	474.548,58
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.926.203,16) C	119.360,07	0,00	(1.806.843,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.928.962,41) C	264.322,62	0,00	(5.664.639,79) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(595.943,75) C	0,00	0,00	(595.943,75) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(110.322,16) C	0,00	0,00	(110.322,16) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(329.586,03) C	0,00	383.682,69	(713.268,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(119.360,07)	0,00	119.360,07	(238.720,14)
		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	264.322,62	(474.548,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(119.360,07) C	0,00	119.360,07	(238.720,14)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.225,96) C	0,00	264.322,62	(474.548,58)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.561.431,48) C	383.682,69	0,00	(8.177.748,79)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		188.613,85	87.724,24	0,00	276.338,09	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		140.972,18	295.958,45	0,00	436.930,63	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.561.431,48) C	383.682,69	0,00	(8.177.748,79)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(329.586,03) C	0,00	383.682,69	(713.268,72)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(188.613,85)	0,00	87.724,24	(276.338,09)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(140.972,18)	0,00	295.958,45	(436.930,63)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(329.586,03) C	0,00	383.682,69	(713.268,72)	C
				0,00	110.935.658,35	110.935.658,35	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 12:54:39 -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 12:54:57 -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 12:55:10 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 26/05/2026 14:32:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - *.*52.158-** - 26/05/2026 14:33:06**