PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.561.367,99	9.496.902,64	9.236.878,20	16.821.392,43
100000000	01	**ATIVO**	-	6.771.241,54	4.366.101,20	3.723.756,68	7.413.586,06
100000000	02	**ATIVO**	-	74.170,83	154.621,92	0,00	228.792,75
100000000	03	**ATIVO**	-	3.592.699,49	2.115.327,31	2.495.490,33	3.212.536,47
100000000	04	**ATIVO**	-	4.107.645,84	2.487.719,06	2.641.303,47	3.954.061,43
100000000	05	**ATIVO**	-	1.998.510,83	372.971,78	376.327,72	1.995.154,89
100000000	06	**ATIVO**	-	17.099,46	161,37	0,00	17.260,83
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.829.348,62	9.298.230,52	9.172.732,91	5.954.846,23
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.539.037,93	4.295.649,51	3.723.756,68	4.110.930,76
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.356,83	154.621,92	0,00	188.978,75
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	412.051,76	2.051.182,02	2.431.345,04	31.888,74
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	716.368,64	2.478.577,06	2.641.303,47	553.642,23
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.110.434,00	318.038,64	376.327,72	1.052.144,92
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.099,46	161,37	0,00	17.260,83
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.500.580,93	8.772.499,72	8.578.555,04	5.694.525,61
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.321.735,15	4.121.071,01	3.522.109,91	3.920.696,25
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.206,92	154.621,92	0,00	159.828,84
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	387.513,08	1.924.284,49	2.310.632,57	1.165,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	708.659,54	2.274.877,63	2.437.604,04	545.933,13
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.060.366,78	297.483,30	308.208,52	1.049.641,56
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.099,46	161,37	0,00	17.260,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.433.524,32	8.706.947,84	8.445.946,55	5.694.525,61
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.321.735,15	4.121.071,01	3.522.109,91	3.920.696,25
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.206,92	154.621,92	0,00	159.828,84
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	387.513,08	1.924.284,49	2.310.632,57	1.165,00
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	641.602,93	2.209.325,75	2.304.995,55	545.933,13
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.060.366,78	297.483,30	308.208,52	1.049.641,56
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.099,46	161,37	0,00	17.260,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.433.524,32	8.706.947,84	8.445.946,55	5.694.525,61
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321.735,15	4.121.071,01	3.522.109,91	3.920.696,25
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.206,92	154.621,92	0,00	159.828,84
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.513,08	1.924.284,49	2.310.632,57	1.165,00
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.602,93	2.209.325,75	2.304.995,55	545.933,13
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060.366,78	297.483,30	308.208,52	1.049.641,56
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.099,46	161,37	0,00	17.260,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	421.533,75 D	5.640.437,05	5.473.957,31	588.013,49 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667-0 (CODEVASF CONV)			250.040,00	250.040,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	141.495,89	141.495,89	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		5.172,57	154.621,92	0,00	159.794,49
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		(1.179.812,43)	1.006.955,18	1.443.564,86	(1.616.422,11)
		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)		0,00	89.367,15	89.367,15	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	7.615,68	7.615,68	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)		0,00	63.674,49	63.674,49	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)		0,00	28.719,90	28.719,90	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		(45.159,87)	600.807,06	320.559,32	235.087,87
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)		(67.056,61)	132.607,92	65.551,31	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5 (FMS EMENDA)			43,84	43,84	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)			0,00	555,57	(555,57)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X (BB SIGTV220930220250001 GND3)		0,00	57.374,51	57.374,51	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	91.782,89	91.782,89	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0 (BB SL IPTU)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9 (BB SL IRRF)		0,00	168.064,78	168.064,78	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X (BB EMENDA)		0,00	1.352,56	1.352,56	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0 (BB EMENDA)		0,00	48,17	48,17	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0 (BB EMENDA)		0,00	99,81	99,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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		24.221,67	24.221,67	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)					0,00		39.505,72	39.505,72	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)							51.662,65	51.662,65	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)					0,00				0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)					0,00		476.544,07	476.544,07	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)					0,00		38,58	38,58	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		76,92	76,92	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)					0,00		282,18	282,18	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)					54,00		281,25	0,00	335,25	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)					0,00		3.502,00	3.502,00	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)					0,00		1.105.673,50	1.121.035,56	(15.362,06)	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)					0,00		628.284,19	628.284,19	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)					0,00		6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)					0,00		3.499,40	3.499,40	0,00	
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)					0,00		6.060,68	6.060,68	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:137-6 (137-6 IPVA)					2.938,23		1.710,54	69,00	4.579,77	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)					11.367,25		13.359,63	13.359,63	11.367,25	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34-1 (34-1 IPVA)					0,00		3.481,09	3.481,09	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)					(123.025,00)				(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				0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241-5 (647241-5)					119.597,39		97.297,17	0,00	216.894,56	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246-6 (647246-6)					0,00				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)					1.690.414,60		17.860,82	0,00	1.708.275,42	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094-2 (71094-2)							364.473,88	364.473,88	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	1.831.384,09	D	2.945.346,14	2.843.627,42	1.933.102,81	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	5.172,57	D	154.621,92	0,00	159.794,49	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	(1.179.812,43)	D	1.006.955,18	1.443.564,86	(1.616.422,11)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	(112.185,48)	D	1.376.129,23	1.029.380,45	234.563,30	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	(123.025,00)	D	157.384,58	157.384,58	(123.025,00)	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00	D	44.592,55	29.230,49	15.362,06	D
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)							44.592,55	29.230,49	15.362,06	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00	D	44.592,55	29.230,49	15.362,06	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.347.997,30	D	1.066.624,19	909.706,68	1.504.914,81	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)					1.179.812,43		752.055,79	315.446,11	1.616.422,11	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)					45.159,87		264.943,67	545.191,41	(235.087,87)	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)					0,00		1.505,30	1.505,30	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)							555,57	0,00	555,57	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)					123.025,00				123.025,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 (EMENDA)					0,00		47.563,86	47.563,86	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.179.812,43	D	752.055,79	315.446,11	1.616.422,11	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	45.159,87	D	267.004,54	546.696,71	(234.532,30)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	123.025,00	D	47.563,86	47.563,86	123.025,00	D
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P	F	0,00	D	27.540,45	27.540,45	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)					0,00		27.540,45	27.540,45	0,00	
111113000	(2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P	F	0,00	D	27.540,45	27.540,45	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.663.993,27	D	1.927.753,60	2.005.511,62	3.586.235,25	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667 (CODEVASF APL CON)							250.249,87	0,00	250.249,87	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)					87.175,36		29.537,62	58.294,78	58.418,20	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)					8.352,83		11.121,24	14.218,22	5.255,85	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)					34,35				34,35	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)					10.665,68		100,65	0,00	10.766,33	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)					387.513,08		165.273,52	551.621,60	1.165,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)					45.403,65		39.024,29	50.325,75	34.102,19	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)					33.377,11		7.964,43	0,00	41.341,54	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)					106,50		1,00	0,00	107,50	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)					28.267,54		12.921,14	33.309,76	7.878,92	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)					81.185,16		15.896,90	13.298,37	83.783,69	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)					212.398,23		549.849,48	261.857,30	500.390,41	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)					890,65		8,41	0,00	899,06	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)					0,00				0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)		33,02	0,31	0,00	33,33	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)		15,96	0,15	0,00	16,11	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)		17.099,46	161,37	0,00	17.260,83	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)		211,96	2,00	0,00	213,96	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)		13.528,96	127,68	0,00	13.656,64	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)		8.768,69	1.589,36	1.504,73	8.853,32	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)		49,15	0,47	0,00	49,62	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)		33,44	0,32	0,00	33,76	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)		690,37	6,52	0,00	696,89	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)		1.395,14	13,17	0,00	1.408,31	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)		218,14	2,06	0,00	220,20	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)		0,28			0,28	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)		0,81			0,81	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)		359,61	3,39	0,00	363,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)		0,51			0,51	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5A (FMS EMENDA APL)		43,47	0,37	43,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6A (PI 220930 FMS EMENDA)		552,01	3,56	555,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X APL (BB SIGTV220930220250001 GND3 APL)		198.107,98	1.666,75	56.651,95	143.122,78	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)		14.823,84	27.254,01	41.598,89	478,96	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)		94,47	0,89	0,00	95,36	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)		91.607,48	31.039,01	92.222,03	30.424,46	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X APL (BB EMENDA APL)		1.307,84	8,33	1.316,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0A (BB EMENDA APL)		47,76	0,43	48,17	0,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0A (BB EMENDA APL)		98,96	0,85	99,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8A (BB SIGTV220930220250002 GND3)		406.409,50	3.835,35	0,00	410.244,85	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)		91,10	6.067,51	4,20	6.154,41	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)		161,21	1,52	0,00	162,73	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)		0,57			0,57	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)		98.653,46	24.931,85	4,20	123.581,11	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)		2,25			2,25	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)		78,52	0,74	0,00	79,26	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)		134,78	1,42	0,00	136,20	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)		3,43			3,43	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)		1,18			1,18	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)		3,06	0,03	0,00	3,09	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)		3.362,90	24.603,38	14.994,97	12.971,31	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3A (MUNICIPIO DE SANTA LUZ APL)			52.239,82	0,00	52.239,82	
		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)		(76.933,70)	57,27	0,00	(76.876,43)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132 (APLICAÇÃO ICMS)		13.202,97	188.981,66	201.527,79	656,84	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)		1.506,60	45,71	0,00	1.552,31	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)		4.935,09	1.155,96	4,20	6.086,85	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)		3.998,09	84,48	4,20	4.078,37	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)		8.212,85	66,90	3.400,00	4.879,75	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)		65.230,10	29.791,77	44.592,55	50.429,32	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)		462.912,18	1.576,39	463.488,60	999,97	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)		21.053,20	7.085,13	0,00	28.138,33	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)		0,67	0,01	0,00	0,68	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)		3.360,93	276,83	3.157,80	479,96	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8778 (8778 APL)		0,06			0,06	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)		6.752,37	13.428,36	69,00	20.111,73	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)		17.909,01	3.695,39	0,00	21.604,40	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)		118.496,21	1.168,20	0,00	119.664,41	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)		96.161,28	48.937,14	0,00	145.098,42	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:625025 (APLICAÇÃO)		251,15			251,15	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235 (647235)		666.023,62	7.037,17	0,00	673.060,79	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241 (647241)		96.279,88	1.017,29	97.297,17	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246 (647246)		317.683,91	3.356,63	0,00	321.040,54	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)		592,44	364.480,14	0,00	365.072,58	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.490.351,06 D	1.103.591,87	621.711,55	1.972.231,38	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	387.513,08 D	165.273,52	551.621,60	1.165,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	708.628,54 D	566.191,98	728.918,39	545.902,13	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.060.366,78 D	92.534,86	103.260,08	1.049.641,56	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	17.099,46 D	161,37	0,00	17.260,83	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	67.056,61	65.551,88	132.608,49	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	67.056,61	65.551,88	132.608,49	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.056,61	65.551,88	132.608,49	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.056,61	65.551,88	132.608,49	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	67.056,61 D	65.551,88	132.608,49	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)					67.056,61	65.551,88	132.608,49	0,00	
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	67.056,61 D	65.551,88	132.608,49	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	328.767,69	53.543,61	121.990,68	260.320,62	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	217.302,78	46.572,37	73.640,64	190.234,51	
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**		-	24.538,68	6.971,24	786,18	30.723,74	
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**		-	50.067,22	0,00	47.563,86	2.503,36	
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	45.000,00	45.000,00	0,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)					0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	299.617,78	8.543,61	76.990,68	231.170,71	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	217.302,78	1.572,37	28.640,64	190.234,51	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	24.538,68	6.971,24	786,18	30.723,74	
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**		-	50.067,22	0,00	47.563,86	2.503,36	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.617,78	8.543,61	76.990,68	231.170,71	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.302,78	1.572,37	28.640,64	190.234,51	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.538,68	6.971,24	786,18	30.723,74	
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**		-	50.067,22	0,00	47.563,86	2.503,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	147.091,92	8.543,61	76.990,68	78.644,85	D
					2.503,38			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			197.037,75	0,00	786,18	196.251,57	
		BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386			0,05			0,05	
		CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCA LTDA COD:2790 TP:1 07681440000109			59.299,80			59.299,80	
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167			5.774,59			5.774,59	
		DAIANE DA SILVA MEDRADO COD:2635 TP:2 03642433332			68,31			68,31	
		DELITE CLEMENTINO FREITAS COD:3279 TP:2 07057151322				786,18	0,00	786,18	
		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			28.641,64			28.641,64	
		JOÃO DA ANUNCIAÇÃO CARVALHO COD:2598 TP:2 18260152134			17,81			17,81	
		JOARIA DA SILVA PEREIRA COD:3352 TP:2 04876824320				786,18	0,00	786,18	
		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			(278.136,59)	0,00	28.640,64	(306.777,23)	
		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	
		MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343				1.572,37	0,00	1.572,37	
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150			47.563,86	0,00	47.563,86	0,00	
		ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320			1.472,46			1.472,46	
		PALOMA MARTINS DE CARVALHO COD:3259 TP:2 05216570322				786,18	0,00	786,18	
		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	
		VANDILEIDE FERREIRA PINTO DE NOVAIS COD:3255 TP:2 76772110382				4.612,70	0,00	4.612,70	
		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	64.776,92	1.572,37	28.640,64	37.708,65	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	24.538,68	6.971,24	786,18	30.723,74	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.709,10	0,00	0,00	7.709,10	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	50.067,22	0,00	47.563,86	2.503,36	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86	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	0,00	0,00	152.525,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	472.187,19	472.187,19	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	128.006,13	128.006,13	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	119.926,29	119.926,29	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	203.699,43	203.699,43	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	20.555,34	20.555,34	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	472.187,19	472.187,19	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	128.006,13	128.006,13	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	119.926,29	119.926,29	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	203.699,43	203.699,43	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.555,34	20.555,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472.187,19	472.187,19	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	128.006,13	128.006,13	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.926,29	119.926,29	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	203.699,43	203.699,43	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.555,34	20.555,34	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	324.759,34	324.759,34	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	60.780,08	60.780,08	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	49.820,57	49.820,57	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	193.603,35	193.603,35	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.555,34	20.555,34	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	77.322,13	77.322,13	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	67.226,05	67.226,05	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.096,08	10.096,08	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	70.105,72	70.105,72	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	70.105,72	70.105,72	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.732.019,37	198.672,12	64.145,29	10.866.546,20	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.232.203,61	70.451,69	0,00	3.302.655,30	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.180.647,73	64.145,29	64.145,29	3.180.647,73	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.391.277,20	9.142,00	0,00	3.400.419,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	888.076,83	54.933,14	0,00	943.009,97	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.732.019,37	198.672,12	64.145,29	10.866.546,20	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.232.203,61	70.451,69	0,00	3.302.655,30	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.180.647,73	64.145,29	64.145,29	3.180.647,73	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.391.277,20	9.142,00	0,00	3.400.419,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	888.076,83	54.933,14	0,00	943.009,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.645.951,95	38.728,65	0,00	3.684.680,60	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	338.401,70	29.586,65	0,00	367.988,35	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.362.026,83	0,00	0,00	1.362.026,83	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.564.574,63	9.142,00	0,00	1.573.716,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	341.134,79	0,00	0,00	341.134,79	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.645.951,95	38.728,65	0,00	3.684.680,60	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	338.401,70	29.586,65	0,00	367.988,35	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.362.026,83	0,00	0,00	1.362.026,83	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.564.574,63	9.142,00	0,00	1.573.716,63	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	341.134,79	0,00	0,00	341.134,79	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.887.587,84	38.728,65	0,00	1.926.316,49	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	212.708,69	29.586,65	0,00	242.295,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.351,00	0,00	0,00	24.351,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.218.651,83	0,00	0,00	1.218.651,83	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	378.417,02	9.142,00	0,00	387.559,02	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	53.459,30	0,00	0,00	53.459,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	41.300,00 D	0,00	0,00	41.300,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	45.474,04 D	0,00	0,00	45.474,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	45.474,04 D	0,00	0,00	45.474,04	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.769,90 D	0,00	0,00	1.769,90	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.769,90 D	0,00	0,00	1.769,90	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	105.756,75 D	12.755,85	0,00	118.512,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,17 D	12.755,85	0,00	60.837,02	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	1.527.347,35 D	25.972,80	0,00	1.553.320,15	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	79.153,48 D	16.830,80	0,00	95.984,28	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	1.182.666,35 D	0,00	0,00	1.182.666,35	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	189.817,22 D	9.142,00	0,00	198.959,22	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.359,30 D	0,00	0,00	51.359,30	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.796,29	0,00	0,00	53.796,29	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.800,79	0,00	0,00	12.800,79	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.995,50	0,00	0,00	40.995,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.796,29 D	0,00	0,00	53.796,29	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.800,79 D	0,00	0,00	12.800,79	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.995,50 D	0,00	0,00	40.995,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	237.190,31	0,00	0,00	237.190,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.000,21	0,00	0,00	5.000,21	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.020,00	0,00	0,00	140.020,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.653,60	0,00	0,00	57.653,60	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.053,50	0,00	0,00	19.053,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.641,00 D	0,00	0,00	36.641,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	0,00	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	140.796,01 D	0,00	0,00	140.796,01	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.030,21 D	0,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.622,00 D	0,00	0,00	3.622,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	394,01 D	0,00	0,00	394,01	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	394,01 D	0,00	0,00	394,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	251,61 D	0,00	0,00	251,61	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	251,61 D	0,00	0,00	251,61	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.437.989,99	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	
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**		-	7.257.785,08	159.943,47	64.145,29	7.353.583,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.065.519,57	40.865,04	0,00	3.106.384,61	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.818.620,90	64.145,29	64.145,29	1.818.620,90	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	546.942,04	54.933,14	0,00	601.875,18	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.257.785,08	159.943,47	64.145,29	7.353.583,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.065.519,57	40.865,04	0,00	3.106.384,61	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.620,90	64.145,29	64.145,29	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**		-	546.942,04	54.933,14	0,00	601.875,18	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.120.121,02	159.943,47	64.145,29	7.215.919,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.927.855,51	40.865,04	0,00	2.968.720,55	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.818.620,90	64.145,29	64.145,29	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**		-	546.942,04	54.933,14	0,00	601.875,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.064.292,96 D	159.943,47	64.145,29	7.160.091,14	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.872.027,45 D	40.865,04	0,00	2.912.892,49	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.818.620,90 D	64.145,29	64.145,29	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	546.942,04 D	54.933,14	0,00	601.875,18	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06 D	0,00	0,00	55.828,06	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06 D	0,00	0,00	55.828,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06 D	0,00	0,00	137.664,06	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06 D	0,00	0,00	137.664,06	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19) C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19) C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30) C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30) C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42) C	0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(18.941,42) C	0,00	0,00	(18.941,42)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UTENSÍLIOS							
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.346.033,59)	4.142.335,85	4.390.701,18	(13.594.398,92)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.674.021,80)	1.342.645,85	1.477.059,58	(4.808.435,53)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(82.992,39)	0,00	0,00	(82.992,39)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.400.634,80)	1.668.250,22	1.906.475,07	(2.638.859,65)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.439.163,38)	1.009.177,72	846.840,07	(4.276.825,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.732.405,84)	122.262,06	160.326,46	(1.770.470,24)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.457.568,01)	4.142.335,85	4.390.701,18	(2.705.933,34)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(844.872,96)	1.342.645,85	1.477.059,58	(979.286,69)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	33.728,92	0,00	0,00	33.728,92	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(758.581,92)	1.668.250,22	1.906.475,07	(996.806,77)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(810.478,33)	1.009.177,72	846.840,07	(648.140,68)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(77.363,72)	122.262,06	160.326,46	(115.428,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(318.979,62)	1.669.995,26	1.773.760,07	(422.744,43)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(227.108,34)	461.147,61	459.184,83	(225.145,56)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.536,38)	0,00	0,00	(3.536,38)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.707,40)	913.883,90	1.023.250,52	(114.074,02)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.627,50)	290.857,67	287.218,64	(79.988,47)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.106,08	4.106,08	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(129.104,41)	1.395.857,04	1.499.621,85	(232.869,22)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.233,13)	366.905,02	364.942,24	(35.270,35)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.536,38)	0,00	0,00	(3.536,38)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.707,40)	763.164,07	872.530,69	(114.074,02)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.627,50)	261.681,87	258.042,84	(79.988,47)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.106,08	4.106,08	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.104,41)	1.395.857,04	1.499.621,85	(232.869,22)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.233,13)	366.905,02	364.942,24	(35.270,35)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.536,38)	0,00	0,00	(3.536,38)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.707,40)	763.164,07	872.530,69	(114.074,02)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.627,50)	261.681,87	258.042,84	(79.988,47)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.106,08	4.106,08	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(129.104,41)	1.211.670,92	1.315.435,73	(232.869,22)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.233,13)	182.718,90	180.756,12	(35.270,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.536,38)	0,00	0,00	(3.536,38)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.707,40)	763.164,07	872.530,69	(114.074,02)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.627,50)	261.681,87	258.042,84	(79.988,47)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	4.106,08	4.106,08	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(125.568,03)	C 1.211.670,92	1.315.435,73	(229.332,84)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.233,13)	C 182.718,90	180.756,12	(35.270,35)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.707,40)	C 763.164,07	872.530,69	(114.074,02)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(83.627,50)	C 261.681,87	258.042,84	(79.988,47)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 4.106,08	4.106,08	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.536,38)	C 0,00	0,00	(3.536,38)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.536,38)	C 0,00	0,00	(3.536,38)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	90.000,00	90.000,00	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 45.000,00	45.000,00	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 45.000,00	45.000,00	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 45.000,00	45.000,00	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 45.000,00	45.000,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	94.186,12	94.186,12	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	94.186,12	94.186,12	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	0,00	C 0,00	0,00	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
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 47.093,06	47.093,06	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 47.093,06	47.093,06	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 47.093,06	47.093,06	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 47.093,06	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	0,00	C 0,00	0,00	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	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(189.875,21)	274.138,22	274.138,22	(189.875,21)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(189.875,21)	94.242,59	94.242,59	(189.875,21)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	150.719,83	150.719,83	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.175,80	29.175,80	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.875,21)	60.208,68	60.208,68	(189.875,21)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.875,21)	60.208,68	60.208,68	(189.875,21)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21)	C 30.104,34	30.104,34	(189.875,21)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(189.875,21)	30.104,34	30.104,34	(189.875,21)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 30.104,34	30.104,34	0,00	C
					(219.979,55)	0,00	30.104,34	(250.083,89)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			219.979,55	30.104,34	0,00	250.083,89	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21)	C 30.104,34	30.104,34	(189.875,21)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 30.104,34	30.104,34	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	213.929,54	213.929,54	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.033,91	34.033,91	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	150.719,83	150.719,83	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.175,80	29.175,80	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	213.929,54	213.929,54	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.033,91	34.033,91	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	150.719,83	150.719,83	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.175,80	29.175,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 213.929,54	213.929,54	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 34.033,91	34.033,91	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 150.719,83	150.719,83	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 29.175,80	29.175,80	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(497.392,30)	2.170.572,19	2.243.211,54	(570.031,65)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(153.596,23)	837.228,92	973.951,02	(290.318,33)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.118,46)	0,00	0,00	(4.118,46)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.131,00)	553.623,10	623.026,60	(104.534,50)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(277.109,34)	667.685,22	496.189,20	(105.613,32)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.437,27)	112.034,95	150.044,72	(65.447,04)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(497.392,30)	2.170.572,19	2.243.211,54	(570.031,65)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(153.596,23)	837.228,92	973.951,02	(290.318,33)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.118,46)	0,00	0,00	(4.118,46)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(35.131,00)	553.623,10	623.026,60	(104.534,50)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(277.109,34)	667.685,22	496.189,20	(105.613,32)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(27.437,27)	112.034,95	150.044,72	(65.447,04)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(497.392,30)	2.170.572,19	2.243.211,54	(570.031,65)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.596,23)	837.228,92	973.951,02	(290.318,33)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.118,46)	0,00	0,00	(4.118,46)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.131,00)	553.623,10	623.026,60	(104.534,50)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(277.109,34)	667.685,22	496.189,20	(105.613,32)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.437,27)	112.034,95	150.044,72	(65.447,04)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(497.392,30)	2.170.572,19	2.243.211,54	(570.031,65)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(153.596,23)	837.228,92	973.951,02	(290.318,33)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.118,46)	0,00	0,00	(4.118,46)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(35.131,00)	553.623,10	623.026,60	(104.534,50)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(277.109,34)	667.685,22	496.189,20	(105.613,32)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(27.437,27)	112.034,95	150.044,72	(65.447,04)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(214.786,44)	C 1.674.562,98	1.908.851,50	(449.074,96)	C
					(29.823,75)			(29.823,75)	
31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192					0,00	7.494,04	7.494,04	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	
ABNASIA DE LIMA PEREIRA COD:3324 TP:2 11599159465						830,00	830,00	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					(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00	
ADELAIDE CARVALHO E SANTOS COD:3361 TP:2 03644698384						810,50	810,50	0,00	
ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305					0,00	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	3.242,00	3.242,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:3219 TP:1 28570856000111		70.105,72	70.105,72	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151	(428,54)	660,36	496,09	(264,27)
AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368	0,00	1.918,00	1.918,00	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	2.277,00	2.277,00	0,00
ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS COD:407 TP:2 01299884300	0,00			0,00
ALDINE MARTINS DA SILVA COD:2724 TP:2 26516683387	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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
ALEX SANTOS DA SILVA COD:324 TP:2 00472725386		810,50	2.431,50	(1.621,00)
ALINE DIAS ALVES COD:1528 TP:2 03984269374	0,00			0,00
ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
ALLAN DEVYSON MORAES COSTA COD:660 TP:2 05984245396	0,00			0,00
ALLAN OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO COD:3212 TP:2 06984421306	0,00			0,00
ALMIR PEREIRA DE LACERDA COD:185 TP:2 02373107325	0,00			0,00
ALTEVIRA BARBOSA COSTA COD:281 TP:2 02807370330		4.863,00	4.863,00	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
AMANDA FRANÇA RATSBONE COD:3347 TP:2 06015076305		810,50	2.431,50	(1.621,00)
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA COD:2064 TP:1 01963351000241	0,00			0,00
ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA COD:2410 TP:2 08794483345		810,50	810,50	0,00
ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		810,50	810,50	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 CAROLINA VERISSIMO DA SILVA COD:2727 TP:2 07723889380		810,50	2.431,50	(1.621,00)
ANA CELIA ALVES DE SOUSA COD:3363 TP:2 93648782304		810,50	810,50	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	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339	0,00			0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:2674 TP:2 92196950300		810,50	2.431,50	(1.621,00)
ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320	(1.500,00)	3.000,00	1.500,00	0,00
ANA PAULA SOUSA DA SILVA COD:3350 TP:2 38015798833		810,50	2.431,50	(1.621,00)
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120	0,00	12.945,78	29.012,66	(16.066,88)
ANANDA PEREIRA DE SOUSA COD:1988 TP:2 01858716314	0,00			0,00
ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO COD:2808 TP:2 00588790303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANATALIA DOS SANTOS COD:454 TP:2 01002222346	0,00			0,00
ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305		0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE COD:47 TP:2 01201228395	0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		28.019,84	28.889,84	(870,00)
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:299 TP:2 03478551307	0,00			0,00
ANGELA BARBOSA RIBEIRO COD:3314 TP:2 02505747300		810,50	810,50	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			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	413,00	413,00	0,00
ANTÔNIO MUNIZ SILVA COD:2745 TP:2 00441004342		1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA COD:1987 TP:2 03656358397		1.600,00	1.600,00	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
ARILTON VAZ COD:2696 TP:1 19258647000146		5.640,00	5.640,00	0,00
ARIOSTO FERNANDES DA SILVA COD:1066 TP:2 02837928330	0,00			0,00
ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:1490 TP:2 37470027300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		(18,46)	1.028,11	1.028,11	(18,46)
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		0,00	1.563,11	1.563,11	0,00
BEATRIZ FERREIRA BORGES COD:2608 TP:2 04830042354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		0,00			0,00
BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS COD:2666 TP:2 35048484304			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304		0,00			0,00
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374		0,00			0,00
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305		0,00			0,00
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365		0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,00	2.307,20	2.307,20	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		0,00	0,00	54.933,14	(54.933,14)
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		0,00	17.988,94	17.988,94	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
CARLA MARTINS DE GOIS COD:2050 TP:2 92683614349			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:3330 TP:2 00004625358			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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
CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3351 TP:2 77633814349			3.600,00	36.000,00	(32.400,00)
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	2.000,00	2.000,00	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		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA COD:1973 TP:2 70314098372			1.030,00	1.030,00	0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340			810,50	2.431,50	(1.621,00)
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLARISSE NASCIMENTO LOPES COD:3295 TP:2 09372361364			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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		0,00			0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2521 TP:2 00368974340		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEONICE MARQUESA DE SOUSA COD:575 TP:2 02587743397		0,00			0,00
CLEONICE RIBEIRO MARTINS COD:506 TP:2 02737745306		0,00			0,00
CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:1998 TP:1 34965764000133		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		0,00	7.963,80	7.963,80	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			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	325,17	325,17	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL BARROS BEZERRA COD:1986 TP:2 01745979328		0,00			0,00
DANIEL DA COSTA SILVA COD:483 TP:2 08883515340		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA LIMA COD:1982 TP:2 05999213312		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DANIEL SANTOS OLIVEIRA COD:3213 TP:2 10929998332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA DE ASSIS MARCIEL COD:2875 TP:2 08364588346		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DANIELA RAMOS DIAS COD:2473 TP:2 62381767339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DELITE CLEMENTINO FREITAS COD:3279 TP:2 07057151322			1.621,00	1.621,00	0,00
DELMA MARIA SANTOS DA SILVA COD:1475 TP:2 59417870220		0,00			0,00
DELMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:1564 TP:2 07915758373		0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320		0,00	1.621,00	1.621,00	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)	3.416,76	4.051,26	(10.168,84)
DENISE FERNANDES GUEDES COD:988 TP:2 06015090308		0,00			0,00
DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
DENYSON PAREIRA LIMA COD:3359 TP:2 62380578311			210,00	210,00	0,00
DEUSIANE PEREIRA DA TRINDADE COD:2405 TP:2 61399044397			810,50	810,50	0,00
DEUVANE DA ROCHA OLIVEIRA COD:2075 TP:2 90869605372		0,00			0,00
DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DHONATAN DA SILVA NUNES COD:2518 TP:2 01818543338		0,00	2.307,20	2.307,20	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	2.000,00	2.000,00	0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	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
EDIANA ARAUJO DE ABREU COD:171 TP:2 01162180374			2.431,50	2.431,50	0,00
EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1099 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
EDILENE SOUSA OLIVEIRA COD:3273 TP:2 08185922306			2.431,50	2.431,50	0,00
EDILSON FERNANDES DE SOUSA COD:3235 TP:2 01272972356		(1.621,00)	4.863,00	3.242,00	0,00
EDILZA FOLHA DOS SANTOS COD:255 TP:2 01070971332		0,00			0,00
EDIMAR BATISTA DA SILVA COD:218 TP:2 03575461309		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00	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	0,00
EDINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:234 TP:2 86969439372		0,00			0,00
EDINEIA MARTINS MAIA COD:3272 TP:2 02543118306			2.431,50	2.431,50	0,00
EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	2.277,00	2.277,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(500,00)	500,00	0,00	0,00
EDUARDA FERREIRA DA SILVA COD:2480 TP:2 06776939314	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA COD:2879 TP:2 06369366358	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
EIDDY PAULA NUNES VIEIRA COD:2676 TP:2 02596994380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EIDYLA RODRIGUES DA SILVA COD:2610 TP:2 62380348316	0,00	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	0,00	1.621,00	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 OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2407 TP:2 03656382344		2.431,50	2.431,50	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIETE DE SOUSA OLIVEIRA COD:91 TP:2 03656376379	0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390		810,50	810,50	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ELOISA FERNANDES REGO COD:1444 TP:2 08235811367	0,00			0,00
ELSON SOARES MENDES COD:2592 TP:2 25829936895	(1.519,66)	1.621,00	3.242,00	(3.140,66)
ELUANA DA SILVA SANTOS COD:3296 TP:2 03827236355		810,50	1.621,00	(810,50)
ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS COD:3360 TP:2 27168798855		810,50	2.431,50	(1.621,00)
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:2634 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIA PRUDENCIO BERNARDO COD:257 TP:2 02556654317	0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
ENILMAR VIEIRA DE SOUSA COD:231 TP:2 86972731372	0,00			0,00
ENIVAL VIEIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 92766250387	0,00			0,00
ENIVALDO DA SILVA SANTOS COD:305 TP:2 02432149360	0,00			0,00
EQUATORIAL COD:301 TP:1 06840748000189	(1.682,78)	82.083,41	80.573,65	(173,02)
ERENALDO CORREIA DA TRINDADE COD:2855 TP:2 06250994351	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ERICA MOURATO GOMES COD:1494 TP:2 02849111350	0,00			0,00
ERISMAR CORREIA DA TRINDADE COD:2062 TP:2 07744952359	0,00			0,00
ERISMAR DA COSTA SOUSA COD:503 TP:2 05830233398	0,00			0,00
ERISMAR DA TRINDADE PEREIRA COD:115 TP:2 08357156398	0,00			0,00
ERIZON BARBOSA LOPES COD:162 TP:2 81614799172	0,00			0,00
ERNANDO FERNANDES GOMES COD:502 TP:2 07968958300	0,00			0,00
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ESTEFANY ALVES DE ALMEIDA COD:2744 TP:2 10351883339		810,50	2.431,50	(1.621,00)
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383	0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
EUNICE SARAIVA LEAL-ME COD:1436 TP:1 07078906000178	0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344		810,50	810,50	0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVANDRO RODRIGUES AUGUSTO COD:237 TP:2 08406683333	0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:395 TP:1 04578286000148	0,00			0,00
EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS COD:2898 TP:2 01054905398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100	(9.200,00)			(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	2.407,00	2.407,00	0,00
FABIO R DA SILVA COD:2639 TP:1 43150189000101	0,00			0,00
FABIO VIEIRA DA SILVA LINS ME COD:1112 TP:1 13554658000197	0,00			0,00
FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343	0,00			0,00
FABRICIA GOMES DA TRINDADE COD:3326 TP:2 62380543364		810,50	2.431,50	(1.621,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABRÍCIO ALVES DE ALBUQUERQUE COD:3316 TP:2 08560898344			810,50	810,50	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 ÇUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450			500,00	500,00	0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00	2.500,00	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		0,00	1.621,00	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		0,00	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
FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:3257 TP:2 43266061349			3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCICLAUDIA SOARES DA SILVA COD:405 TP:2 02558867300		0,00			0,00
FRANCILÉIA PINHEIRO DE SOUSA COD:3281 TP:2 04838186312			1.621,00	1.621,00	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	1.918,00	1.918,00	0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00			0,00
FRANCISCO IRISVAN LISBOA DA SILVA COD:68 TP:2 24401960297		0,00			0,00
FRANCISCO MORAIS DOS SANTOS COD:1425 TP:2 00191838365		0,00			0,00
FRANCISCO MOURA CAMPOS COD:539 TP:2 34762264334		0,00			0,00
FRANCISCO MUNIZ COD:463 TP:2 28735668334		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA FERNANDES COD:88 TP:2 97546410304		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME COD:565 TP:1 11815699000164		(8.086,18)	8.086,18	0,00	0,00
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		0,00	64.145,29	64.145,29	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)
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
GABRIELA ALVES MARTINS COD:3358 TP:2 07081865305			810,50	810,50	0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GEANE MACEDO FERREIRA COD:2851 TP:2 04724994320		(500,00)	500,00	0,00	0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENECI PAESLANDIM DA SILVA COD:1935 TP:2 00144775131		0,00			0,00
GENIEL DA SILVA BARROS COD:1968 TP:2 01176452304			5.000,00	5.000,00	0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
GENIVAL DE MORAIS HORA COD:247 TP:2 84182938372		0,00			0,00
GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA COD:2536 TP:2 66740584320			3.400,00	3.400,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GEOVANNE SANTOS DE LIMA COD:1449 TP:2 07203564312		0,00			0,00
GERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:131 TP:2 00869558374		0,00			0,00
GERLYS MARQUES DE SOUSA COD:2029 TP:2 04249340350		0,00			0,00
GEUSILAIME ALVES DE BARROS COD:469 TP:2 31934874817		0,00			0,00
GHUTYERRY SOBRINHO RAMOS COD:120 TP:2 05307758162		0,00			0,00
GILBERTO GOMES DA SILVA COD:221 TP:2 02889496333		0,00			0,00
GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO COD:3256 TP:2 03770602323		(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00	1.621,00	1.621,00	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
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818			810,50	810,50	0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:1530 TP:2 02347761374		0,00			0,00
GILMARA PEREIRA SOBRINHO COD:3305 TP:2 01015910394			810,50	2.431,50	(1.621,00)
GILVAN SANTOS MARTINS COD:2699 TP:2 07065071340		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GILVANIA DE SOUSA LISBOA COD:1513 TP:2 03261637358		0,00			0,00
GIZELMA ROCHA DOS SANTOS COD:3278 TP:2 04326562358			810,50	2.431,50	(1.621,00)
GLAUDENIA PASLANDIM DA SILVA RODRIGUES COD:3297 TP:2 76745007304			810,50	2.431,50	(1.621,00)
GLEIDISTON RIBEIRO DE AQUINO COD:2638 TP:2 02528954360			810,50	2.431,50	(1.621,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3270 TP:2 01394138393			2.431,50	2.431,50	0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318			2.431,50	2.431,50	0,00
GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE COD:2751 TP:2 08047034502			2.431,50	2.431,50	0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GRUPO FRANCA LTDA COD:2035 TP:1 20651044000199		0,00			0,00
GUILHERME ALOYSIO WENDLING COD:520 TP:2 06903483390		0,00			0,00
GUILHERME CAMPOS MENDES COD:1437 TP:2 10737824336		0,00			0,00
GUILHERME LIMA SILVA COD:3310 TP:2 08848865305			810,50	810,50	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 CAMPOS MENDES COD:429 TP:2 08418085380			0,00	2.277,00	(2.277,00)
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
H FIDELES DA SILVA EIRELI COD:59 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1050 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HELIO PEREIRA FERNANDES COD:524 TP:2 02446045332		0,00			0,00
HELOISA PEREIRA ALVES COD:1028 TP:2 62380403350		0,00			0,00
HEMILLY ROCHA RODRIGUES COD:1123 TP:2 03642381359		0,00			0,00
HENRIQUE FERNANDES NUNES COD:500 TP:2 62380550301		0,00			0,00
HERCULES DA SILVA OLIVEIRA COD:3271 TP:2 06367598308			1.621,00	1.621,00	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		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00	1.621,00	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	2.431,50	2.431,50	0,00
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383		0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
IAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2835 TP:2 48121433819		0,00			0,00
IARA SOUSA PINTO COD:337 TP:2 05448614345		0,00			0,00
IBRAIM BARROS DE ASSIS COD:1926 TP:2 03575425337		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00			0,00
IDALINA DA SILVA CLEMENTINO COD:651 TP:2 62380570337			1.550,00	1.550,00	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		0,00			0,00
ILDOMAR LIMA DIAS DA SILVA COD:1042 TP:2 07346636333		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		0,00	12.512,60	31.581,36	(19.068,76)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA COD:2633 TP:2 00440715318			2.431,50	2.431,50	0,00
IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:3268 TP:2 01081712309			2.431,50	2.431,50	0,00
IRANETE ALVES DE SOUSA COD:644 TP:2 00670262307			2.431,50	2.431,50	0,00
IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO COD:265 TP:2 88024059304			2.431,50	2.431,50	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387		0,00			0,00
ISABELLA DE FARIAS ROCHA COD:3265 TP:2 07541164330			2.431,50	2.431,50	0,00
ISAURIA CORREIA MAIA COD:3282 TP:2 03216218325			810,50	2.431,50	(1.621,00)
ISRAEL SOARES DE ANDRADE COD:534 TP:2 78241081391		0,00			0,00
ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
IVALDO VIEIRA CAVALCANTE COD:1002 TP:2 29701295153		(2.000,00)	4.400,00	2.400,00	0,00
IVANALDO RIBEIRO FREITAS COD:3253 TP:2 96971827368		0,00			0,00
IVONE ALVES BARROS COD:266 TP:2 02033300307		0,00			0,00
IVONE BRAGA FLORENTINO COD:2620 TP:2 82730504168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J F FERNANDES DA SILVA MEE COD:1478 TP:1 06106143000169		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:2710 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1521 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J MARTINS BARROS ME COD:1014 TP:1 10256902000147		0,00			0,00
J V N ROCHA COD:3308 TP:1 31917874000131			671,00	671,00	0,00
J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS COD:1072 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32703485000176					
J. G. DE LIMA GRAFICA COD:1085 TP:1 07172377000177		0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
JACIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850			810,50	810,50	0,00
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACKELINE SOARES DOS SANTOS COD:1082 TP:2 03644697302		0,00			0,00
JADERSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:238 TP:2 05174306142		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00			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	8.973,00	9.142,00	(169,00)
JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINE AQUINO DE MIRANDA COD:3354 TP:2 00341092185			1.621,00	1.621,00	0,00
JALINSON ROCHA RODRIGUES COD:28 TP:2 03642373330		0,00			0,00
JANAINA DOS SANTOS SILVA COD:3264 TP:2 01270539302			3.242,00	3.242,00	0,00
JANAIRA DA SILVA COD:459 TP:2 03720874184		0,00			0,00
JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JERCIANA MORAIS DA TRINDADE COD:2806 TP:2 06510768380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSE BARBOSA ALVES COD:3261 TP:2 00413471373			4.052,50	4.052,50	0,00
JESUALDO CAMPOS PEREIRA COD:3353 TP:2 05191539362			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373			4.750,70	4.750,70	0,00
JEVERTY FERREIRA REIS COD:588 TP:2 03767496364		0,00			0,00
JHONATAS MARTINS ALVES COD:965 TP:2 00762602325		0,00			0,00
JL DA ROCHA LTDA COD:2703 TP:1 19165229000104		0,00			0,00
JOANA DA TRINDADE DIAS COD:66 TP:2 94511853304		0,00			0,00
JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA COD:1596 TP:2 93631529368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA COD:3236 TP:1 33838949000114		0,00			0,00
JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE COD:2681 TP:2 04238668340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA PEREIRA DE LACERDA COD:2627 TP:2 87644428372		0,00	1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3260 TP:1 59645211000124			4.000,00	4.000,00	0,00
JOÃO NETO LEITE FEITOSA COD:3291 TP:2 34620989851			810,50	2.431,50	(1.621,00)
JOAO PEDRO MARTINS VAZ COD:1029 TP:2 09607954300		0,00			0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
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
JOARIA DA SILVA PEREIRA COD:3352 TP:2 04876824320			810,50	2.431,50	(1.621,00)
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELSON ANDRADE PEREIRA COD:1471 TP:2 07157459302		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394		0,00	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
JONATAS BARBOSA ALVES COD:3344 TP:2 05724204398			810,50	2.431,50	(1.621,00)
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
JORILEIDE RIBEIRO LIMA COD:3345 TP:2 99355167334			810,50	2.431,50	(1.621,00)
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	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		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA COD:2606 TP:1 15527367000135		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:528 TP:2 52394972149		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA CARVALHO COD:2840 TP:2 36875759187		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOSE DE SOUSA COSTA COD:2721 TP:2 06346190393		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE JOAQUIM ABADE SANTANA COD:2034 TP:2 00551668300		0,00			0,00
JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO COD:2675 TP:1 12001044000115		0,00			0,00
JOSE LEANDRO ANDRADE DA SILVA COD:2828 TP:2 60823041360			3.210,50	3.210,50	0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
JOSE LUIS SANTOS DA SILVA COD:239 TP:2 79681140125		0,00			0,00
JOSE MESSIAS P. DOS SANTOS COD:460 TP:2 03686614901		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE PARAIBAS MAIA COD:2539 TP:2 25114096826			4.700,00	4.700,00	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		0,00	1.821,60	1.821,60	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		0,00	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			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOZILDO SANTOS OLIVEIRA COD:3292 TP:2 06578647309			810,50	2.431,50	(1.621,00)
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUARITA DE AQUINO MARTINS COD:1972 TP:2 01158569351			810,50	2.431,50	(1.621,00)
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00	1.821,00	1.821,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
JUNIVAL FERNANDES HENRIQUE COD:3262 TP:2 16110919349			3.242,00	3.242,00	0,00
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115		0,00			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
KARINA DA SILVA MORAIS COD:3331 TP:2 06202889306			810,50	2.431,50	(1.621,00)
KATIA LEAL PINHEIRO LIMA COD:1463 TP:2 84004142334		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336			0,00	1.621,00	(1.621,00)
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
KAWAN DA SILVA LEAL COD:2572 TP:2 06436057382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KAYLLANE CAMPOS MARTINS COD:367 TP:2 08643670316		0,00			0,00
KELIANE ALVES MARTINS COD:3250 TP:2 09288974350			3.242,00	3.242,00	0,00
KELSON ALVES MARTINS COD:2044 TP:2 08106148394		0,00			0,00
KELVES ALVES MARTINS COD:3334 TP:2 08685158338			0,00	1.621,00	(1.621,00)
KELYANE VIEIRA DE LIMA COD:1519 TP:2 01740409388		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
KEMILLY DA SILVA DIAS COD:2057 TP:2 11490191313		0,00			0,00
KEMMILLY MANGUEIRA DE ANDRADE COD:3312 TP:2 08659921348			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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
KESSYA THAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3348 TP:2 11647706327			0,00	1.621,00	(1.621,00)
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		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

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408			500,00	500,00	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)	2.450,00	2.450,00	(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		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
LAERCIO TELES PINHEIRO COD:2756 TP:2 02513272307		0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:2789 TP:2 06025252335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3280 TP:2 11562360370			1.621,00	1.621,00	0,00
LAIS NASCIMENTO MARTINS COD:1572 TP:2 62380479330		0,00			0,00
LARISSA SILVA SANTOS COD:143 TP:2 06497134352		0,00			0,00
LARIZA RODRIGUES MARTINS COD:2059 TP:2 00711722382		0,00			0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAUDIANA MENDES MAIA COD:2549 TP:2 03642393365		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300		(1.621,00)	4.052,50	2.431,50	0,00
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(28.347,32)	107.732,60	107.732,60	(28.347,32)
LEANDRO AVILA SILVA ALVES COD:2522 TP:2 08049188302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO SANTANA DA SILVA COD:2515 TP:2 60234184302		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304			810,50	810,50	0,00
LEIDIMAURA DE SOUSA COD:1541 TP:2 01158567308		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LEIDIVALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:90 TP:2 08760515309		0,00			0,00
LEILA MARIA SOARES DOS SANTOS COD:3275 TP:2 00802535399			2.431,50	2.431,50	0,00
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00	1.621,00	1.621,00	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
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330			810,50	810,50	0,00
LEUZIENE CORREIA MAIA COD:3276 TP:2 06869030308			2.431,50	2.431,50	0,00
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300			3.242,00	3.242,00	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	810,50	810,50	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		0,00	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	1.621,00	1.621,00	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
LUCIANE OLIVEIRA SILVA COD:3338 TP:2 02707273376			0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIDALTO GOMES FERNANDES COD:2746 TP:1 28224875000196		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINÉIA ILARIÃO SILVA COD:2079 TP:2 00278323502			2.431,50	2.431,50	0,00
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00
LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA COD:3277 TP:2 07531957396			2.431,50	2.431,50	0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LUTIANE DUARTE LOPES ROCHA COD:3335 TP:2 03656573360			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	1.621,00	1.621,00	0,00
M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:1081 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368			810,50	810,50	0,00
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164		0,00			0,00
MAIARA LOPES DE SENA COD:3284 TP:2 07754373360			810,50	810,50	0,00
MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE COD:3285 TP:2 07147534328			810,50	2.431,50	(1.621,00)
MAISA OLIVEIRA SOARES COD:3309 TP:2 07807517360			810,50	810,50	0,00
MALBA THAAN DOS SANTOS COD:1597 TP:2 95590870100		0,00			0,00
MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL DA COSTA COD:197 TP:2 49850946334		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 LUIS ARAUJO SILVEIRA COD:3328 TP:2 56608055315			810,50	2.431,50	(1.621,00)
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO HORA COD:240 TP:2 05344416377		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS PEREIRA COD:2682 TP:2 01196333378		0,00	1.621,00	1.621,00	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
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874			810,50	810,50	0,00
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191		0,00	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	1.918,00	1.918,00	0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		(1.918,00)	3.836,00	1.918,00	0,00
MARCELO N DOS SANTOS ME COD:2709 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCELO PEREIRA FERNANDES COD:196 TP:2 03578573302		0,00			0,00
MARCIA BARROS DA SILVA COD:3337 TP:2 92588875300			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARCIA FEITOSA ALVES COD:3340 TP:2 97081922368			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374		0,00	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 MIGUEL FERREIRADOS SANTOS COD:3357 TP:2 62408386322			1.610,00	1.610,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARGARETE FERREIRA DA CRUZ COD:3298 TP:2 24425362349			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ RAMOS OLIVEIRA 05425433387 COD:1053 TP:1 17339026000161		0,00			0,00
MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA COD:2487 TP:2 01842484346		0,00	1.621,00	1.621,00	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 SANTOS COD:3287 TP:2 03740224371			810,50	810,50	0,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA COD:619 TP:2 66699380397		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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 NUNES FERREIRA COD:3288 TP:2 61108018360			810,50	2.431,50	(1.621,00)
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:2565 TP:2 04109153190		(1.621,00)	4.863,00	3.242,00	0,00
MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES SOARES COD:2504 TP:2 04259081357		0,00	810,50	2.431,50	(1.621,00)
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	810,50	2.431,50	(1.621,00)
MARIA DOMINGA OLIVEIRA SOUSA COD:3333 TP:2 04000508385			810,50	810,50	0,00
MARIA DUARTE LOPES COD:2688 TP:2 31022811843		0,00			0,00
MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE COD:2512 TP:2 07847830396		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA COD:2485 TP:2 62380441367		0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
MARIA ELIETE FERREIRA DE CARVALHO COD:102 TP:2 45162620378		0,00			0,00
MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES COD:3269 TP:2 04858227332			810,50	810,50	0,00
MARIA ELIZABETE DE SOUSA PASSOS COD:404 TP:2 08207639342		0,00			0,00
MARIA FERNANDA ALVES HENRIQUE COD:2777 TP:2 11210090341			810,50	2.431,50	(1.621,00)
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300		0,00	1.621,00	1.621,00	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 JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3327 TP:2 03438159317			810,50	810,50	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		0,00			0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO COD:1459 TP:2 66503060378			3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA REJANE LIMA DA COSTA COD:132 TP:2 06011340369		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301	0,00			0,00
MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:3263 TP:2 03642432360		4.052,50	4.052,50	0,00
MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:320 TP:2 03160944395	0,00	810,50	2.431,50	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VANIA LOPES DE SENNA COD:2470 TP:2 01764468341	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA VENTURA SANTOS DA SILVA COD:3247 TP:2 35075341349		2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS COD:2702 TP:2 22706178353	0,00	1.000,00	1.000,00	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	810,50	810,50	0,00
MARIZA FERREIRA DE SA COD:601 TP:2 04351565357	0,00			0,00
MARIZA SOARES MENDES COD:48 TP:2 06015091371	0,00	810,50	810,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:321 TP:2 61055280197	0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862	0,00			0,00
MARTINS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:58 TP:1 29001136000106	0,00			0,00
MAURILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:998 TP:2 01210428393	0,00			0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MAX RAMON LEAL DA SILVA COD:1039 TP:2 05896453310	0,00			0,00
MAYANY RIBEIRO MARTINS COD:3319 TP:2 05971448340		810,50	2.431,50	(1.621,00)
MAYCON ALVES DOS SANTOS COD:1045 TP:2 06257637341	0,00			0,00
MAYKSON PEREIRA MENDES COD:1569 TP:2 05498307314	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00
MAYQUESON DE LIMA LEAL COD:2540 TP:2 03578572322	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373	0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150	(23.250,51)	81.754,26	124.962,73	(66.458,98)
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869	0,00	810,50	810,50	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
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304		810,50	810,50	0,00
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349	0,00	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	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140	0,00	5.930,20	5.930,20	0,00
MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES COD:3307 TP:2 09582620390		810,50	810,50	0,00
MIRIAN BARBOSA DE SOUSA COD:2609 TP:2 06504772355	0,00	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	0,00			0,00
MURILO VIEIRA DOS SANTOS COD:2624 TP:2 02543760377	0,00			0,00
N COSTA SANTOS PADARIA COD:1561 TP:1 18731312000130	0,00			0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIRA RODRIGUES DE PASSOS COD:1516 TP:2 03644681309	0,00	810,50	810,50	0,00
NANDARA DA COSTA COD:2650 TP:2 07144976303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343	0,00	1.800,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATALIANA GOMES DA SILVA COD:2404 TP:2 01509078347	0,00			0,00
NATANAEL PRUDENCIO DE SOUSA COD:2736 TP:2 08815802363	0,00			0,00
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:2849 TP:2 06041187402	(500,00)	500,00	0,00	0,00
NAYRA CARVALHO DA SILVA COD:2514 TP:2 03134178303	0,00	1.821,60	1.821,60	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	0,00
NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:2829 TP:2 04259079379	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS COD:3227 TP:2 61526991004	0,00	464,00	464,00	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			0,00
NERÍCIO VIEIRA BARBOSA COD:3232 TP:2 03247146881	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
NILDELAYNE AMORIM DE SOUSA SANTOS COD:3293 TP:2 06853131312		810,50	2.431,50	(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	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ODIMAR LEAL MARTINS COD:2587 TP:2 28039268818	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150	0,00	0,00	2.321,03	(2.321,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00			0,00
ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1041 TP:2 81491484349		0,00			0,00
ORLEIDE VIERA DE SOUSA COD:228 TP:2 02720085324		0,00			0,00
ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ORLENE VIEIRA DE SOUSA COD:134 TP:2 02654354393		0,00			0,00
OSCAR VENTURA DOS SANTOS COD:505 TP:2 35065230315		0,00			0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
OZEAS PESSOA DA CRUZ COD:2612 TP:2 42859999353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00	3.600,00	4.040,00	(440,00)
PABLICIA JOELMA DIAS AGUIAR COD:1526 TP:2 03790241288		0,00			0,00
PABLO FERREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2009 TP:2 49887470856		0,00			0,00
PALOMA MARTINS DE CARVALHO COD:3259 TP:2 05216570322			4.076,82	4.076,82	0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304			810,50	810,50	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 DOS SANTOS CRISPIM COD:3339 TP:2 07626811364			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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
PAULO VITORINO DA SILVA COD:1033 TP:2 05383412387			600,00	600,00	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		0,00	2.307,20	2.307,20	0,00
PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO COD:312 TP:2 06011344356		0,00			0,00
PERPETUA MARTINS LEAL COD:2793 TP:2 44689896372			810,50	810,50	0,00
PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2811 TP:2 66641128334		(1.621,00)	1.621,00	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	0,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1591 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ALIANÇA LTDA COD:2595 TP:1 26654974000182		(10.077,55)	21.774,79	11.697,24	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2055 TP:1 43504457000146		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS COD:1534 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
QUERINA PEREIRA DE SOUSA COD:121 TP:2 03098360348		0,00			0,00
R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		0,00	94.336,31	94.336,31	0,00
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137		0,00	2.000,00	2.000,00	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
RAIANE BARROS DA SILVA COD:3301 TP:2 03768485374			810,50	810,50	0,00
RAILA DA CONCEICAO ROCHA COD:313 TP:2 08268450371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372		0,00	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	95.790,15	95.790,15	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES COD:1118 TP:2 37489739349		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO COD:456 TP:2 03656321396			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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		0,00			0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314			2.000,00	2.000,00	0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104			810,50	2.431,50	(1.621,00)
REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:590 TP:2 02373105381		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA COD:610 TP:2 79067409391			752,00	752,00	0,00
REGINALDO PEREIRA LUSTOSA COD:241 TP:2 00523815360		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REINALDO LIMA SOARES COD:427 TP:2 08456002305		0,00			0,00
REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2594 TP:2 51606836153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2547 TP:2 03578584339		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
RENATA RIBEIRO DA SILVA COD:2498 TP:2 06017000314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENATO ARAUJO MENDES COD:3249 TP:2 09921421131			1.621,00	1.621,00	0,00
RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
RIAN MIRANDA SILVA COD:3239 TP:1 58725754000199		0,00			0,00
RIAN OLIVEIRA SOARES COD:2517 TP:2 08410949342		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
RICARDO DA SILVA XAVIER COD:497 TP:2 94514194387		0,00			0,00
RICARDO LEAL RODRIGUES COD:3289 TP:2 05099830307			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RICARDO LIMA DE ARAUJO COD:377 TP:2 74299166353		0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00	1.621,00	1.621,00	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	17.638,70	18.207,70	(569,00)
RODRIGO DE SÁ FERREIRA COD:2541 TP:2 04923387360			810,50	2.431,50	(1.621,00)
RODRIGO DOS SANTOS VALE COD:1074 TP:2 03575433356		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
RODRIGO LOPES DE SOUSA COD:3362 TP:2 08643815306			810,50	2.431,50	(1.621,00)
ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS COD:2519 TP:2 04802332335		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
ROGERIO PEREIRA FERNANDES COD:3321 TP:2 07974131381			1.550,00	1.550,00	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	0,00
RONELDSON MARTINS MENDES COD:3254 TP:2 29707746823		0,00			0,00
RONIEL SILVA DE FRANCA COD:166 TP:2 05979740392		0,00			0,00
RONILTON LEAL DE CARVALHO COD:549 TP:1 21017016000187		(1.000,00)	2.000,00	2.000,00	(1.000,00)
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:3294 TP:2 00941196356			810,50	2.431,50	(1.621,00)
ROSANA DA SILVA RODRIGUES COD:43 TP:2 06467338340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROSIANE BARBOSA ALVES COD:128 TP:2 06457653332		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311		0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334		0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ROSIMEIRE LIMA SOARES COD:287 TP:2 05330693357		0,00			0,00
ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334			320,00	320,00	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	1.621,00	1.621,00	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
SALATIEL DE AQUINO FOLHA COD:3251 TP:2 08295698397			3.242,00	3.242,00	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	1.918,00	1.918,00	0,00
SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR MARTINS PINTO COD:303 TP:2 01600823319		0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DA SILVA COD:3290 TP:2 05438168342			810,50	2.431,50	(1.621,00)
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362			0,00	1.621,00	(1.621,00)
SALVADORA PEREIRA ALVES COD:2903 TP:2 08363518352		0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA DE LACERDA COD:3315 TP:2 62380561346			810,50	2.431,50	(1.621,00)
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
SALVIANO OLIVEIRA SOUSA COD:3336 TP:2 04000515322			0,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342			810,50	2.431,50	(1.621,00)
SAMIRA BARROS DA SILVA COD:3266 TP:2 00670266302			810,50	810,50	0,00
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362			500,00	500,00	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	810,50	2.431,50	(1.621,00)
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
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:3355 TP:2 05366149380			810,50	2.431,50	(1.621,00)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 00668354000195		0,00	4.560,47	4.560,47	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PI COD:1004 TP:1 06553572000184		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394		0,00	1.850,00	2.990,00	(1.140,00)
SELIENE DA SILVA LACERDA COD:3303 TP:2 01075363314			810,50	2.431,50	(1.621,00)
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00	1.621,00	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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHOPPING MIX E CONSTRUCOES COD:200 TP:1 19965398000129		0,00			0,00
SIBÉRIA DE SOUSA HENRIQUE COD:2657 TP:2 07517326309		0,00			0,00
SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3300 TP:2 04134107300			810,50	2.431,50	(1.621,00)
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 FERREIRA COELHO COD:3349 TP:2 08604331379			810,50	2.431,50	(1.621,00)
SIMONE MARIA PEREIRA CUNHA COD:2651 TP:2 00805325433		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		0,00			0,00
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		0,00			0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		0,00			0,00
SONARA MENDES CARVALHO COD:105 TP:2 03764593369		0,00			0,00
SONIA MARIA BARBOSA HORA COD:3304 TP:2 49851047368			810,50	2.431,50	(1.621,00)
SONIVALDO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:481 TP:2 03397175305		0,00			0,00
STEFANY DE CARVALHO SOUSA COD:2528 TP:2 06901851383		0,00	2.000,00	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			0,00
T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA EPP COD:1103 TP:1 10428912000112		0,00			0,00
TAILANE NASCIMENTO MARTINS COD:3267 TP:2 07074631302			810,50	810,50	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)	2.400,00	2.400,00	(23.293,60)
TALITA GALINDO DA SILVA COD:3306 TP:2 62380527326			810,50	810,50	0,00
TAMIRES DA SILVA ROCHA COD:2882 TP:2 06750521304		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE COD:2451 TP:2 05443298305		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TATIARA SOUSA TORRES COD:1949 TP:2 07523388388		0,00			0,00
TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TATILA ALVES DE SOUZA COD:467 TP:2 62380440395		0,00			0,00
TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA RATSBONE COD:3258 TP:2 83701192391			4.863,00	4.863,00	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		0,00			0,00
THAIS NASCIMENTO MARTINS COD:3356 TP:2 11294202308			0,00	1.621,00	(1.621,00)
THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA COD:532 TP:2 00941028305			810,50	2.431,50	(1.621,00)
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310		0,00			0,00
THAVINY FERNANDES DE MORAIS COD:3211 TP:2 62380394342		0,00	1.621,00	1.621,00	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	59.330,96	70.298,56	(10.967,60)
UELDAR DE SOUSA NUNES COD:3234 TP:2 09590876560		(810,50)	810,50	0,00	0,00
UNIVERSO KIDS LTDA COD:2853 TP:1 30805813000110		0,00	0,00	5.944,90	(5.944,90)
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:961 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		0,00	58.192,26	58.192,26	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
VALDENIA VERISSIMO FERREIRA COD:3317 TP:2 11166500373			810,50	810,50	0,00
VALDERI DOS SANTOS PEREIRA COD:44 TP:2 02638846350		0,00			0,00
VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330		0,00	810,50	2.431,50	(1.621,00)
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		0,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3342 TP:2 06744339397			810,50	2.431,50	(1.621,00)
VANESSA PRUDENCIO DOS SANTOS COD:366 TP:2 07698465306		0,00			0,00
VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		0,00			0,00
VERIVON MAURIZ DA SILVA COD:2671 TP:2 00979836328		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

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.050,00	1.050,00	0,00
		VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS COD:3313 TP:2 08514013335			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		0,00			0,00
		W DE SOUSA ALVES-ME COD:394 TP:1 17560832000165		0,00			0,00
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00			0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00			0,00
		WALQUIRIA RIBEIRO LEAL COD:3274 TP:2 08628208399			2.431,50	2.431,50	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		0,00			0,00
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANZALLUY VIEIRA BARBOSA COD:3230 TP:2 05260211367		0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.918,00	1.918,00	0,00
		WILKISON RIBEIRO BRAGA COD:117 TP:2 97038660349		0,00			0,00
		WILSOMAR LIMA FERREIRA COD:485 TP:2 53597362320		0,00			0,00
		WILSON LOPES DA SILVA COD:2683 TP:2 00457467371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WILTOMAR SANTOS RODRIGUES COD:3 TP:2 01800008376		0,00			0,00
		WISLANNY VIEIRA BARBOSA COD:2409 TP:2 02781434310			810,50	2.431,50	(1.621,00)
		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		0,00	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	(98.840,37) C	656.115,00	726.636,27	(169.361,64) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.118,46) C	0,00	0,00	(4.118,46) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.631,00) C	478.927,81	557.831,31	(104.534,50) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(58.759,34) C	431.485,22	478.339,20	(105.613,32) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.437,27) C	108.034,95	146.044,72	(65.447,04) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(282.400,34) C	496.009,21	334.360,04	(120.751,17) C
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120			1.548,24	1.548,24	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			0,00
		CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:2422 TP:1 18670664000123		(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
		DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
		F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
		FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME COD:565 TP:1 11815699000164		0,00			0,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00	64.145,29	64.145,29	0,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(9.500,00)	9.500,00	0,00	0,00
		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2799 TP:1 11346134000185			2.500,00	2.500,00	0,00
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
		JAIRO MIRANDA ARAUJO ME TECNOSYSTEM INFORMATICA COD:74 TP:1 09289289000185			15.460,80	15.460,80	0,00
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177			0,00	21.450,00	(21.450,00)
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:2824 TP:1 43004368000130		(206.800,00)	206.800,00	0,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154		(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
		LUCIANA NEPOMUCENO ARQ LTDA COD:3221 TP:1 64898260000109			5.000,00	5.000,00	0,00
		MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00			0,00
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		0,00	3.400,00	44.265,04	(40.865,04)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160			990,00	990,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		0,00	24.512,37	24.512,37	0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170		0,00	0,00	55.285,79	(55.285,79)
		ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2421 TP:1 54694230000127		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
		SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		(1.600,00)	3.200,00	1.600,00	0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
		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		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(15.000,00)	21.050,00	6.050,00	0,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(0,34)	12.755,85	12.755,85	(0,34)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00	3.150,00	6.300,00	(3.150,00)
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - COD:2531 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190			1.370,00	1.370,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(54.550,34) C	181.113,92	247.314,75	(120.751,17) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.500,00) C	74.695,29	65.195,29	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(218.350,00) C	236.200,00	17.850,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(205,52) C	0,00	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		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		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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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	(205,52) C	0,00	0,00	(205,52) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.526,54	11.526,54	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.526,54	11.526,54	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	11.526,54	11.526,54	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	11.526,54	11.526,54	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.926,54	10.926,54	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.926,54	10.926,54	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.926,54	10.926,54	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.926,54	10.926,54	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.641.196,09)	290.241,86	362.203,03	(1.713.157,26)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(464.168,39)	32.742,78	32.397,19	(463.822,80)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	41.383,76	0,00	0,00	41.383,76
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(718.743,52)	200.743,22	260.197,95	(778.198,25)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(449.741,49)	50.634,83	63.432,23	(462.538,89)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.926,45)	6.121,03	6.175,66	(49.981,08)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.641.196,09)	269.411,86	341.373,03	(1.713.157,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(464.168,39)	20.242,78	19.897,19	(463.822,80)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	41.383,76	0,00	0,00	41.383,76
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(718.743,52)	198.563,22	258.017,95	(778.198,25)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(449.741,49)	47.584,83	60.382,23	(462.538,89)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.926,45)	3.021,03	3.075,66	(49.981,08)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.636.345,81)	269.411,86	341.331,29	(1.708.265,24)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(464.168,39)	20.242,78	19.897,19	(463.822,80)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.234,04	0,00	0,00	46.234,04
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(718.743,52)	198.563,22	258.017,95	(778.198,25)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(449.741,49)	47.584,83	60.382,23	(462.538,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.926,45)	3.021,03	3.033,92	(49.939,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.698.077,94)	269.411,86	341.331,29	(1.769.997,37)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(461.952,83)	20.242,78	19.897,19	(461.607,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(17.713,65)	0,00	0,00	(17.713,65)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(718.743,52)	198.563,22	258.017,95	(778.198,25)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(449.741,49)	47.584,83	60.382,23	(462.538,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(49.926,45)	3.021,03	3.033,92	(49.939,34)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(214.203,39) C	90.837,79	92.949,84	(216.315,44) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.878,84) C	14.435,55	14.440,23	(1.883,52) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.488,65) C	0,00	0,00	(1.488,65) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(186.757,57) C	60.707,75	63.105,71	(189.155,53) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.078,33) C	15.694,49	15.095,15	(23.478,99) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	308,75	(308,75) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(811.454,75) C	295,86	0,00	(811.158,89) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(434.444,26) C	0,00	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	(273.051,85) C	0,00	0,00	(273.051,85) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(38.670,87) C	295,86	0,00	(38.375,01) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(252.545,13) C	72.426,20	142.031,26	(322.150,19) 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	(248.116,44) C	60.149,52	122.178,69	(310.145,61) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	12.276,68	19.852,57	(7.575,89) 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	(18.212,04) C	25.945,14	18.951,11	(11.218,01) 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	(13.406,15) C	16.959,35	9.568,31	(6.015,11) C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(2.037,49) C	6.260,62	6.657,63	(2.434,50) C
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	2.725,17	2.725,17	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.991,23) C	6.191,78	6.315,97	(39.115,42) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.222,22) C	282,98	315,40	(12.254,64) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.859,41) C	4.703,53	4.795,30	(14.951,18) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.909,60) C	1.205,27	1.205,27	(11.909,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(297.899,55) C	73.715,09	81.083,11	(305.267,57) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.407,51) C	5.524,25	5.141,56	(13.024,82) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(190.316,18) C	56.043,07	58.369,94	(192.643,05) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(83.606,73) C	12.147,77	17.571,61	(89.030,57) 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	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(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)	0,00	41,74	(4.892,02)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.850,28)	0,00	0,00	(4.850,28)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	41,74	(41,74)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.850,28)	0,00	41,74	(4.892,02)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.850,28)	0,00	0,00	(4.850,28)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	41,74	(41,74)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.850,28) C	0,00	41,74	(4.892,02) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.850,28) C	0,00	0,00	(4.850,28) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	41,74	(41,74) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		Fundação Nacional de Saúde - SUEST/PI COD:3252 TP:1 26989350000892		0,00			0,00
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.830,00	20.830,00	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		0,00			0,00
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00	600,00	600,00	0,00
		ARQUEL ALVES PEREIRA COD:2442 TP:2 70095957391		0,00	1.200,00	1.200,00	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			0,00
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301		0,00			0,00
		CARMEM LUCIA ALVES E SILVA COD:62 TP:2 00275848361			320,00	320,00	0,00
		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368		0,00			0,00
		DEBORAH DE ARAUJO LEAL COD:2581 TP:2 06097974337		0,00	400,00	400,00	0,00
		DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
		EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383			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	100,00	100,00	0,00
		GEOVAN PASLANDIM DA SILVA COD:2794 TP:2 07146947386		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		GERLANDIO LEAL DA SILVA COD:2588 TP:2 64583031149		0,00	900,00	900,00	0,00
		GEVERSON BATISTA DOS SANTOS COD:2641 TP:2 07326727325			1.000,00	1.000,00	0,00
		GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00	600,00	600,00	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
		JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2396 TP:2 77166205334			900,00	900,00	0,00
		JOSENILDE RIBEIRO SANTOS COD:1013 TP:2 82641510359			320,00	320,00	0,00
		JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341		0,00			0,00
		KELI DA SILVA REGO COD:1931 TP:2 98040766320			320,00	320,00	0,00
		KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
		MAIRA SOUSA PINTO COD:246 TP:2 06015083352		0,00			0,00
		MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00	450,00	450,00	0,00
		MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00			0,00
		MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS COD:2597 TP:2 04515896377			1.400,00	1.400,00	0,00
		MARIA DA CONCEICAO SOUSA NUNES VIEIRA COD:1580 TP:2 49851675334			1.400,00	1.400,00	0,00
		MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305		0,00			0,00
		MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301		0,00			0,00
		MARILENE DA SILVA MARTINS LEAL COD:2544 TP:2 83395440397			320,00	320,00	0,00
		NELSON ALVES SOARES COD:2443 TP:2 05146320381			800,00	800,00	0,00
		NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA COD:2400 TP:2 02461746338		0,00	900,00	900,00	0,00
		PEDRO PEREIRA DA CRUZ COD:2401 TP:2 01133996345			1.000,00	1.000,00	0,00
		RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360		0,00			0,00
		RAFAELA GONÇALVES NUNES COD:2784 TP:2 06021899342		0,00			0,00
		RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00			0,00
		RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00			0,00
		REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314			800,00	800,00	0,00
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			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			0,00
		VALÉRIA DA SILVA RIBEIRO COD:2652 TP:2 03642408303		0,00			0,00
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA RÊGO COD:2398 TP:2 81878710320			900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.500,00	12.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DIARIAS A PAGAR	P F	C	2.180,00	2.180,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 03				0,00			0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.050,00	3.050,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.100,00	3.100,00	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)	
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 -**		-	(11.938,78)	0,00	0,00	(11.938,78)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
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 ANTERIORES	P	P	(11.938,78)	X	0,00	0,00	(11.938,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.990.314,32)		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.858.726,52	4.311.388,69	20.097,03	12.150.018,18	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.098.897,82	1.847.443,36	2.115,51	5.944.225,67	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	247.541,70	0,00	0,00	247.541,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.978.588,69	1.584.311,83	16.159,92	3.546.740,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.344.485,39	777.315,84	1.821,60	2.119.979,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	189.212,92	102.317,66	0,00	291.530,58	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.607.185,94	1.651.562,67	0,00	5.258.748,61	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.261.339,20	336.987,43	0,00	1.598.326,63	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	123.949,51	0,00	0,00	123.949,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.647.867,33	1.023.250,52	0,00	2.671.117,85	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	574.029,90	287.218,64	0,00	861.248,54	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.176.532,87	1.407.528,79	0,00	4.584.061,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	986.265,28	272.849,18	0,00	1.259.114,46	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	109.948,00	0,00	0,00	109.948,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.556.455,04	872.530,69	0,00	2.428.985,73	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	523.864,55	258.042,84	0,00	781.907,39	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	109.948,00	0,00	0,00	109.948,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	109.948,00	0,00	0,00	109.948,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.948,00	0,00	0,00	109.948,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.948,00	0,00	0,00	109.948,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	109.948,00	0,00	0,00	109.948,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	109.948,00	0,00	0,00	109.948,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	17.326,00	D 0,00	0,00	17.326,00	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	17.326,00	D 0,00	0,00	17.326,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	16.734,00	D 0,00	0,00	16.734,00	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	16.734,00	D 0,00	0,00	16.734,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	75.888,00	D 0,00	0,00	75.888,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	75.888,00	D 0,00	0,00	75.888,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.066.584,87	1.407.528,79	0,00	4.474.113,66	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	986.265,28	272.849,18	0,00	1.259.114,46	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.556.455,04	872.530,69	0,00	2.428.985,73	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	523.864,55	258.042,84	0,00	781.907,39	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.066.584,87	1.407.528,79	0,00	4.474.113,66	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	986.265,28	272.849,18	0,00	1.259.114,46	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.556.455,04	872.530,69	0,00	2.428.985,73	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	523.864,55	258.042,84	0,00	781.907,39	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.802.225,87	1.407.528,79	0,00	4.209.754,66	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	781.918,38	272.849,18	0,00	1.054.767,56	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.496.442,94	872.530,69	0,00	2.368.973,63	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	523.864,55	258.042,84	0,00	781.907,39	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.802.225,87 D	1.407.528,79	0,00	4.209.754,66 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	781.918,38 D	272.849,18	0,00	1.054.767,56 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.496.442,94 D	872.530,69	0,00	2.368.973,63 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	523.864,55 D	258.042,84	0,00	781.907,39 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.106,08	0,00	4.106,08 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 -	203.696,90 D	0,00	0,00	203.696,90 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	203.696,90 D	0,00	0,00	203.696,90 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.012,10	0,00	0,00	60.012,10
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.012,10	0,00	0,00	60.012,10
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.012,10 D	0,00	0,00	60.012,10 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.012,10 D	0,00	0,00	60.012,10 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	430.653,07	244.033,88	0,00	674.686,95
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	275.073,92	64.138,25	0,00	339.212,17
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.001,51	0,00	0,00	14.001,51
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	91.412,29	150.719,83	0,00	242.132,12
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.165,35	29.175,80	0,00	79.341,15
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	430.653,07	244.033,88	0,00	674.686,95
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	275.073,92	64.138,25	0,00	339.212,17
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.001,51	0,00	0,00	14.001,51
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	91.412,29	150.719,83	0,00	242.132,12
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.165,35	29.175,80	0,00	79.341,15
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	430.653,07	244.033,88	0,00	674.686,95
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	275.073,92	64.138,25	0,00	339.212,17
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.001,51	0,00	0,00	14.001,51
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	91.412,29	150.719,83	0,00	242.132,12
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.165,35	29.175,80	0,00	79.341,15
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	430.653,07 D	213.929,54	0,00	644.582,61 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	275.073,92 D	34.033,91	0,00	309.107,83 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.001,51 D	0,00	0,00	14.001,51 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.412,29 D	150.719,83	0,00	242.132,12 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.165,35 D	29.175,80	0,00	79.341,15 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	30.104,34	0,00	30.104,34 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	30.104,34	0,00	30.104,34 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.586.345,39	2.061.396,75	20.097,03	4.627.645,11
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.175.419,79	915.771,60	2.115,51	2.089.075,88
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	123.592,19	0,00	0,00	123.592,19
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	330.721,36	557.316,37	16.159,92	871.877,81
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	767.399,13	490.097,20	1.821,60	1.255.674,73
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	189.212,92	98.211,58	0,00	287.424,50
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	662.170,00	478.132,09	0,00	1.140.302,09
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	223.078,64	128.006,13	0,00	351.084,77
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.221,24	0,00	0,00	18.221,24
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	140.367,64	119.926,29	0,00	260.293,93
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	227.864,68	203.699,43	0,00	431.564,11
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	52.637,80	26.500,24	0,00	79.138,04
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	662.170,00	472.187,19	0,00	1.134.357,19
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	223.078,64	128.006,13	0,00	351.084,77
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.221,24	0,00	0,00	18.221,24
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	140.367,64	119.926,29	0,00	260.293,93
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	227.864,68	203.699,43	0,00	431.564,11
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	52.637,80	20.555,34	0,00	73.193,14
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	662.170,00	472.187,19	0,00	1.134.357,19
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.078,64	128.006,13	0,00	351.084,77
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.221,24	0,00	0,00	18.221,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.367,64	119.926,29	0,00	260.293,93	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.864,68	203.699,43	0,00	431.564,11	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.637,80	20.555,34	0,00	73.193,14	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	264.487,71 D	119.429,84	0,00	383.917,55	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	169.110,25 D	40.301,23	0,00	209.411,48	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.719,10 D	0,00	0,00	5.719,10	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.084,55 D	33.068,69	0,00	38.153,24	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	37.736,00 D	28.664,82	0,00	66.400,82	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	46.837,81 D	17.395,10	0,00	64.232,91	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	75.313,77	0,00	75.313,77	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	65.217,69	0,00	65.217,69	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.096,08	0,00	10.096,08	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	81.073,38 D	0,00	0,00	81.073,38	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	81.073,38 D	0,00	0,00	81.073,38	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.495,31 D	24.961,07	0,00	79.456,38	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.495,31 D	24.961,07	0,00	79.456,38	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	-	12.502,14 D	70.105,72	0,00	82.607,86	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.502,14 D	0,00	0,00	12.502,14	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	70.105,72	0,00	70.105,72	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.116,50 D	0,00	0,00	3.116,50	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.116,50 D	0,00	0,00	3.116,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	7.866,51	0,00	7.866,51	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	7.866,51	0,00	7.866,51	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	0,00 D	5.376,60	0,00	5.376,60	D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	0,00 D	5.376,60	0,00	5.376,60	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	131.583,02	0,00	131.583,02	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	131.583,02	0,00	131.583,02	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	20.803,61 D	12.612,34	0,00	33.415,95	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.792,66 D	12.612,34	0,00	15.405,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	18.010,95 D	0,00	0,00	18.010,95	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	221.891,36 D	24.938,32	0,00	246.829,68	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	51.175,73 D	2.008,36	0,00	53.184,09	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	135.283,09 D	16.751,88	0,00	152.034,97	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	33.432,54 D	3.017,84	0,00	36.450,38	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.000,00 D	3.160,24	0,00	5.160,24	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	5.944,90	0,00	5.944,90	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	5.944,90	0,00	5.944,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.944,90	0,00	5.944,90	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.944,90	0,00	5.944,90	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	5.944,90	0,00	5.944,90	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	5.944,90	0,00	5.944,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.924.175,39	1.583.264,66	20.097,03	3.487.343,02	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	952.341,15	787.765,47	2.115,51	1.737.991,11	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	105.370,95	0,00	0,00	105.370,95	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	190.353,72	437.390,08	16.159,92	611.583,88	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	539.534,45	286.397,77	1.821,60	824.110,62	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	136.575,12	71.711,34	0,00	208.286,46	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	30.720,00	20.830,00	700,00	50.850,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	10.570,00	12.500,00	700,00	22.370,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	7.550,00	3.050,00	0,00	10.600,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	2.600,00	3.100,00	0,00	5.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.720,00	20.830,00	700,00	50.850,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.570,00	12.500,00	700,00	22.370,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.550,00	3.050,00	0,00	10.600,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600,00	3.100,00	0,00	5.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.720,00 D	20.830,00	700,00	50.850,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.570,00 D	12.500,00	700,00	22.370,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.180,00	0,00	2.180,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.550,00 D	3.050,00	0,00	10.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	3.100,00	0,00	5.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	913.854,61	862.554,02	2.921,60	1.773.487,03
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	262.118,00	314.413,82	0,00	576.531,82
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.589,00	0,00	0,00	77.589,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	90.702,50	275.794,20	1.100,00	365.396,70
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	383.500,11	214.810,00	1.821,60	596.488,51
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	99.945,00	57.536,00	0,00	157.481,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	913.854,61	862.554,02	2.921,60	1.773.487,03
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.118,00	314.413,82	0,00	576.531,82
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.589,00	0,00	0,00	77.589,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.702,50	275.794,20	1.100,00	365.396,70
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.500,11	214.810,00	1.821,60	596.488,51
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.945,00	57.536,00	0,00	157.481,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	54.252,00 D	58.125,00	0,00	112.377,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	54.252,00 D	58.125,00	0,00	112.377,00 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
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.484,00 D	600,00	0,00	17.084,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.621,00 D	0,00	0,00	11.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.621,00 D	600,00	0,00	2.221,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.347,00 D	0,00	0,00	31.347,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.347,00 D	0,00	0,00	31.347,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	761.029,61 D	803.509,02	2.921,60	1.561.617,03 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	245.997,00 D	314.413,82	0,00	560.410,82 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	89.081,50 D	274.874,20	1.100,00	362.855,70 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	329.248,11 D	156.685,00	1.821,60	484.111,51 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	96.703,00 D	57.536,00	0,00	154.239,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	979.600,78	699.880,64	16.475,43	1.663.005,99
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	679.653,15	460.851,65	1.415,51	1.139.089,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.781,95	0,00	0,00	17.781,95
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	99.651,22	159.415,88	15.059,92	244.007,18
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	148.484,34	68.537,77	0,00	217.022,11
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	34.030,12	11.075,34	0,00	45.105,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	979.600,78	699.880,64	16.475,43	1.663.005,99
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	679.653,15	460.851,65	1.415,51	1.139.089,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.781,95	0,00	0,00	17.781,95
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.651,22	159.415,88	15.059,92	244.007,18
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.484,34	68.537,77	0,00	217.022,11
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.030,12	11.075,34	0,00	45.105,46
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	0,00	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 -	23.622,03 D	4.390,00	0,00	28.012,03 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.545,85 D	3.400,00	0,00	14.945,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.086,18 D	990,00	0,00	9.076,18 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 -	7.890,00 D	0,00	0,00	7.890,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.890,00 D	0,00	0,00	7.890,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	198.213,13 D	81.069,74	95,51	279.187,36 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	141.134,70 D	58.551,70	95,51	199.590,89 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	P -	7.539,49 D	601,85	0,00	8.141,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)04	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.034,89 D	21.609,13	0,00	70.644,02	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	344,12 D	307,06	0,00	651,18	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	66.384,74 D	24.512,37	0,00	90.897,11	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	66.384,74 D	24.512,37	0,00	90.897,11	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.005,76 D	0,00	0,00	2.005,76	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.005,76 D	0,00	0,00	2.005,76	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	78.854,18	0,00	78.854,18	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	78.854,18	0,00	78.854,18	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	21.696,00 D	11.010,00	0,00	32.706,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	11.010,00	0,00	11.010,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	21.696,00 D	0,00	0,00	21.696,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	22.554,43 D	13.894,00	0,00	36.448,43	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	22.554,43 D	13.894,00	0,00	36.448,43	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.276,31 D	2.729,22	0,00	8.005,53	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.418,45 D	2.201,82	0,00	6.620,27	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	326,26 D	0,00	0,00	326,26	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	531,60 D	527,40	0,00	1.059,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.000,35 D	26.907,74	0,00	39.908,09	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.090,50	0,00	15.090,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.000,35 D	11.817,24	0,00	24.817,59	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	166.683,32 D	121.193,88	0,00	287.877,20	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.683,32 D	112.193,88	0,00	231.877,20	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	191.580,30 D	95.790,15	0,00	287.370,45	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	191.580,30 D	95.790,15	0,00	287.370,45	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 -	234.926,98 D	238.209,36	15.059,92	458.076,42	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	137.967,79 D	162.881,73	0,00	300.849,52	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	84.111,73 D	64.869,35	15.059,92	133.921,16	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.847,46 D	3.690,00	0,00	16.537,46	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.768,28	0,00	6.768,28	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	170.552,95	3.972,67	0,00	174.525,62	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	170.552,95	227,73	0,00	170.780,68	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.744,94	0,00	3.744,94	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.302,95	3.972,67	0,00	9.275,62	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.302,95	227,73	0,00	5.530,68	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3.744,94	0,00	3.744,94	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.302,95	3.972,67	0,00	9.275,62	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.302,95	227,73	0,00	5.530,68	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.744,94	0,00	3.744,94	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.302,95	3.972,67	0,00	9.275,62	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.302,95	227,73	0,00	5.530,68	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.744,94	0,00	3.744,94	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	5.302,95	3.972,67	0,00	9.275,62	
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.302,95	227,73	0,00	5.530,68	
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	0,00	3.744,94	0,00	3.744,94	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.302,95 D	3.972,67	0,00	9.275,62	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.302,95 D	227,73	0,00	5.530,68	D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3.744,94	0,00	3.744,94	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
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**		-	1.459.454,15		582.930,06	0,00	2.042.384,21	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.459.454,15		582.930,06	0,00	2.042.384,21	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	713.268,72		314.687,32	0,00	1.027.956,04	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	713.268,72		314.687,32	0,00	1.027.956,04	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	713.268,72		314.687,32	0,00	1.027.956,04	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	713.268,72		314.687,32	0,00	1.027.956,04	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	713.268,72		314.687,32	0,00	1.027.956,04	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	713.268,72		314.687,32	0,00	1.027.956,04	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	713.268,72	D	314.687,32	0,00	1.027.956,04	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	713.268,72	D	314.687,32	0,00	1.027.956,04	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	746.185,43		268.242,74	0,00	1.014.428,17	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	746.185,43		268.242,74	0,00	1.014.428,17	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	746.185,43		268.242,74	0,00	1.014.428,17	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	746.185,43		268.242,74	0,00	1.014.428,17	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	746.185,43	D	268.242,74	0,00	1.014.428,17	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	746.185,43	D	268.242,74	0,00	1.014.428,17	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.131,73		11.526,54	0,00	43.658,27	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	32.131,73	D	11.526,54	0,00	43.658,27	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	32.131,73	D	11.526,54	0,00	43.658,27	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.056,36	D	0,00	0,00	3.056,36	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.056,36	D	0,00	0,00	3.056,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.074.060,92)		0,00	4.302.950,77	(15.377.011,69)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.196.117,56)		0,00	2.353.258,64	(8.549.376,20)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(238.720,14)		0,00	154.621,92	(393.342,06)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.170.653,38)		0,00	949.764,04	(4.120.417,42)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.012.967,85)		0,00	784.247,48	(1.797.215,33)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(455.317,91)		0,00	60.897,32	(516.215,23)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(284,08)		0,00	161,37	(445,45)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(432.807,31)		0,00	153.439,71	(586.247,02)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(432.807,31)		0,00	153.439,71	(586.247,02)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(432.807,31)		0,00	153.195,39	(586.002,70)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(432.807,31)		0,00	153.195,39	(586.002,70)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(286.462,06)		0,00	83.200,00	(369.662,06)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(286.462,06)		0,00	83.200,00	(369.662,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.462,06)		0,00	83.200,00	(369.662,06)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.462,06)		0,00	83.200,00	(369.662,06)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(286.462,06)		0,00	83.200,00	(369.662,06)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(286.462,06)		0,00	83.200,00	(369.662,06)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(286.462,06)	C	0,00	83.200,00	(369.662,06)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(286.462,06)	C	0,00	83.200,00	(369.662,06)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(146.345,25)		0,00	69.995,39	(216.340,64)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(146.345,25)		0,00	69.995,39	(216.340,64)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(146.345,25)		0,00	69.995,39	(216.340,64)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(146.345,25)		0,00	69.995,39	(216.340,64)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(146.345,25)	C	0,00	69.995,39	(216.340,64)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(146.345,25)	C	0,00	69.995,39	(216.340,64)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00		0,00	244,32	(244,32)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00		0,00	244,32	(244,32)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	244,32	(244,32)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	244,32	(244,32)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	244,32	(244,32)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	244,32	(244,32)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00	C	0,00	244,32	(244,32)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00	C	0,00	244,32	(244,32)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(112.567,94)		0,00	52.108,93	(164.676,87)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(63.732,99)		0,00	34.602,35	(98.335,34)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.294,35)		0,00	1.178,80	(11.473,15)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(17.199,86)		0,00	6.613,79	(23.813,65)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(21.056,66)		0,00	9.552,62	(30.609,28)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(284,08)		0,00	161,37	(445,45)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(112.567,94)		0,00	52.108,93	(164.676,87)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(63.732,99)		0,00	34.602,35	(98.335,34)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.294,35)		0,00	1.178,80	(11.473,15)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(17.199,86)		0,00	6.613,79	(23.813,65)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(21.056,66)		0,00	9.552,62	(30.609,28)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(284,08)		0,00	161,37	(445,45)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(112.567,94)		0,00	52.108,93	(164.676,87)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(63.732,99)		0,00	34.602,35	(98.335,34)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.294,35)		0,00	1.178,80	(11.473,15)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(17.199,86)		0,00	6.613,79	(23.813,65)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(21.056,66)		0,00	9.552,62	(30.609,28)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(284,08)		0,00	161,37	(445,45)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(112.567,94)	C	0,00	52.108,93	(164.676,87)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(63.732,99)	C	0,00	34.602,35	(98.335,34)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.294,35)	C	0,00	1.178,80	(11.473,15)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.199,86)	C	0,00	6.613,79	(23.813,65)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(21.056,66)	C	0,00	9.552,62	(30.609,28)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(284,08)	C	0,00	161,37	(445,45)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.522.176,70)		0,00	4.072.891,38	(14.595.068,08)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.693.068,29)		0,00	2.140.705,83	(7.833.774,12)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(238.720,14)		0,00	154.621,92	(393.342,06)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.160.359,03)		0,00	948.585,24	(4.108.944,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(995.767,99)	0,00	777.633,69	(1.773.401,68)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(434.261,25)	0,00	51.344,70	(485.605,95)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(713.268,72)	0,00	314.687,32	(1.027.956,04)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(238.720,14)	0,00	154.621,92	(393.342,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(474.548,58)	0,00	160.065,40	(634.613,98)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(713.268,72)	0,00	314.687,32	(1.027.956,04)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(238.720,14)	0,00	154.621,92	(393.342,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(474.548,58)	0,00	160.065,40	(634.613,98)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(713.268,72)	0,00	314.687,32	(1.027.956,04)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(238.720,14)	0,00	154.621,92	(393.342,06)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(474.548,58)	0,00	160.065,40	(634.613,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(713.268,72) C	0,00	314.687,32	(1.027.956,04) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(238.720,14) C	0,00	154.621,92	(393.342,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(474.548,58) C	0,00	160.065,40	(634.613,98) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.808.907,98)	0,00	3.758.204,06	(13.567.112,04)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.693.068,29)	0,00	2.140.705,83	(7.833.774,12)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.160.359,03)	0,00	948.585,24	(4.108.944,27)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(521.219,41)	0,00	617.568,29	(1.138.787,70)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(434.261,25)	0,00	51.344,70	(485.605,95)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.648.548,95)	0,00	2.757.956,17	(9.406.505,12)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.693.068,29)	0,00	2.089.043,18	(7.782.111,47)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(521.219,41)	0,00	617.568,29	(1.138.787,70)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(434.261,25)	0,00	51.344,70	(485.605,95)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.992.714,56)	0,00	2.457.421,12	(8.450.135,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.044.058,90)	0,00	1.795.333,13	(6.839.392,03)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(514.394,41)	0,00	610.743,29	(1.125.137,70)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(434.261,25)	0,00	51.344,70	(485.605,95)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(192,47) C	0,00	72,72	(265,19) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(192,47) C	0,00	72,72	(265,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.330,44) C	0,00	24.499,65	(67.830,09) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.330,44) C	0,00	24.499,65	(67.830,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(514.394,41) C	0,00	610.743,29	(1.125.137,70) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(514.394,41) C	0,00	610.743,29	(1.125.137,70) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(434.261,25) C	0,00	51.344,70	(485.605,95) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(434.261,25) C	0,00	51.344,70	(485.605,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.833.074,10) C	0,00	89.264,74	(1.922.338,84) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.833.074,10) C	0,00	89.264,74	(1.922.338,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.091,65) C	0,00	614.513,88	(618.605,53) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.091,65) C	0,00	614.513,88	(618.605,53) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(655.834,39)	0,00	300.535,05	(956.369,44)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(649.009,39)	0,00	293.710,05	(942.719,44)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(569.605,09) C	0,00	275.279,19	(844.884,28) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(569.605,09) C	0,00	275.279,19	(844.884,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.328,17) C	0,00	18.392,28	(97.720,45) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.328,17) C	0,00	18.392,28	(97.720,45) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,13) C	0,00	38,58	(114,71) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,13) C	0,00	38,58	(114,71) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.160.359,03)	0,00	948.585,24	(4.108.944,27)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.160.359,03)	0,00	948.585,24	(4.108.944,27)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.769.398,72) C	0,00	462.411,93	(2.231.810,65) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.769.398,72) C	0,00	462.411,93	(2.231.810,65) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.390.960,31) C	0,00	486.173,31	(1.877.133,62) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.390.960,31) C	0,00	486.173,31	(1.877.133,62) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	51.662,65	(51.662,65)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	51.662,65	(51.662,65)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	51.662,65	(51.662,65) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	51.662,65	(51.662,65) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.508,97)	0,00	24.510,75	(31.019,72)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(6.508,97) C	0,00	24.510,75	(31.019,72) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(6.508,97) C	0,00	24.510,75	(31.019,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	150.893.663,41	8.048.296,51	2.530.157,85	156.411.802,07
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.137.621,59	6.860.292,49	1.683.851,72	86.314.062,36
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.293.104,93	0,00	0,00	2.293.104,93
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.936.396,18	571.771,24	755.739,24	43.752.428,18
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.457.079,27	378.981,98	48.566,89	20.787.494,36
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.959.139,28	237.250,80	42.000,00	3.154.390,08
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.304.951,27	8.048.296,51	2.530.157,85	155.823.089,93
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.638.659,60	6.860.292,49	1.683.851,72	85.815.100,37
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.293.104,93	0,00	0,00	2.293.104,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.936.396,18	571.771,24	755.739,24	43.752.428,18
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.368.962,95	378.981,98	48.566,89	20.699.378,04
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.957.505,45	237.250,80	42.000,00	3.152.756,25
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**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
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**	-	89.379.832,90	8.048.296,51	2.530.157,85	94.897.971,56
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.913.933,13	6.860.292,49	1.683.851,72	46.090.373,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.293.104,93	0,00	0,00	2.293.104,93
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.636.917,55	571.771,24	755.739,24	27.452.949,55
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.268.632,78	378.981,98	48.566,89	16.599.047,87
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.156.922,35	237.250,80	42.000,00	2.352.173,15
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.925.118,37	2.236.751,44	2.236.751,44	60.925.118,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.380.225,70	2.142.751,44	1.474.893,15	31.048.083,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.213.278,63	10.000,00	673.113,00	15.550.165,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.546.401,80	0,00	46.745,29	10.499.656,51
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.629.326,85	84.000,00	42.000,00	1.671.326,85
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**	-	1.009.443,58	1.118.375,72	0,00	2.127.819,30
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	427.951,08	1.071.375,72	0,00	1.499.326,80
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	41.800,00	5.000,00	0,00	46.800,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	306.892,50	0,00	0,00	306.892,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	232.800,00	42.000,00	0,00	274.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.009.443,58 D	1.118.375,72	0,00	2.127.819,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	427.951,08 D	1.071.375,72	0,00	1.499.326,80 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	41.800,00 D	5.000,00	0,00	46.800,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	306.892,50 D	0,00	0,00	306.892,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	232.800,00 D	42.000,00	0,00	274.800,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.118.375,72	1.118.375,72	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.071.375,72	1.071.375,72	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.009.443,58 D	1.118.375,72	0,00	2.127.819,30 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	427.951,08 D	1.071.375,72	0,00	1.499.326,80 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	41.800,00 D	5.000,00	0,00	46.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	306.892,50 D	0,00	0,00	306.892,50 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	232.800,00 D	42.000,00	0,00	274.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.009.443,58) X	0,00	1.118.375,72	(2.127.819,30) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(427.951,08) X	0,00	1.071.375,72	(1.499.326,80) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(41.800,00) X	0,00	5.000,00	(46.800,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(306.892,50) X	0,00	0,00	(306.892,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(232.800,00) X	0,00	42.000,00	(274.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.009.443,58)	0,00	1.118.375,72	(2.127.819,30)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(881.434,34)	0,00	403.517,43	(1.284.951,77)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(128.000,00)	0,00	668.113,00	(796.113,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9,24)	0,00	46.745,29	(46.754,53)
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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESPESA							
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
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	-	(1.009.443,58)	C 0,00	1.118.375,72	(2.127.819,30)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(881.434,34)	C 0,00	403.517,43	(1.284.951,77)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(128.000,00)	C 0,00	668.113,00	(796.113,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(9,24)	C 0,00	46.745,29	(46.754,53)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	28.454.714,53	5.811.545,07	293.406,41	33.972.853,19	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.533.707,43	4.717.541,05	208.958,57	15.042.289,91	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	247.541,70	0,00	0,00	247.541,70	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.423.638,92	561.771,24	82.626,24	11.902.783,92	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.722.230,98	378.981,98	1.821,60	6.099.391,36	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	527.595,50	153.250,80	0,00	680.846,30	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	28.454.714,53	5.811.545,07	293.406,41	33.972.853,19	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.533.707,43	4.717.541,05	208.958,57	15.042.289,91	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	247.541,70	0,00	0,00	247.541,70	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.423.638,92	561.771,24	82.626,24	11.902.783,92	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.722.230,98	378.981,98	1.821,60	6.099.391,36	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	527.595,50	153.250,80	0,00	680.846,30	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.454.714,53	5.811.545,07	293.406,41	33.972.853,19	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.533.707,43	4.717.541,05	208.958,57	15.042.289,91	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	247.541,70	0,00	0,00	247.541,70	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.423.638,92	561.771,24	82.626,24	11.902.783,92	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.722.230,98	378.981,98	1.821,60	6.099.391,36	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	527.595,50	153.250,80	0,00	680.846,30	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	28.859.563,08	D 5.811.545,07	0,00	34.671.108,15	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.875.590,05	D 4.717.541,05	0,00	15.593.131,10	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	247.541,70	D 0,00	0,00	247.541,70	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.423.638,92	D 561.771,24	0,00	11.985.410,16	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.722.230,98	D 378.981,98	0,00	6.101.212,96	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	590.561,43	D 153.250,80	0,00	743.812,23	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(404.848,55)	C 0,00	293.406,41	(698.254,96)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(341.882,62)	C 0,00	208.958,57	(550.841,19)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	82.626,24	(82.626,24)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	1.821,60	(1.821,60)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(62.965,93)	C 0,00	0,00	(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

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
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**	-	(150.893.663,41)	27.373.349,28	32.891.487,94	(156.411.802,07)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.137.621,59)	13.475.213,12	18.651.653,89	(86.314.062,36)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.293.104,93)	0,00	0,00	(2.293.104,93)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.936.396,18)	8.581.189,00	8.397.221,00	(43.752.428,18)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.457.079,27)	4.549.654,01	4.880.069,10	(20.787.494,36)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.959.139,28)	767.131,78	962.382,58	(3.154.390,08)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	161,37	161,37	(110.322,16)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.304.951,27)	27.373.349,28	32.891.487,94	(155.823.089,93)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.638.659,60)	13.475.213,12	18.651.653,89	(85.815.100,37)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.293.104,93)	0,00	0,00	(2.293.104,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.936.396,18)	8.581.189,00	8.397.221,00	(43.752.428,18)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.368.962,95)	4.549.654,01	4.880.069,10	(20.699.378,04)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.957.505,45)	767.131,78	962.382,58	(3.152.756,25)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	161,37	161,37	(110.322,16)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	4.256.506,19	4.256.506,19	(60.925.118,37)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	2.621.501,38	2.621.501,38	(39.724.726,47)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	949.764,04	949.764,04	(16.299.478,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	624.182,08	624.182,08	(4.100.330,17)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	60.897,32	60.897,32	(800.583,10)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	161,37	161,37	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.310.511,60) X	3.988.263,45	268.242,74	(47.590.490,89) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.274.794,34) X	2.353.258,64	268.242,74	(32.189.778,44) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.128.825,25) X	949.764,04	0,00	(12.179.061,21) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.561.910,90) X	624.182,08	0,00	(2.937.728,82) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(345.265,19) X	60.897,32	0,00	(284.367,87) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	284,08 X	161,37	0,00	445,45 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.360.792,20) C	0,00	3.988.263,45	(14.349.055,65) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.196.117,56) C	0,00	2.353.258,64	(8.549.376,20) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.170.653,38) C	0,00	949.764,04	(4.120.417,42) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(538.419,27) C	0,00	624.182,08	(1.162.601,35) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(455.317,91) C	0,00	60.897,32	(516.215,23) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(284,08) C	0,00	161,37	(445,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	746.185,43	268.242,74	0,00	1.014.428,17
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	746.185,43	268.242,74	0,00	1.014.428,17
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	746.185,43	268.242,74	0,00	1.014.428,17
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	746.185,43	268.242,74	0,00	1.014.428,17
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	746.185,43 D	268.242,74	0,00	1.014.428,17 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	746.185,43 D	268.242,74	0,00	1.014.428,17 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.379.832,90)	23.116.843,09	28.634.981,75	(94.897.971,56)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.913.933,13)	10.853.711,74	16.030.152,51	(46.090.373,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.293.104,93)	0,00	0,00	(2.293.104,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.636.917,55)	7.631.424,96	7.447.456,96	(27.452.949,55)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.268.632,78)	3.925.471,93	4.255.887,02	(16.599.047,87)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.156.922,35)	706.234,46	901.485,26	(2.352.173,15)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.925.118,37)	15.023.381,94	15.023.381,94	(60.925.118,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.380.225,70)	7.987.385,11	8.655.243,40	(31.048.083,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	0,00	0,00	(2.045.563,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.213.278,63)	4.430.654,60	3.767.541,60	(15.550.165,63)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.546.401,80)	2.175.599,60	2.128.854,31	(10.499.656,51)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.629.326,85)	429.742,63	471.742,63	(1.671.326,85)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.470.403,84) C	6.929.920,79	1.411.782,13	(26.952.265,18) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.846.518,27) C	5.121.058,48	1.280.334,29	(16.005.794,08) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.798.021,53) C	0,00	0,00	(1.798.021,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.789.639,71) C	1.229.884,24	87.626,24	(3.647.381,71) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.824.170,82) C	425.727,27	1.821,60	(4.400.265,15) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.101.731,35) C	153.250,80	42.000,00	(990.480,55) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.322,16) C	0,00	0,00	(110.322,16) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.454.714,53)	8.093.461,15	13.611.599,81	(33.972.853,19)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.533.707,43)	2.866.326,63	7.374.909,11	(15.042.289,91)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(247.541,70)	0,00	0,00	(247.541,70)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.423.638,92)	3.200.770,36	3.679.915,36	(11.902.783,92)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.722.230,98)	1.749.872,33	2.127.032,71	(6.099.391,36)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(527.595,50)	276.491,83	429.742,63	(680.846,30)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.055.043,98) C	4.220.537,16	5.895.787,39	(21.730.294,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.558.005,38) C	1.543.923,56	4.719.656,56	(10.733.738,38) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.475.573,01) C	1.731.083,36	642.076,45	(7.386.566,10) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.017.465,59) C	788.279,44	380.803,58	(3.609.989,73) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.000,00) C	157.250,80	153.250,80	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	122.197,40	122.197,40	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	122.197,40	122.197,40	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(740.867,40) C	3.750.726,59	3.927.130,75	(917.271,56) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(342.883,35) C	1.200.205,67	1.334.964,99	(477.642,67) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.654,84) C	0,00	0,00	(7.654,84) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.838,40) C	1.469.687,00	1.648.457,12	(218.608,52) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(323.053,54) C	961.592,89	786.457,84	(147.918,49) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.437,27) C	119.241,03	157.250,80	(65.447,04) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.658.803,15) C	0,00	3.666.484,27	(11.325.287,42) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.632.818,70) C	0,00	1.198.090,16	(3.830.908,86) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(239.886,86) C	0,00	0,00	(239.886,86) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.908.227,51) C	0,00	1.389.381,79	(4.297.609,30) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.381.711,85) C	0,00	959.771,29	(2.341.483,14) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(496.158,23) C	0,00	119.241,03	(615.399,26) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.454.714,53)	8.093.461,15	13.611.599,81	(33.972.853,19)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.533.707,43)	2.866.326,63	7.374.909,11	(15.042.289,91)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(247.541,70)	0,00	0,00	(247.541,70)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.423.638,92)	3.200.770,36	3.679.915,36	(11.902.783,92)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.722.230,98)	1.749.872,33	2.127.032,71	(6.099.391,36)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(527.595,50)	276.491,83	429.742,63	(680.846,30)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.454.714,53)	8.093.461,15	13.611.599,81	(33.972.853,19)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.533.707,43)	2.866.326,63	7.374.909,11	(15.042.289,91)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(247.541,70)	0,00	0,00	(247.541,70)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.423.638,92)	3.200.770,36	3.679.915,36	(11.902.783,92)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.722.230,98)	1.749.872,33	2.127.032,71	(6.099.391,36)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(527.595,50)	276.491,83	429.742,63	(680.846,30)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.454.714,53)	8.093.461,15	13.611.599,81	(33.972.853,19)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.533.707,43)	2.866.326,63	7.374.909,11	(15.042.289,91)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(247.541,70)	0,00	0,00	(247.541,70)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.423.638,92)	3.200.770,36	3.679.915,36	(11.902.783,92)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.722.230,98)	1.749.872,33	2.127.032,71	(6.099.391,36)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(527.595,50)	276.491,83	429.742,63	(680.846,30)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.055.043,98) C	4.220.537,16	5.895.787,39	(21.730.294,21) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.558.005,38) C	1.543.923,56	4.719.656,56	(10.733.738,38) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.475.573,01) C	1.731.083,36	642.076,45	(7.386.566,10) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.017.465,59) C	788.279,44	380.803,58	(3.609.989,73) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.000,00) C	157.250,80	153.250,80	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	122.197,40	122.197,40	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	122.197,40	122.197,40	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(740.867,40) C	3.750.726,59	3.927.130,75	(917.271,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(342.883,35) C	1.200.205,67	1.334.964,99	(477.642,67) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.654,84) C	0,00	0,00	(7.654,84) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.838,40) C	1.469.687,00	1.648.457,12	(218.608,52) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(323.053,54) C	961.592,89	786.457,84	(147.918,49) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.437,27) C	119.241,03	157.250,80	(65.447,04) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.658.803,15) C	0,00	3.666.484,27	(11.325.287,42) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.632.818,70) C	0,00	1.198.090,16	(3.830.908,86) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(239.886,86) C	0,00	0,00	(239.886,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.908.227,51) C	0,00	1.389.381,79	(4.297.609,30) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.381.711,85) C	0,00	959.771,29	(2.341.483,14) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(496.158,23) C	0,00	119.241,03	(615.399,26) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(588.712,14)	0,00	0,00	(588.712,14)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(498.961,99)	0,00	0,00	(498.961,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(88.116,32)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(588.712,14)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(498.961,99)	0,00	0,00	(498.961,99)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(88.116,32)	0,00	0,00	(88.116,32)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.633,83)	0,00	0,00	(1.633,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(75.504,52) C	0,00	0,00	(75.504,52) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.821,22) C	0,00	0,00	(37.821,22) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.683,30) C	0,00	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 -	(513.207,62) C	0,00	0,00	(513.207,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(461.140,77) C	0,00	0,00	(461.140,77) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.433,02) C	0,00	0,00	(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**	-	39.253.232,43	10.110.904,09	4.405.258,13	44.958.878,39
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.703.634,22	5.452.504,14	2.017.730,29	22.138.408,07
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.320.354,29	154.621,92	0,00	2.474.976,21
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.271.049,22	1.931.255,73	723.473,74	6.478.831,21
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.209.435,81	2.274.877,63	1.430.247,92	11.054.065,52
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.621.337,27	297.483,30	233.806,18	2.685.014,39
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	127.421,62	161,37	0,00	127.582,99
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.975.234,51	1.284.860,76	0,00	7.260.095,27
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.162.128,57	1.284.860,76	0,00	3.446.989,33
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	1.284.860,76	0,00	7.260.095,27
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.162.128,57	1.284.860,76	0,00	3.446.989,33
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	1.284.860,76	0,00	7.260.095,27
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.162.128,57	1.284.860,76	0,00	3.446.989,33
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	1.284.860,76	0,00	7.260.095,27
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.162.128,57	1.284.860,76	0,00	3.446.989,33
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	51.000,00	0,00	2.926.390,59 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
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300			51.000,00	0,00	51.000,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	51.000,00	0,00	1.593.170,64 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	1.233.860,76	0,00	4.333.704,68 D
		DENILSON MIRANDA DA ROCHA COD:1015 TP:1 09449738000105		443.179,00			443.179,00
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170			306.432,00	0,00	306.432,00
		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	927.428,76	0,00	1.104.207,69
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	619.957,93 D	1.233.860,76	0,00	1.853.818,69 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**	-	33.277.997,92	8.826.043,33	4.405.258,13	37.698.783,12
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.541.505,65	4.167.643,38	2.017.730,29	18.691.418,74
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.320.354,29	154.621,92	0,00	2.474.976,21
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.665.385,69	1.931.255,73	723.473,74	4.873.167,68
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.399.933,94	2.274.877,63	1.430.247,92	9.244.563,65
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.223.396,73	297.483,30	233.806,18	2.287.073,85
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	127.421,62	161,37	0,00	127.582,99
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.495.962,90	8.826.043,33	4.405.258,13	19.916.748,10
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.650.488,14	4.167.643,38	2.017.730,29	9.800.401,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	274.791,06	154.621,92	0,00	429.412,98
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.665.385,69	1.931.255,73	723.473,74	4.873.167,68
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.260.745,57	2.274.877,63	1.430.247,92	3.105.375,28
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.627.452,98	297.483,30	233.806,18	1.691.130,10
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.099,46	161,37	0,00	17.260,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.495.962,90	8.826.043,33	4.405.258,13	19.916.748,10
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.650.488,14	4.167.643,38	2.017.730,29	9.800.401,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	274.791,06	154.621,92	0,00	429.412,98
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.665.385,69	1.931.255,73	723.473,74	4.873.167,68
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.260.745,57	2.274.877,63	1.430.247,92	3.105.375,28
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.627.452,98	297.483,30	233.806,18	1.691.130,10
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.099,46	161,37	0,00	17.260,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.863.318,25 D	4.183.046,11	1.704.611,46	7.341.752,90 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		70.070.935,59	4.183.046,11	1.704.611,46	72.549.370,24
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		1.301,63			1.301,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.367.621,02 D	2.600.999,88	978.988,04	5.989.632,86 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.193.750,45) D	154.621,92	0,00	(1.039.128,53) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.135.063,38 D	551.621,60	164.094,72	1.522.590,26 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	464.985,08 D	862.504,34	546.507,58	780.981,84 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	75.853,21 D	13.298,37	15.021,12	74.130,46 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 -	8.429.710,01 D	4.061.453,58	2.543.695,03	9.947.468,56 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		(891.393,51)			(891.393,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual					
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		8.885,67	201.527,79	195.450,03	14.963,43
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		23.243.048,36	651.446,83	551.621,60	23.342.873,59
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.818.090,48	176.164,88	0,00	7.994.255,36
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.584.876,61	286.247,05	0,00	13.871.123,66
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		348.823,14			348.823,14
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		135.457,80			135.457,80
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		135.398,24	80.364,86	62.016,43	153.746,67
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,01	0,00	0,02
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		115,73	89.350,04	39.041,40	50.424,37
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		177,19	100,65	0,00	277,84
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.659.812,20	13,64	0,00	1.659.825,84
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		193.377,85	600,69	703,55	193.274,99
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		15.318.085,26	1.189.228,71	742.098,00	15.765.215,97
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		249.076,61	81.193,61	0,00	330.270,22
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.169.332,59	67.057,18	134.113,79	1.102.275,98
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		912.525,23	13.910,87	6.825,00	919.611,10
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		476.586,21	0,00	47.563,86	429.022,35
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.481.015,06	233.841,27	123.657,34	3.591.198,99
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:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			250.040,00	0,00	250.040,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		474.738,59	712.020,92	614.513,88	572.245,63
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,04			0,04
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		37,69	561,54	279,36	319,87
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		441,30	24.221,67	23.975,30	687,67
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40,91	3.400,00	102,00	3.338,91
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		32.124,36	0,00	1.733,49	30.390,87
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		3.553,45	161,37	0,00	3.714,82
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.311.428,63 D	1.361.601,12	937.111,89	2.735.917,86 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 -	2.067.609,98 D	1.113.858,76	551.621,60	2.629.847,14 D
RECURSOS VINCULADOS	C -	D	1.351.991,06	883.740,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04			1.330.823,75			1.799.074,47
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.236.066,21 D	233.841,27	171.221,20	1.298.686,28 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.553,45 D	161,37	0,00	3.714,82 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.202.934,64 D	581.543,64	156.951,64	2.627.526,64 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		1.985.792,20	23.572,18	0,00	2.009.364,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		113.345,78	58.369,94	0,00	171.715,72
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.270.869,49	499.601,52	156.951,64	4.613.519,37
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	971.438,49 D	205.042,38	101.630,36	1.074.850,51 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.686,48) D	0,00	0,00	(11.686,48) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	462.712,33 D	265.775,37	7.757,42	720.730,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	464.936,74 D	60.382,23	0,00	525.318,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	315.533,56 D	50.343,66	47.563,86	318.313,36 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
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**	-	(39.253.232,43)	23.423.590,54	29.129.236,50	(44.958.878,39)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.703.634,22)	11.569.481,30	15.004.255,15	(22.138.408,07)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.320.354,29)	154.621,92	309.243,84	(2.474.976,21)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.271.049,22)	6.076.060,35	7.283.842,34	(6.478.831,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.209.435,81)	4.774.978,82	5.619.608,53	(11.054.065,52)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.621.337,27)	848.448,15	912.125,27	(2.685.014,39)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(127.421,62)	0,00	161,37	(127.582,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.975.234,51)	188.663,96	1.473.524,72	(7.260.095,27)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.162.128,57)	75.175,75	1.360.036,51	(3.446.989,33)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.605.663,53)	2.100,00	2.100,00	(1.605.663,53)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.809.501,87)	48.455,07	48.455,07	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	62.933,14	62.933,14	(397.940,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.975.234,51)	188.663,96	1.473.524,72	(7.260.095,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.162.128,57)	75.175,75	1.360.036,51	(3.446.989,33)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.605.663,53)	2.100,00	2.100,00	(1.605.663,53)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.809.501,87)	48.455,07	48.455,07	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	62.933,14	62.933,14	(397.940,54)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.975.234,51)	188.663,96	1.473.524,72	(7.260.095,27)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.162.128,57)	75.175,75	1.360.036,51	(3.446.989,33)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.605.663,53)	2.100,00	2.100,00	(1.605.663,53)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.809.501,87)	48.455,07	48.455,07	(1.809.501,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	62.933,14	62.933,14	(397.940,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.975.234,51)	188.663,96	1.473.524,72	(7.260.095,27)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.162.128,57)	75.175,75	1.360.036,51	(3.446.989,33)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.663,53)	2.100,00	2.100,00	(1.605.663,53)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.809.501,87)	48.455,07	48.455,07	(1.809.501,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	62.933,14	62.933,14	(397.940,54)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.875.390,59)	107.446,94	158.446,94	(2.926.390,59)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.542.170,64)	24.850,00	75.850,00	(1.593.170,64)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(326.223,73)	2.100,00	2.100,00	(326.223,73)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(609.055,68)	17.563,80	17.563,80	(609.055,68)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	62.933,14	62.933,14	(397.940,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.179.460,61) C	106.396,94	52.050,00	(2.125.113,67) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(442.793,15)	54.933,14	0,00	(387.860,01)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(279.601,89)	7.963,80	0,00	(271.638,09)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(278.304,00)	8.610,00	0,00	(269.694,00)
		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		(94.800,00)			(94.800,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300			0,00	51.000,00	(51.000,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(28.000,00)	8.000,00	0,00	(20.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(239.957,00)	21.450,00	0,00	(218.507,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(363.026,44)	3.400,00	0,00	(359.626,44)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		(55.360,20)	990,00	0,00	(54.370,20)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		(20.000,00)			(20.000,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(590,00)	1.050,00	1.050,00	(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 -	(1.272.762,83) C	24.850,00	51.000,00	(1.298.912,83) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(136.573,73) C	1.050,00	1.050,00	(136.573,73) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(604.962,09) C	17.563,80	0,00	(587.398,29) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(165.161,96) C	62.933,14	0,00	(102.228,82) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(695.929,98) C	1.050,00	106.396,94	(801.276,92) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(472.490,39)	0,00	54.933,14	(527.423,53)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(4.093,59)	0,00	7.963,80	(12.057,39)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(21.696,00)	0,00	8.610,00	(30.306,00)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(13.500,00)			(13.500,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(8.000,00)	0,00	8.000,00	(16.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177			0,00	21.450,00	(21.450,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(173.000,00)	0,00	3.400,00	(176.400,00)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160			0,00	990,00	(990,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.150,00)	1.050,00	1.050,00	(3.150,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(269.407,81) C	0,00	24.850,00	(294.257,81) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(189.650,00) C	1.050,00	1.050,00	(189.650,00) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(4.093,59) C	0,00	17.563,80	(21.657,39) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(232.778,58) C	0,00	62.933,14	(295.711,72) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.099.843,92)	81.217,02	1.315.077,78	(4.333.704,68)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(619.957,93)	50.325,75	1.284.186,51	(1.853.818,69)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.279.439,80)	0,00	0,00	(1.279.439,80)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.200.446,19)	30.891,27	30.891,27	(1.200.446,19)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.622.432,89) C	81.217,02	1.233.860,76	(3.775.076,63) C
		DENILSON MIRANDA DA ROCHA COD:1015 TP:1 09449738000105		(443.179,00)			(443.179,00)
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170			0,00	306.432,00	(306.432,00)
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(371.532,43)			(371.532,43)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(941.224,80)			(941.224,80)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(386.445,07)	24.961,07	0,00	(361.484,00)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(303.272,66)	5.930,20	0,00	(297.342,46)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(176.778,93)	50.325,75	927.428,76	(1.053.881,94)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(619.957,93) C	50.325,75	1.233.860,76	(1.803.492,94)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(941.224,80) C	0,00	0,00	(941.224,80)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.061.250,16) C	30.891,27	0,00	(1.030.358,89)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(477.411,03) C	0,00	81.217,02	(558.628,05)	C
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(81.073,38)			(81.073,38)	
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(338.215,00)			(338.215,00)	
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(54.495,31)	0,00	24.961,07	(79.456,38)	
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(3.627,34)	0,00	5.930,20	(9.557,54)	
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161			0,00	50.325,75	(50.325,75)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	50.325,75	(50.325,75)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(338.215,00) C	0,00	0,00	(338.215,00)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(139.196,03) C	0,00	30.891,27	(170.087,30)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.277.997,92)	23.234.926,58	27.655.711,78	(37.698.783,12)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.541.505,65)	11.494.305,55	13.644.218,64	(18.691.418,74)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.320.354,29)	154.621,92	309.243,84	(2.474.976,21)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.665.385,69)	6.073.960,35	7.281.742,34	(4.873.167,68)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.399.933,94)	4.726.523,75	5.571.153,46	(9.244.563,65)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.223.396,73)	785.515,01	849.192,13	(2.287.073,85)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(127.421,62)	0,00	161,37	(127.582,99)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.495.962,90)	22.605.551,94	27.026.337,14	(19.916.748,10)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.650.488,14)	11.179.618,23	13.329.531,32	(9.800.401,23)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(274.791,06)	0,00	154.621,92	(429.412,98)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.665.385,69)	6.073.960,35	7.281.742,34	(4.873.167,68)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.260.745,57)	4.566.458,35	5.411.088,06	(3.105.375,28)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.627.452,98)	785.515,01	849.192,13	(1.691.130,10)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.099,46)	0,00	161,37	(17.260,83)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.495.962,90)	22.605.551,94	27.026.337,14	(19.916.748,10)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.650.488,14)	11.179.618,23	13.329.531,32	(9.800.401,23)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(274.791,06)	0,00	154.621,92	(429.412,98)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.665.385,69)	6.073.960,35	7.281.742,34	(4.873.167,68)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.260.745,57)	4.566.458,35	5.411.088,06	(3.105.375,28)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.627.452,98)	785.515,01	849.192,13	(1.691.130,10)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.099,46)	0,00	161,37	(17.260,83)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.865.089,23	14.197.974,79	12.399.856,84	18.663.207,18	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.016.366,27	8.248.048,82	5.509.794,92	7.754.620,17	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.785,75)	0,00	154.621,92	(193.407,67)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.822.103,17	2.674.626,77	3.145.245,81	8.351.484,13	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.111.575,28	2.769.001,19	3.176.088,29	3.704.488,18	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.029.070,28)	506.298,01	413.944,53	(936.716,80)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.099,46)	0,00	161,37	(17.260,83)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.865.089,23 X	14.197.974,79	12.399.856,84	18.663.207,18	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		(35.740,76)			(35.740,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual				
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	(8.885,67)	195.450,03	201.527,79	(14.963,43)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	10.015.990,08	8.690.075,89	6.137.001,74	12.569.064,23
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.519.164,90	1.170.221,07	1.046.681,34	6.642.704,63
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.088.368,18	433.887,27	510.661,36	1.011.594,09
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.934.524,57	894.946,29	1.026.664,09	1.802.806,77
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.882,64	3.720,00	1.860,00	33.742,64
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	(115.146,11)	288.163,02	189.498,46	(16.481,55)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	434,62	0,00	0,01	434,61
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(4.087,63)	139.692,90	139.675,79	(4.070,52)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(10.665,67)	0,00	100,65	(10.766,32)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.624.892,14)	0,00	13,64	(1.624.905,78)
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	386.222,15	703,55	600,69	386.325,01
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	388.914,07	1.085.716,47	1.395.019,23	79.611,31
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	504.706,28	66.263,53	139.374,07	431.595,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(67.056,61)	134.113,79	67.057,18	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.609,04	6.825,00	13.910,87	7.523,17
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	(132.726,75)	47.563,86	0,00	(85.162,89)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.007.507,50)	237.539,89	296.569,68	(1.066.537,29)
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	5.536,56	2.768,28	2.768,28
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	250.040,00	(250.040,00)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(365.590,04)	614.513,88	712.020,92	(463.097,08)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	366,80			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	(53,93)	279,36	561,54	(336,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos Minerais					
		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		6.558,70	23.975,30	24.221,67	6.312,33
		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	102,00	3.400,00	361,09
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		404.806,27	1.733,49	0,00	406.539,76
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(3.553,45)	0,00	161,37	(3.714,82)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.069.984,97	156.951,64	240.466,47	986.470,14
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.016.366,27 X	8.248.048,82	5.509.794,92	7.754.620,17 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.785,75) X	0,00	154.621,92	(193.407,67) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.822.103,17 X	2.674.626,77	3.145.245,81	8.351.484,13 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.111.575,28 X	2.769.001,19	3.176.088,29	3.704.488,18 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.029.070,28) X	506.298,01	413.944,53	(936.716,80) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.099,46) X	0,00	161,37	(17.260,83) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.055.043,98)	4.342.734,56	6.017.984,79	(21.730.294,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.558.005,38)	1.666.120,96	4.841.853,96	(10.733.738,38)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.475.573,01)	1.731.083,36	642.076,45	(7.386.566,10)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.017.465,59)	788.279,44	380.803,58	(3.609.989,73)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.000,00)	157.250,80	153.250,80	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.055.043,98) C	4.220.537,16	5.895.787,39	(21.730.294,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.816.778,57)	1.980.356,32	4.886.538,76	(12.722.961,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.624.634,53)	507.909,46	223.364,96	(5.340.090,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.159.348,25)	442.012,19	262.322,24	(979.658,30)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.691.590,23)	779.301,71	154.529,25	(1.066.817,77)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	117.012,99	117.012,99	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			50.325,75	50.325,75	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		(1.263.707,57)	229.655,86	137.827,95	(1.171.879,66)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(477.859,83)	58.180,46	8.083,07	(427.762,44)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	51.154,14	51.154,14	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.768,28	2.768,28	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(21.125,00)			(21.125,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.558.005,38) C	1.543.923,56	4.719.656,56	(10.733.738,38) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.475.573,01) C	1.731.083,36	642.076,45	(7.386.566,10) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.017.465,59) C	788.279,44	380.803,58	(3.609.989,73) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.000,00) C	157.250,80	153.250,80	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	122.197,40	122.197,40	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	122.197,40	122.197,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	122.197,40	122.197,40	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.457.568,01)	4.064.842,59	4.313.207,92	(2.705.933,34)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(844.872,96)	1.265.448,45	1.399.862,18	(979.286,69)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	33.728,92	0,00	0,00	33.728,92
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(758.581,92)	1.668.250,22	1.906.475,07	(996.806,77)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(810.478,33)	1.009.177,72	846.840,07	(648.140,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.363,72)	121.966,20	160.030,60	(115.428,12)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(816.371,92) C	3.750.726,59	3.927.130,75	(992.776,08) 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		(735.034,61)	1.792.112,57	1.769.576,15	(712.498,19)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.999,43)	395.234,51	507.909,46	(123.674,38)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(22.210,00)	332.175,45	359.385,95	(49.420,50)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.628,97)	740.417,04	779.301,71	(45.513,64)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	109.133,60	117.012,99	(7.879,39)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	50.325,75	50.325,75	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		152.525,86			152.525,86
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.674,13)	205.790,52	229.655,86	(26.539,47)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	58.180,46	58.180,46	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		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(15.574,27)	62.728,41	51.154,14	(4.000,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.768,28	2.768,28	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		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		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(380.704,57) C	1.200.205,67	1.334.964,99	(515.463,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.654,84) C	0,00	0,00	(7.654,84) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.838,40) C	1.469.687,00	1.648.457,12	(218.608,52) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(360.736,84) C	961.592,89	786.457,84	(185.601,79) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.437,27) C	119.241,03	157.250,80	(65.447,04) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.641.196,09) C	269.116,00	341.077,17	(1.713.157,26) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(454.672,14)	18.056,57	23.572,18	(460.187,75)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(190.316,18)	56.043,07	58.369,94	(192.643,05)
		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)		(996.207,77)	195.016,36	259.135,05	(1.060.326,46)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(464.168,39) C	20.242,78	19.897,19	(463.822,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	41.383,76 C	0,00	0,00	41.383,76 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(718.743,52) C	198.563,22	258.017,95	(778.198,25) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(449.741,49) C	47.584,83	60.382,23	(462.538,89) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.926,45) C	2.725,17	2.779,80	(49.981,08) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.848.440,14)	0,00	4.295.287,59	(14.143.727,73)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.263.976,07)	0,00	1.578.020,26	(5.841.996,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(269.734,23)	0,00	0,00	(269.734,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.253.333,93)	0,00	1.587.945,01	(4.841.278,94)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.544.376,93)	0,00	1.007.356,12	(2.551.733,05)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(517.018,98)	0,00	121.966,20	(638.985,18)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.885.279,49) C	0,00	3.981.171,59	(12.866.451,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.506.058,19)	0,00	2.102.862,78	(6.608.920,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(924.567,20)	0,00	395.234,51	(1.319.801,71)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(566.510,29)	0,00	251.870,24	(818.380,53)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.385.267,38)	0,00	740.417,04	(2.125.684,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(31.882,64)	0,00	1.860,00	(33.742,64)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(47.241,32)	0,00	109.133,60	(156.374,92)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	50.325,75	(50.325,75)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(535.900,91)	0,00	205.790,52	(741.691,43)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(111.138,45)	0,00	58.180,46	(169.318,91)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(131.300,00)			(131.300,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(113.458,93)	0,00	62.728,41	(176.187,34)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	2.768,28	(2.768,28)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(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		(436.930,63)			(436.930,63)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.807.228,19) C	0,00	1.512.777,48	(5.320.005,67) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(239.886,86) C	0,00	0,00	(239.886,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.908.227,51) C	0,00	1.389.381,79	(4.297.609,30) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.432.144,87) C	0,00	959.771,29	(2.391.916,16) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(497.792,06) C	0,00	119.241,03	(617.033,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(754.209,04) C	0,00	269.116,00	(1.023.325,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.980,83)	0,00	18.056,57	(37.037,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(65.817,33)	0,00	56.043,07	(121.860,40)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(669.410,88)	0,00	195.016,36	(864.427,24)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.796,27) C	0,00	20.242,78	(268.039,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.847,37) C	0,00	0,00	(29.847,37) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(345.106,42) C	0,00	198.563,22	(543.669,64) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.232,06) C	0,00	47.584,83	(159.816,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.226,92) C	0,00	2.725,17	(21.952,09) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(208.951,61) C	0,00	45.000,00	(253.951,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(208.951,61)	0,00	45.000,00	(253.951,61)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(208.951,61) C	0,00	45.000,00	(253.951,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.782.035,02)	629.374,64	629.374,64	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	314.687,32	314.687,32	(8.891.017,51)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.045.563,23)	154.621,92	154.621,92	(2.045.563,23)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.139.188,37)	160.065,40	160.065,40	(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)	629.374,64	629.374,64	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	314.687,32	314.687,32	(8.891.017,51)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.045.563,23)	154.621,92	154.621,92	(2.045.563,23)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.139.188,37)	160.065,40	160.065,40	(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)	629.374,64	629.374,64	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.891.017,51)	314.687,32	314.687,32	(8.891.017,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.045.563,23)	154.621,92	154.621,92	(2.045.563,23)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.139.188,37)	160.065,40	160.065,40	(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)	629.374,64	629.374,64	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	314.687,32	314.687,32	(8.891.017,51)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.045.563,23)	154.621,92	154.621,92	(2.045.563,23)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.139.188,37)	160.065,40	160.065,40	(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 -	(8.177.748,79) C	314.687,32	0,00	(7.863.061,47) 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		238.720,14	154.621,92	0,00	393.342,06
		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		474.548,58	160.065,40	0,00	634.613,98
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.806.843,09) C	154.621,92	0,00	(1.652.221,17) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.664.639,79) C	160.065,40	0,00	(5.504.574,39) 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 -	(713.268,72) C	0,00	314.687,32	(1.027.956,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(238.720,14)	0,00	154.621,92	(393.342,06)
		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		(474.548,58)	0,00	160.065,40	(634.613,98)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(238.720,14) C	0,00	154.621,92	(393.342,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(474.548,58) C	0,00	160.065,40	(634.613,98) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.177.748,79) C	314.687,32	0,00	(7.863.061,47) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		276.338,09	314.687,32	0,00	591.025,41
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		436.930,63			436.930,63
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.177.748,79) C	314.687,32	0,00	(7.863.061,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(713.268,72) C	0,00	314.687,32	(1.027.956,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(276.338,09)	0,00	314.687,32	(591.025,41)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(436.930,63)			(436.930,63)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(713.268,72) C	0,00	314.687,32	(1.027.956,04) C
				0,00	86.906.767,60	86.906.767,60	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

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

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391 Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391 Dados: 2026.06.16 10:55:28 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
70095957391

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334 Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334 Dados: 2026.06.16 10:55:42 -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: 2026.06.16 10:55:58 -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-** - 16/06/2026 11:07:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - *.*52.158-** - 16/06/2026 11:07:25**