PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.710.411,35	13.263.104,33	13.490.709,57	16.482.806,11
100000000	01	**ATIVO**	-	7.446.216,01	5.902.962,96	5.886.149,97	7.463.029,00
100000000	02	**ATIVO**	-	85.181,72	427.247,89	437.313,01	75.116,60
100000000	03	**ATIVO**	-	3.212.536,47	2.324.032,72	2.324.662,67	3.211.906,52
100000000	04	**ATIVO**	-	3.954.061,43	4.277.280,07	4.341.497,95	3.889.843,55
100000000	05	**ATIVO**	-	1.995.154,89	331.580,69	501.085,97	1.825.649,61
100000000	06	**ATIVO**	-	17.260,83	0,00	0,00	17.260,83
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.811.235,20	13.139.227,15	13.490.709,57	5.459.752,78
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.110.930,76	5.779.085,78	5.886.149,97	4.003.866,57
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.367,72	427.247,89	437.313,01	35.302,60
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.888,74	2.324.032,72	2.324.662,67	31.258,79
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	553.642,23	4.277.280,07	4.341.497,95	489.424,35
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.052.144,92	331.580,69	501.085,97	882.639,64
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.260,83	0,00	0,00	17.260,83
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.551.413,31	12.446.348,19	13.104.837,94	4.892.923,56
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.920.696,25	5.406.220,04	5.668.527,76	3.658.388,53
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.716,54	403.496,82	413.356,69	6.856,67
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.165,00	2.261.314,16	2.261.944,11	535,05
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	545.933,13	4.074.740,46	4.288.180,73	332.492,86
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.049.641,56	300.576,71	472.828,65	877.389,62
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.260,83	0,00	0,00	17.260,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.551.413,31	12.380.796,31	13.039.286,06	4.892.923,56
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.920.696,25	5.406.220,04	5.668.527,76	3.658.388,53
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.716,54	403.496,82	413.356,69	6.856,67
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.165,00	2.261.314,16	2.261.944,11	535,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	545.933,13	4.009.188,58	4.222.628,85	332.492,86
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.049.641,56	300.576,71	472.828,65	877.389,62
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.260,83	0,00	0,00	17.260,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.551.413,31	12.380.796,31	13.039.286,06	4.892.923,56
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.920.696,25	5.406.220,04	5.668.527,76	3.658.388,53
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.716,54	403.496,82	413.356,69	6.856,67
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.165,00	2.261.314,16	2.261.944,11	535,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.933,13	4.009.188,58	4.222.628,85	332.492,86
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049.641,56	300.576,71	472.828,65	877.389,62
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.260,83	0,00	0,00	17.260,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.172.516,75 D	9.073.260,23	9.490.593,73	1.755.183,25 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667-0 (CODEVASF CONV)		0,00	127.243,50	127.243,50	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	167.009,46	167.009,46	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		4.850,64	279.677,55	279.677,55	4.850,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)			98,66	98,66	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		0,00	975.146,49	975.146,49	0,00
		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	48.437,50	48.437,50	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	7.725,03	7.725,03	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)		0,00	35.973,77	35.973,77	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)		0,00	12.877,78	12.877,78	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		235.087,87	1.276.794,06	1.511.881,93	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718-7 (42718-7)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5 (FMS EMENDA)		0,00	43,84	43,84	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)		(555,57)	555,57	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X (BB SIGTV220930220250001 GND3)		0,00	122.732,02	122.732,02	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	120.095,94	120.095,94	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	81.049,00	81.049,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X (BB EMENDA)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0 (BB EMENDA)				0,00	173.519,39	173.519,39	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0 (BB EMENDA)				0,00	16.417,78	16.417,78	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041-2 (FMAS FUND MUNICI)					19.317,07	19.317,07	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)				0,00	225.766,70	225.766,70	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)				0,00	25.066,94	25.066,94	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)				0,00	0,00	6,35	(6,35)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)				0,00	170.990,21	170.676,79	313,42
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)				0,00	511.988,60	511.988,60	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)				0,00	33,95	33,95	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146-5 (283146-5)				0,00	7.267,81	7.267,81	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)				0,00	498,84	498,84	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)				0,00	3,19	3,19	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)				335,25	5,17	2,33	338,09
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)				0,00	11.898,41	11.898,41	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				(15.362,06)	2.881.821,22	2.866.459,16	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				0,00	1.432.369,10	1.432.369,10	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)				0,00	76.421,40	76.421,40	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)				0,00	39.575,39	39.575,39	0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)				0,00	5.294,20	5.294,20	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:137-6 (137-6 IPVA)				4.579,77	2.281,78	73,00	6.788,55
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)				11.367,25	29.186,83	29.186,83	11.367,25
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34-1 (34-1 IPVA)				0,00	29.804,43	29.804,43	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:4-0 (4-0 CAIXA)				488,16			488,16
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:46-5 (46-5 C SALARIO)				102,17			102,17
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:624025-5 (FNS/FMS)				31,00			31,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235-0 (647235-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241-5 (647241-5)				216.894,56	2.640,71	219.535,27	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246-6 (647246-6)				0,00	133.418,33	133.418,33	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)				1.708.275,42	16.212,61	0,00	1.724.488,03
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094-2 (71094-2)				0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.933.102,81 D	4.632.395,18	4.815.196,38	1.750.301,61 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.850,64 D	279.677,55	279.677,55	4.850,64 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	975.146,49	975.146,49	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	234.563,30 D	2.981.415,34	3.215.947,64	31,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	204.625,67	204.625,67	0,00 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	15.362,06 D	89.747,37	105.113,66	(4,23) D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)					86.500,56	86.500,56	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)					0,00	4,23	(4,23)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				15.362,06	2.950,01	18.312,07	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)					296,80	296,80	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.362,06 D	2.950,01	18.316,30	(4,23) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	86.500,56	86.500,56	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	296,80	296,80	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(234.532,30) D	1.701.826,70	1.467.294,40	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)					27.563,09	27.563,09	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				0,00	1.028.873,40	1.028.873,40	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)				(235.087,87)	522.158,53	287.070,66	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				0,00	65.551,88	65.551,88	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)				555,57	0,00	555,57	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)				0,00	57.679,80	57.679,80	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 (EMENDA)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.563,09	27.563,09	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.028.873,40	1.028.873,40	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(234.532,30) D	587.710,41	353.178,11	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.679,80	57.679,80	0,00 D
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	57.241,42	57.241,42	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)				0,00	57.241,42	57.241,42	0,00
111113000	(2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	57.241,42	57.241,42	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.598.066,80 D	1.458.720,59	1.919.042,85	3.137.744,54 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667 (CODEVASF APL CON)				250.249,87	2.068,77	115.675,90	136.642,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)				58.418,20	51.111,41	82.552,84	26.976,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)				5.255,85	7.908,69	9.203,72	3.960,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)				11.865,90	123.819,27	133.679,14	2.006,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)	10.766,33	26.535,33	26.764,58	10.537,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)	1.165,00	170.793,71	171.423,66	535,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)	34.102,19	33.929,62	5.083,27	62.948,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)	41.341,54	6.724,60	4.789,73	43.276,41
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)	107,50	10,97	10,06	108,41
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)	7.878,92	16.521,19	21.286,94	3.113,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)	83.783,69	861,31	12.683,53	71.961,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)	500.390,41	313.986,36	500.483,04	313.893,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)	899,06	38,41	30,81	906,66
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)	33,33	1,44	1,15	33,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)	16,11	0,69	0,55	16,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)	17.260,83			17.260,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)	213,96	25,67	23,86	215,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)	13.656,64	1.174,16	1.058,62	13.772,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)	8.853,32	149,80	74,90	8.928,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)	49,62	0,42	0,00	50,04
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)	33,76	0,29	0,00	34,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)	696,89	5,89	0,00	702,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)	1.408,31	11,92	0,00	1.420,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)	220,20	6.276,62	244,30	6.252,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)	0,28	0,01	0,01	0,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)	0,81	0,04	0,03	0,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)	363,00	3,07	0,00	366,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)	0,51	0,01	0,01	0,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5A (FMS EMENDA APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6A (PI 220930 FMS EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X APL (BB SIGTV220930220250001 GND3 APL)	143.122,78	918,60	115.491,30	28.550,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)	478,96	52.296,55	52.581,09	194,42
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)	95,36	0,81	0,00	96,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)	30.424,46	11.868,70	41.075,81	1.217,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X APL (BB EMENDA APL)	0,00	6.924,47	6.924,47	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0A (BB EMENDA APL)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0A (BB EMENDA APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8A (BB SIGTV220930220250002 GND3)	410.244,85	3.470,90	0,00	413.715,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)	6.154,41	23,25	5.241,22	936,44
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)	162,73	398,30	0,00	561,03
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)	0,57	0,03	0,02	0,58
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)	123.581,11	23.991,22	102.943,90	44.628,43
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)	2,25	0,12	0,08	2,29
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)	79,26	0,67	0,00	79,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)	136,20	6,44	5,17	137,47
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)	3,43	0,19	0,12	3,50
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)	1,18	0,06	0,04	1,20
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)	3,09	0,02	0,00	3,11
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)	12.971,31	4.347,77	17.213,02	106,06
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3A (MUNICIPIO DE SANTA LUZ APL)	52.239,82			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)	(76.876,43)	85.366,76	8.490,33	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132 (APLICAÇÃO ICMS)	656,84	153.918,35	154.349,96	225,23
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)	1.552,31	981,17	940,32	1.593,16
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)	6.086,85	51,47	6.050,62	87,70
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)	4.078,37	60,75	4,21	4.134,91
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)	4.879,75	0,00	1.000,00	3.879,75
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)	50.429,32	93.115,24	95.532,33	48.012,23
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)	999,97	111.632,72	105.671,25	6.961,44
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)	28.138,33	7.003,91	34.775,44	366,80
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)	0,68	0,02	0,02	0,68
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)	479,96	1.890,76	810,17	1.560,55
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8778 (8778 APL)	0,06			0,06
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)	20.111,73	3.566,86	15.796,70	7.881,89
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)	21.604,40	550,47	14.141,47	8.013,40
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)	119.664,41	596,22	54.933,14	65.327,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)				145.098,42	1.281,32	0,00	146.379,74
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:625025 (APLICAÇÃO)				251,15			251,15
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235 (647235)				673.060,79	6.387,76	0,00	679.448,55
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241 (647241)				0,00	119.597,39	0,00	119.597,39
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246 (647246)				321.040,54	3.046,88	0,00	324.087,42
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)				365.072,58	3.464,77	0,00	368.537,35
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.972.231,38 D	686.070,34	750.210,57	1.908.091,15 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.865,90 D	123.819,27	133.679,14	2.006,03 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.165,00 D	170.793,71	171.423,66	535,05 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	545.902,13 D	439.766,03	653.206,30	332.461,86 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.049.641,56 D	38.271,24	210.523,18	877.389,62 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.260,83 D	0,00	0,00	17.260,83 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	65.551,88	65.551,88	0,00
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	65.551,88	65.551,88	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.551,88	65.551,88	0,00
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.551,88	65.551,88	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	65.551,88	65.551,88	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				0,00	65.551,88	65.551,88	0,00
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	65.551,88	65.551,88	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	259.821,89	192.185,39	52.231,89	399.775,39
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	190.234,51	173.984,94	52.026,64	312.192,81
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.651,18	0,00	205,25	28.445,93
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,10	15.453,79	0,00	23.162,89
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.503,36	2.746,66	0,00	5.250,02
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**	-	(648,82)	4,23	11.044,70	(11.689,29)
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	4,23	10.839,45	(10.835,22)
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	(648,82)	0,00	205,25	(854,07)
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(648,82)	4,23	11.044,70	(11.689,29)
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4,23	10.839,45	(10.835,22)
113210000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(648,82)	0,00	205,25	(854,07)
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	0,00 D	4,23	10.839,45	(10.835,22) D
					4,23	0,00	4,23
MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194					0,00	21.678,90	(21.678,90)
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P F	0,00 D	4,23	10.839,45	(10.835,22) D
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	(648,82) D	0,00	205,25	(854,07) D
				(498,73)	0,00	205,25	(703,98)
MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:1 TP:1 06554398000194				(150,09)			(150,09)
MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194				(150,09)			(150,09)
113219900	(3) 02	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	(648,82) D	0,00	205,25	(854,07) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	160.717,44	41.187,19	119.530,25
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	160.717,44	41.187,19	119.530,25
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.717,44	41.187,19	119.530,25
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.717,44	41.187,19	119.530,25
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	160.717,44	41.187,19	119.530,25
		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	160.717,44	41.187,19	119.530,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	01						
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	160.717,44	41.187,19	119.530,25 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)			2.064,95	0,00	2.064,95
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)			1.970,64	0,00	1.970,64
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)			5,00	0,00	5,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)			291,34	0,00	291,34
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)		0,00	156.385,51	41.187,19	115.198,32
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	160.717,44	41.187,19	119.530,25 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	231.170,71	31.463,72	0,00	262.634,43
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	190.234,51	13.263,27	0,00	203.497,78
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,10	15.453,79	0,00	23.162,89
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.503,36	2.746,66	0,00	5.250,02
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.170,71	31.463,72	0,00	262.634,43
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.234,51	13.263,27	0,00	203.497,78
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.709,10	15.453,79	0,00	23.162,89
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.503,36	2.746,66	0,00	5.250,02
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.644,85 D	31.463,72	0,00	110.108,57 D
				2.503,38	227,20	0,00	2.730,58
		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		196.251,57			196.251,57
		BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403			15.226,59	0,00	15.226,59
		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			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			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		(306.777,23)			(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			1.572,37
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194			5.493,32	0,00	5.493,32
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		0,00			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			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	13.263,27	0,00	50.542,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			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	37.708,65 D	13.263,27	0,00	50.971,92	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	30.723,74 D	0,00	0,00	30.723,74	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.709,10 D	15.453,79	0,00	23.162,89	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.503,36 D	2.746,66	0,00	5.250,02	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86 D	0,00	0,00	152.525,86	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			152.525,86			152.525,86	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86 D	0,00	0,00	152.525,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	500.693,57	333.639,74	167.053,83	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	198.880,80	165.595,57	33.285,23	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	23.751,07	23.751,07	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	62.718,56	62.718,56	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	187.085,82	53.317,22	133.768,60	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	28.257,32	28.257,32	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	500.693,57	333.639,74	167.053,83	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	198.880,80	165.595,57	33.285,23	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	23.751,07	23.751,07	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	62.718,56	62.718,56	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	187.085,82	53.317,22	133.768,60	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	28.257,32	28.257,32	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500.693,57	333.639,74	167.053,83	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	198.880,80	165.595,57	33.285,23	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.751,07	23.751,07	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.718,56	62.718,56	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	187.085,82	53.317,22	133.768,60	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.257,32	28.257,32	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	375.283,76	208.229,93	167.053,83	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	134.011,57	100.726,34	33.285,23	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.751,07	18.751,07	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.200,11	16.200,11	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	187.085,82	53.317,22	133.768,60	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.235,19	19.235,19	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.666,00	2.666,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.666,00	2.666,00	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	23.326,91	23.326,91	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.970,78	16.970,78	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.356,13	6.356,13	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	99.416,90	99.416,90	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.898,45	47.898,45	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	46.518,45	46.518,45	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**		-	10.899.176,15	123.877,18	0,00	11.023.053,33	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.335.285,25	123.877,18	0,00	3.459.162,43	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.180.647,73	0,00	0,00	3.180.647,73	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.400.419,20	0,00	0,00	3.400.419,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	943.009,97	0,00	0,00	943.009,97	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.899.176,15	123.877,18	0,00	11.023.053,33	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.335.285,25	123.877,18	0,00	3.459.162,43	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.180.647,73	0,00	0,00	3.180.647,73	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.400.419,20	0,00	0,00	3.400.419,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	943.009,97	0,00	0,00	943.009,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.689.324,60	5.880,25	0,00	3.695.204,85	
		BENS MOVEIS		-		5.880,25	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	01				372.632,35			378.512,60	
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**		-	1.573.716,63	0,00	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**		-	3.689.324,60	5.880,25	0,00	3.695.204,85	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	372.632,35	5.880,25	0,00	378.512,60	
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**		-	1.573.716,63	0,00	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**		-	1.926.316,49	5.880,25	0,00	1.932.196,74	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.295,34	5.880,25	0,00	248.175,59	
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**		-	387.559,02	0,00	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 HOSPITALARES	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	41.300,00 D	0,00	0,00	41.300,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	45.474,04 D	2.701,25	0,00	48.175,29	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	45.474,04 D	2.701,25	0,00	48.175,29	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	118.512,60 D	0,00	0,00	118.512,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	60.837,02 D	0,00	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	1.553.320,15 D	3.179,00	0,00	1.556.499,15	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	95.984,28 D	3.179,00	0,00	99.163,28	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	198.959,22 D	0,00	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**		-	58.440,29	0,00	0,00	58.440,29	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.444,79	0,00	0,00	17.444,79	
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	58.440,29 D	0,00	0,00	58.440,29	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.444,79 D	0,00	0,00	17.444,79	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	7.381.569,21	117.996,93	0,00	7.499.566,14	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.134.370,56	117.996,93	0,00	3.252.367,49	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	601.875,18	0,00	0,00	601.875,18	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.381.569,21	117.996,93	0,00	7.499.566,14	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.134.370,56	117.996,93	0,00	3.252.367,49	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	601.875,18	0,00	0,00	601.875,18	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.243.905,15	117.996,93	0,00	7.361.902,08	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.996.706,50	117.996,93	0,00	3.114.703,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	601.875,18	0,00	0,00	601.875,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.188.077,09 D	117.996,93	0,00	7.306.074,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.940.878,44	D 117.996,93	0,00	3.058.875,37	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.818.620,90	D 0,00	0,00	1.818.620,90	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.826.702,57	D 0,00	0,00	1.826.702,57	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	601.875,18	D 0,00	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 UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42)	C 0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.939.150,28)	4.344.998,55	5.575.035,75	(14.169.187,48)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.178.733,51)	1.817.587,40	2.714.008,45	(5.075.154,56)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.693,17)	156.063,53	156.063,53	(75.693,17)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.638.859,65)	1.295.097,92	1.646.723,25	(2.990.484,98)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.258.578,33)	850.641,59	892.774,73	(4.300.711,47)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.770.470,24)	225.608,11	165.465,79	(1.710.327,92)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.050.684,70)	4.344.998,55	5.575.035,75	(3.280.721,90)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(349.584,67)	1.817.587,40	2.714.008,45	(1.246.005,72)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	41.028,14	156.063,53	156.063,53	41.028,14	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(996.806,77)	1.295.097,92	1.646.723,25	(1.348.432,10)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(629.893,28)	850.641,59	892.774,73	(672.026,42)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(115.428,12)	225.608,11	165.465,79	(55.285,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	260.513,07	2.153.272,67	3.002.331,59	(588.545,85)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	454.575,56	657.273,62	1.411.501,32	(299.652,14)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.530,19	54.530,19	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(114.074,02)	989.813,36	1.083.224,65	(207.485,31)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(79.988,47)	437.012,93	438.432,86	(81.408,40)	

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
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.642,57	14.642,57	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	230.408,73	1.830.524,38	2.713.742,69	(652.809,58)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	424.471,22	512.065,06	1.300.452,15	(363.915,87)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	46.607,00	46.607,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(114.074,02)	848.638,79	942.050,08	(207.485,31)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.988,47)	408.570,96	409.990,89	(81.408,40)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	14.642,57	14.642,57	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.408,73	1.830.524,38	2.713.742,69	(652.809,58)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.471,22	512.065,06	1.300.452,15	(363.915,87)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.607,00	46.607,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.074,02)	848.638,79	942.050,08	(207.485,31)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.988,47)	408.570,96	409.990,89	(81.408,40)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.642,57	14.642,57	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(229.332,84)	1.483.431,32	1.606.908,06	(352.809,58)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(35.270,35)	164.972,00	193.617,52	(63.915,87)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	46.607,00	46.607,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(114.074,02)	848.638,79	942.050,08	(207.485,31)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(79.988,47)	408.570,96	409.990,89	(81.408,40)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	14.642,57	14.642,57	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(229.332,84) C	1.445.532,92	1.550.100,71	(333.900,63) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(35.270,35) C	160.384,95	189.030,47	(63.915,87) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	46.607,00	46.607,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(114.074,02) C	836.571,31	911.073,65	(188.576,36) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(79.988,47) C	387.867,42	389.287,35	(81.408,40) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	14.102,24	14.102,24	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.639,16	33.548,11	(18.908,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.756,09	1.756,09	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	18.908,95	(18.908,95) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.883,07	12.883,07	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	23.259,24	23.259,24	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.830,96	2.830,96	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	12.067,48	12.067,48	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.820,47	7.820,47	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	208.951,61	300.000,00	808.951,61	(300.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	208.951,61	300.000,00	808.951,61	(300.000,00)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	208.951,61 C	0,00	208.951,61	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	208.951,61 C	0,00	208.951,61	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	47.093,06	0,00	47.093,06	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	47.093,06	0,00	47.093,06	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	47.093,06 C	0,00	47.093,06	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -	P	P	47.093,06 C	0,00	47.093,06	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTES DE 05/05/2000							
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	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 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	203.696,90	C 47.093,06	250.789,96	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	203.696,90	C 47.093,06	250.789,96	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	47.093,06	47.093,06	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	47.093,06	47.093,06	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.093,06	47.093,06	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.093,06	47.093,06	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 47.093,06	47.093,06	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 47.093,06	47.093,06	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	30.104,34	275.655,23	241.495,84	64.263,73	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	30.104,34	98.115,50	63.956,11	64.263,73	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.923,19	7.923,19	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	141.174,57	141.174,57	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	28.441,97	28.441,97	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.104,34	68.318,78	34.159,39	64.263,73	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.104,34	68.318,78	34.159,39	64.263,73	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21)	C 34.159,39	34.159,39	(189.875,21)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(189.875,21)	34.159,39	34.159,39	(189.875,21)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	219.979,55	C 34.159,39	0,00	254.138,94	C
					(30.104,34)			(30.104,34)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			250.083,89	34.159,39	0,00	284.243,28	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21)	C 34.159,39	34.159,39	(189.875,21)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	219.979,55	C 34.159,39	0,00	254.138,94	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	207.336,45	207.336,45	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.796,72	29.796,72	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.923,19	7.923,19	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	141.174,57	141.174,57	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.441,97	28.441,97	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	207.336,45	207.336,45	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.796,72	29.796,72	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.923,19	7.923,19	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	141.174,57	141.174,57	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	28.441,97	28.441,97	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 207.336,45	207.336,45	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 29.796,72	29.796,72	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 7.923,19	7.923,19	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 141.174,57	141.174,57	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 28.441,97	28.441,97	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(597.684,89)	1.861.762,81	2.102.640,07	(838.562,15)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(340.337,43)	1.024.446,87	1.166.183,30	(482.073,86)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	78.648,95	78.648,95	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(104.534,50)	227.533,55	335.314,80	(212.315,75)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(87.365,92)	325.293,65	381.830,27	(143.902,54)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(65.447,04)	205.839,79	140.662,75	(270,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(597.684,89)	1.861.762,81	2.102.640,07	(838.562,15)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(340.337,43)	1.024.446,87	1.166.183,30	(482.073,86)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	78.648,95	78.648,95	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(104.534,50)	227.533,55	335.314,80	(212.315,75)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(87.365,92)	325.293,65	381.830,27	(143.902,54)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(65.447,04)	205.839,79	140.662,75	(270,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(597.684,89)	1.861.762,81	2.102.640,07	(838.562,15)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340.337,43)	1.024.446,87	1.166.183,30	(482.073,86)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.648,95	78.648,95	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.534,50)	227.533,55	335.314,80	(212.315,75)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.365,92)	325.293,65	381.830,27	(143.902,54)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.447,04)	205.839,79	140.662,75	(270,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(597.684,89)	1.861.762,81	2.102.640,07	(838.562,15)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(340.337,43)	1.024.446,87	1.166.183,30	(482.073,86)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	78.648,95	78.648,95	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(104.534,50)	227.533,55	335.314,80	(212.315,75)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(87.365,92)	325.293,65	381.830,27	(143.902,54)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(65.447,04)	205.839,79	140.662,75	(270,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(476.728,20) C	1.239.592,43	1.411.605,43	(648.741,20) C
				(29.823,75)			(29.823,75)
		31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192		0,00			0,00
		A F DE CASTRO NETO COD:381 TP:1 35829189000104		0,00			0,00
		A FABIANO DE S LTDA COD:2864 TP:1 39346199000140			0,00	2.400,00	(2.400,00)
		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		0,00			0,00
		ADAIL PAREIRA DA SILVA COD:2704 TP:2 80542387115		0,00			0,00
		ADAILANE CARVALHO E SANTOS COD:3361 TP:2 03644698384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADAILTON DE SOUSA SANTOS COD:2073 TP:2 03578612308		0,00			0,00
		ADALBERTO BARROS DA SILVA COD:92 TP:2 53597460330		0,00			0,00
		ADAUTO ALVES FILHO COD:2562 TP:2 01789316324		0,00			0,00
		ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305		0,00			0,00
		ADELICIO GOMES PEREIRA COD:84 TP:2 13986513892		0,00			0,00
		ADELMAR BARROS DA SILVA COD:1592 TP:2 76500853334		0,00			0,00
		ADEMAR CORDOLINO PINTO COD:2566 TP:2 22517197172		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		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
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:3219 TP:1 28570856000111		0,00	0,00	93.036,90	(93.036,90)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151		(264,27)	53,97	2.498,45	(2.708,75)
		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
		ALANE RIBEIRO DA SILVA COD:2764 TP:2 08667899364			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALBERTO MARTINS DOS SANTOS COD:978 TP:2 03501556314		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS COD:407 TP:2 01299884300		0,00			0,00
		ALDINE MARTINS DA SILVA COD:2724 TP:2 26516683387		(1.621,00)	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEX SANTOS DA SILVA COD:324 TP:2 00472725386		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ALINE DIAS ALVES COD:1528 TP:2 03984269374		0,00			0,00
ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390		0,00			0,00
ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00			0,00
ALLAN DEVYSON MORAES COSTA COD:660 TP:2 05984245396		0,00			0,00
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		0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
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		(1.621,00)	1.621,00	1.675,00	(1.675,00)
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA COD:2064 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA COD:2410 TP:2 08794483345		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		0,00	0,37	1.621,37	(1.621,00)
ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO COD:2465 TP:2 04193224341		0,00			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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA ALVES DE SOUSA COD:3363 TP:2 93648782304		0,00			0,00
ANA CELIA FERREIRA DE MELO DA SILVA COD:144 TP:2 94924708372		0,00			0,00
ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387		0,00			0,00
ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339		0,00			0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:2674 TP:2 92196950300		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320		0,00			0,00
ANA PAULA SOUSA DA SILVA COD:3350 TP:2 38015798833		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		(16.066,88)	4.423,82	0,00	(11.643,06)
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			0,00
ANATALIA DOS SANTOS COD:454 TP:2 01002222346		0,00			0,00
ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE COD:47 TP:2 01201228395		0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		(870,00)			(870,00)
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:299 TP:2 03478551307		0,00			0,00
ANGELA BARBOSA RIBEIRO COD:3314 TP:2 02505747300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELICA SIQUEIRA BARROS COD:259 TP:2 01532462352		0,00			0,00
ANTONIA DE PAZ GOMES ALBUQUERQUE COD:2831 TP:2 49851160334		0,00			0,00
ANTONIA DOS SANTOS BORGES MENDES COD:208 TP:2 05503261380		1.045,00			1.045,00
ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00			0,00
ANTONIO ARIOSTO BARROS MARTINS COD:2640 TP:2 00092205348		0,00			0,00
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA COD:2582 TP:2 55440118349		0,00			0,00
ANTÔNIO MUNIZ SILVA COD:2745 TP:2 00441004342		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391		0,00			0,00
APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA COD:1987 TP:2 03656358397		0,00			0,00
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		0,00			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		0,00			0,00
ARIOSTO FERNANDES DA SILVA COD:1066 TP:2 02837928330		0,00			0,00
ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300		0,00			0,00
ARLETE DE FATIMA DE SOUSA NUNES COD:1518 TP:2 64726789104		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:1490 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ COD:2462 TP:2 03009549300		0,00			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
AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		0,00	10.614,65	30.762,01	(20.147,36)
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI COD:353 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
AYLAN RIBEIRO MARTINS COD:199 TP:2 06838280370		0,00			0,00
AYLON LEAL BRAGA COD:152 TP:2 03888089344		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00	210,57	210,57	0,00
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		0,00	1.578,52	1.844,41	(265,89)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS COD:2666 TP:2 35048484304		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304		0,00			0,00
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374		0,00			0,00
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305		0,00			0,00
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365		0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,00			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		(54.933,14)	54.933,14	0,00	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:2907 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA COD:2782 TP:1 32545831000135		0,00	15.316,34	16.511,34	(1.195,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		0,00	302,00	302,00	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:3330 TP:2 00004625358		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
CARTORIO UNICO OFICIO COD:372 TP:1 05819719000172		0,00			0,00
CASSIA DA SILVA GOMES COD:139 TP:2 03455449352		0,00			0,00
CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3351 TP:2 77633814349		(32.400,00)			(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	4.000,00	4.000,00	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		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA COD:1973 TP:2 70314098372		0,00			0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300		0,00			0,00
CLARISSE NASCIMENTO LOPES COD:3295 TP:2 09372361364		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
CLAUDENIZA PEREIRA DA TRINDADE DIAS COD:223 TP:2 95939890300		0,00			0,00
CLAUDIMAR DOS SANTOS PRUDENCIO COD:1927 TP:2 76245136334		0,00			0,00
CLAUDINEIDE FERREIRA LIMA COD:999 TP:1 22565868000171		0,00	1.174,81	1.174,81	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			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			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	13.621,13	13.621,13	0,00
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170		0,00			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	2.124,00	2.124,00	0,00
CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO P COD:1510 TP:1 00564293000130		0,00	600,00	600,00	0,00
CONSELHO NACIONAL DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS COD:1030 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:2926 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
CPC CERTIFICADORA COD:1502 TP:1 20781710000103		0,00			0,00
CRISLANY SILVA OLIVEIRA COD:1997 TP:2 08628169393		0,00			0,00
CRISTIANNY DE ARAUJO COSTA COD:147 TP:2 62791443304		0,00			0,00
CRISTIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:1469 TP:2 62380368341		0,00			0,00
CRISTINA CORREIA ROCHA DA TRINDADE COD:2479 TP:2 06479567307		0,00			0,00
CRISTY AGUIARIA RIBEIRO SILVA COD:2060 TP:2 00234430303		0,00			0,00
CUNHA & SENA LTDA COD:555 TP:1 19364191000107		0,00			0,00
CURITIBA COMPUTER COD:2573 TP:1 05284366000153		0,00			0,00
D V DOS SANTOS COD:472 TP:1 07682106000161		0,00			0,00
DAIANE RODRIGUES DA SILVA COD:2822 TP:2 06692503175		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185			5.000,00	5.000,00	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			0,00
DANIELA DE ASSIS MARCIEL COD:2875 TP:2 08364588346		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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			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		0,00			0,00
DELMA MARIA SANTOS DA SILVA COD:1475 TP:2 59417870220		0,00			0,00
DELMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:1564 TP:2 07915758373		0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320		0,00			0,00
DEMERVAL DA COSTA E SILVA COD:156 TP:1 06847321000102		0,00			0,00
DENISE FERNANDES GUEDES COD:988 TP:2 06015090308		0,00			0,00
DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		0,00			0,00
DENYSON PAREIRA LIMA COD:3359 TP:2 62380578311		0,00			0,00
DESTAK CONSTRUCOES LTDA COD:3476 TP:1 57273411000178			6.000,00	6.000,00	0,00
DEUSIANE PEREIRA DA TRINDADE COD:2405 TP:2 61399044397		0,00			0,00
DEUVANE DA ROCHA OLIVEIRA COD:2075 TP:2 90869605372		0,00			0,00
DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
DHONATAN DA SILVA NUNES COD:2518 TP:2 01818543338		0,00			0,00
DIANA PEREIRA DA TRINDADE COD:42 TP:2 03897555328		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:32 TP:1 07989781000138		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		0,00	1.621,00	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			0,00
E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170			22.462,56	22.462,56	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:3434 TP:1 62133478000147			0,00	23.845,82	(23.845,82)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1099 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
EDILENE SOUSA OLIVEIRA COD:3273 TP:2 08185922306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON FERNANDES DE SOUSA COD:3235 TP:2 01272972356		0,00			0,00
EDILZA FOLHA DOS SANTOS COD:255 TP:2 01070971332		0,00			0,00
EDIMAR BATISTA DA SILVA COD:218 TP:2 03575461309		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00			0,00
ÉDINA DIAS MARTINS COD:2001 TP:2 03642386318		0,00			0,00
EDINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2423 TP:2 01800011326		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	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	700,00	700,00	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			0,00
EDIVAN VIEIRA DE SOUSA COD:618 TP:2 00588788317		0,00			0,00
EDIVAN VIEIRA RODRIGUES COD:328 TP:2 00206965311		0,00			0,00
EDMAR GOMES DA SILVA COD:349 TP:2 77845447153		0,00			0,00
EDNO PEREIRA DE SOUSA COD:526 TP:2 06720489305		0,00			0,00
EDSON BRUNO DA SILVA PRUDENCIO COD:974 TP:2 08645080346		0,00			0,00
EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS SA SILVA COD:2852 TP:2 10726374482		0,00			0,00
EDUARDA FERREIRA DA SILVA COD:2480 TP:2 06776939314		0,00			0,00
EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA COD:2879 TP:2 06369366358		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EFERSON DOS ANJOS TEXEIRA COD:153 TP:2 62380557314			3.242,00	3.242,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE PASLANDIN RODRIGUES COD:2413 TP:2 04827590389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEZIO BARBOSA DA MOTA COD:1957 TP:2 64659461149		0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381		0,00			0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308		0,00			0,00
ELITO FERREIRA DA SILVA COD:81 TP:2 00762640332		0,00			0,00
ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER COD:1461 TP:2 30510857825		0,00			0,00
ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA COD:97 TP:2 01376846306		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ELSON SOARES MENDES COD:2592 TP:2 25829936895		(3.140,66)	1.621,00	1.621,00	(3.140,66)
ELUANA DA SILVA SANTOS COD:3296 TP:2 03827236355		(810,50)	1.621,50	2.432,00	(1.621,00)
ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS COD:3360 TP:2 27168798855		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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 PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(173,02)	174,93	1.068,62	(1.066,71)
ERENALDO CORREIA DA TRINDADE COD:2855 TP:2 06250994351		0,00			0,00
ERICA MOURATO GOMES COD:1494 TP:2 02849111350		0,00			0,00
ERISMAR CORREIA DA TRINDADE COD:2062 TP:2 07744952359		0,00			0,00
ERISMAR DA COSTA SOUSA COD:503 TP:2 05830233398		0,00			0,00
ERISMAR DA TRINDADE PEREIRA COD:115 TP:2 08357156398		0,00			0,00
ERIZON BARBOSA LOPES COD:162 TP:2 81614799172		0,00			0,00
ERNANDO FERNANDES GOMES COD:502 TP:2 07968958300		0,00			0,00
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ESTEFANY ALVES DE ALMEIDA COD:2744 TP:2 10351883339		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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			0,00
EUDILEIA DA SILVA QUINTO COD:2084 TP:2 08792452396		0,00			0,00
EUGÊNIA FERREIRA RODRIGUES COD:1970 TP:2 05237935370		0,00			0,00
EULA TAYSE DOS SANTOS COD:2845 TP:2 00802032303		0,00			0,00
EUNICE SARAIVA LEAL-ME COD:1436 TP:1 07078906000178		0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES AUGUSTO COD:237 TP:2 08406683333		0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:395 TP:1 04578286000148		0,00	48.255,18	96.510,36	(48.255,18)
EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS COD:2898 TP:2 01054905398		0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		(9.200,00)	160,00	160,00	(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			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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FABRÍCIO ALVES DE ALBUQUERQUE COD:3316 TP:2 08560898344		0,00			0,00
FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:510 TP:1 24250990000184		0,00			0,00
FARTEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:431 TP:1 10953807000100		0,00			0,00
FELIPE LUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450		0,00	500,00	500,00	0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FENELON SOBRINHO DE ARAUJO SANTO ME COD:393 TP:1 02469809000192		0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365		0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392		0,00			0,00
FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372		0,00			0,00
FIDELCINO PEREIRA FILHO COD:2534 TP:2 07534325870		0,00			0,00
FLAVIA FERREIRA TAVORA COD:159 TP:2 03501242301		0,00			0,00
FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO COD:77 TP:2 06481909350		0,00			0,00
FLAVIO SANTOS DE MOURA COD:99 TP:2 01158571330		0,00			0,00
FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:3257 TP:2 43266061349		0,00			0,00
FRANCICLAUDIA SOARES DA SILVA COD:405 TP:2 02558867300		0,00			0,00
FRANCIELIA PINHEIRO DE SOUSA COD:3281 TP:2 04838186312		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCINALDO GOMES DA SILVA COD:525 TP:2 84445440353		0,00			0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184			676,00	676,00	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			0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA COD:1582 TP:2 53512774334			1.621,00	1.621,00	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
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140		0,00			0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00	143.832,70	143.832,70	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		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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		0,00			0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368		0,00			0,00
GEANE MACEDO FERREIRA COD:2851 TP:2 04724994320		0,00			0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENECI PAESLANDIM DA SILVA COD:1935 TP:2 00144775131		0,00			0,00
GENIEL DA SILVA BARROS COD:1968 TP:2 01176452304		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800		0,00			0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GENIVAL DE MORAIS HORA COD:247 TP:2 84182938372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA COD:2536 TP:2 66740584320		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		0,00			0,00
GEOVANNE SANTOS DE LIMA COD:1449 TP:2 07203564312		0,00			0,00
GERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:131 TP:2 00869558374		0,00			0,00
GERLYS MARQUES DE SOUSA COD:2029 TP:2 04249340350		0,00			0,00
GEUSILAIME ALVES DE BARROS COD:469 TP:2 31934874817		0,00			0,00
GHUTYERRY SOBRINHO RAMOS COD:120 TP:2 05307758162		0,00			0,00
GILBERTO GOMES DA SILVA COD:221 TP:2 02889496333		0,00			0,00
GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO COD:3256 TP:2 03770602323		0,00			0,00
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00			0,00
GILDENIA SANTOS DA SILVA COD:2010 TP:2 03304717323		0,00			0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00			0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:1530 TP:2 02347761374		0,00			0,00
GILMARA PEREIRA SOBRINHO COD:3305 TP:2 01015910394		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVAN SANTOS MARTINS COD:2699 TP:2 07065071340		0,00			0,00
GILVANIA DE SOUSA LISBOA COD:1513 TP:2 03261637358		0,00			0,00
GIZELMA ROCHA DOS SANTOS COD:3278 TP:2 04326562358		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GLAUDENIA PASLANDIM DA SILVA RODRIGUES COD:3297 TP:2 76745007304		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GLEIDISTON RIBEIRO DE AQUINO COD:2638 TP:2 02528954360		(1.621,00)	1.621,00	2.053,00	(2.053,00)
GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3270 TP:2 01394138393		0,00			0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE COD:2751 TP:2 08047034502		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		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

Abril **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304	0,00			0,00
GURGUEIA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:1010 TP:1 44541470000138	0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:130 TP:2 08234220381	0,00			0,00
GUSTAVO CAMPOS MENDES COD:429 TP:2 08418085380	(2.277,00)			(2.277,00)
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330	0,00			0,00
H FIDELES DA SILVA EIRELI COD:59 TP:1 34858504000169	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1050 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HELIO PEREIRA FERNANDES COD:524 TP:2 02446045332	0,00			0,00
HELOISA PEREIRA ALVES COD:1028 TP:2 62380403350	0,00			0,00
HEMILLY ROCHA RODRIGUES COD:1123 TP:2 03642381359	0,00			0,00
HENRIQUE FERNANDES NUNES COD:500 TP:2 62380550301	0,00			0,00
HERCULES DA SILVA OLIVEIRA COD:3271 TP:2 06367598308	0,00	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	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383	0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316	0,00	1.621,00	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	0,00			0,00
IDALVAN ALVES FEITOSA COD:441 TP:2 07968114403	0,00			0,00
ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:3241 TP:1 58686554000174	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ILDOMAR LIMA DIAS DA SILVA COD:1042 TP:2 07346636333	0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175	(19.068,76)	80.590,59	80.590,59	(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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:3268 TP:2 01081712309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRANETE ALVES DE SOUSA COD:644 TP:2 00670262307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO COD:265 TP:2 88024059304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387	0,00			0,00
ISABELLA DE FARIAS ROCHA COD:3265 TP:2 07541164330	0,00			0,00
ISAURIA CORREIA MAIA COD:3282 TP:2 03216218325	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ISRAEL SOARES DE ANDRADE COD:534 TP:2 78241081391	0,00			0,00
ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384	0,00			0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
IVALDO VIEIRA CAVALCANTE COD:1002 TP:2 29701295153	0,00	2.400,00	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			0,00
J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105	(10.168,84)	634,50	6.395,51	(15.929,85)
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	0,00			0,00
J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS COD:1072 TP:1 32703485000176	0,00			0,00
J. G. DE LIMA GRAFICA COD:1085 TP:1 07172377000177	0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00			0,00
JACKELINE SOARES DOS SANTOS COD:1082 TP:2 03644697302		0,00			0,00
JADERSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:238 TP:2 05174306142		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00	1.621,00	1.621,00	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 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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JALINSON ROCHA RODRIGUES COD:28 TP:2 03642373330		0,00			0,00
JANAINA DOS SANTOS SILVA COD:3264 TP:2 01270539302		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JANAIRA DA SILVA COD:459 TP:2 03720874184		0,00			0,00
JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JANNE SANTOS MARTINS COD:116 TP:2 01084733331		0,00			0,00
JARDEL FERNANDES DE SOUSA COD:3423 TP:2 04448761380			0,00	1.621,00	(1.621,00)
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:499 TP:2 06389507321		0,00			0,00
JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA COD:2408 TP:2 01105239381		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JERCIANA MORAIS DA TRINDADE COD:2806 TP:2 06510768380		0,00			0,00
JESSE BARBOSA ALVES COD:3261 TP:2 00413471373		0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
JESUALDO CAMPOS PEREIRA COD:3353 TP:2 05191539362		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		0,00	2.400,00	2.400,00	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	4.666,78	4.666,78	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			0,00
JOANA SANTANA SANTOS COD:3380 TP:2 92767826304			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			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3260 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOÃO NETO LEITE FEITOSA COD:3291 TP:2 34620989851		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOAO PEDRO MARTINS VAZ COD:1029 TP:2 09607954300		0,00			0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		0,00			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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOCIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOCIELMA SANTOS RIBEIRO COD:1447 TP:2 03642384374		0,00			0,00
JOEL BARBOSA DA MOTA COD:507 TP:2 55237614191		0,00			0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JONEY FERNANDES ALVES COD:3385 TP:2 60745847374			1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346		0,00			0,00
JORILEIDE RIBEIRO LIMA COD:3345 TP:2 99355167334		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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 ANTONIO ALVES DE POVOA COD:518 TP:2 35679727315		0,00	2.500,00	2.500,00	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			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA COD:2022 TP:2 97340871349		0,00			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			0,00
JOSE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:528 TP:2 52394972149		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA CARVALHO COD:2840 TP:2 36875759187		0,00			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

Abril **Página 20**

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		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		0,00			0,00
JOSE LUIS SANTOS DA SILVA COD:239 TP:2 79681140125		0,00			0,00
JOSE MESSIAS P. DOS SANTOS COD:460 TP:2 03686614901		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300		0,00			0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		0,00			0,00
JOSE PARAIBAS MAIA COD:2539 TP:2 25114096826		0,00	2.400,00	2.400,00	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			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			0,00
JOSIEL DE SOUSA LIMA COD:65 TP:2 95611908349		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIETE PRUDÊNCIO SILVEIRA COD:573 TP:2 05429386340		0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA LIMA COD:2085 TP:2 06510987341		0,00			0,00
JOSIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1556 TP:2 67456286353		0,00			0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372		0,00			0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368		0,00			0,00
JOZILDO SANTOS OLIVEIRA COD:3292 TP:2 06578647309		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120		0,00			0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387		0,00			0,00
JUARITA DE AQUINO MARTINS COD:1972 TP:2 01158569351		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00			0,00
JUDILEIDE SIQUEIRA DA SILVA LEAL COD:21 TP:2 42084199387		0,00			0,00
JUDIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR COD:1414 TP:2 05826278340		0,00			0,00
JULIANA FERREIRA SANTOS BRAGA COD:564 TP:2 00735474338		0,00			0,00
JULIANA GOMES DA TRINDADE COD:2429 TP:2 07166193344		0,00			0,00
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
JUNIVAL FERNANDES HENRIQUE COD:3262 TP:2 16110919349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349		0,00			0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
KADIMILA KAUANE MARTINS COD:1533 TP:2 07551441395		0,00			0,00
KAELLANY LAVINA DOS SANTOS COD:3382 TP:2 09443941325			1.621,00	1.621,00	0,00
KAIO NONATO BASTOS FERREIRA COD:2463 TP:2 04193376362		0,00			0,00
KARENINE GOIS MIRANDA COD:2834 TP:2 79863361372		0,00			0,00
KARIELLY HORA BEZERRA COD:2687 TP:2 10908631367		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
KARINA DA SILVA MORAIS COD:3331 TP:2 06202889306		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
KATIA LEAL PINHEIRO LIMA COD:1463 TP:2 84004142334		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353		0,00	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			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			0,00
KAYLLANE CAMPOS MARTINS COD:367 TP:2 08643670316		0,00			0,00
KELIANE ALVES MARTINS COD:3250 TP:2 09288974350		0,00			0,00
KELSON ALVES MARTINS COD:2044 TP:2 08106148394		0,00			0,00
KELVES ALVES MARTINS COD:3334 TP:2 08685158338		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
KELYANE VIEIRA DE LIMA COD:1519 TP:2 01740409388		0,00	2.500,00	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408		0,00			0,00
L C BATISTA LOCAÇÕES COD:2866 TP:1 19079347000108		0,00			0,00
L DIAS E SILVA EIRELI COD:1492 TP:1 27584138000131		0,00			0,00
L F LUSTOSA LTDA COD:3225 TP:1 56121401000154		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		0,00	600,00	600,00	0,00
LABORATORIO PIAUILINO LTDA EPP COD:553 TP:1 01525439000109		0,00			0,00
LAERCIO DA SILVA DE SOUSA COD:2680 TP:2 03620371164		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LAERCIO TELES PINHEIRO COD:2756 TP:2 02513272307		0,00			0,00
LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:2789 TP:2 06025252335		0,00			0,00
LAIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3280 TP:2 11562360370		0,00	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			0,00
LAUDIANA MENDES MAIA COD:2549 TP:2 03642393365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(28.347,32)	115.795,40	142.995,51	(55.547,43)
LEANDRO AVILA SILVA ALVES COD:2522 TP:2 08049188302		0,00			0,00
LEANDRO SANTANA DA SILVA COD:2515 TP:2 60234184302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304		0,00			0,00
LEIDIMAURA DE SOUSA COD:1541 TP:2 01158567308		0,00	1.621,00	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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEODON FERNANDES DE SA COD:40 TP:2 03940760870		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA COD:654 TP:2 03575442347		0,00			0,00
LEONEL GOMES BRAUNA COD:1969 TP:2 51267594187		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2920 TP:2 63194036327		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LEUZIENE CORREIA MAIA COD:3276 TP:2 06869030308		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300		0,00			0,00
LICELIA DA SILVA SOUSA COD:406 TP:2 02436199361		0,00			0,00
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:488 TP:1 11054901000182		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETO LTDA COD:1507 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA BARROS DA SILVA COD:2483 TP:2 99742373353		0,00			0,00
LUANA RODRIGUES CAVALCANTE COD:1529 TP:2 02538545390		0,00			0,00
LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
LUCIA JACQUELINE KOLLING MARTINS COD:1095 TP:2 91912288087		0,00			0,00
LUCIANA LISE DE CASTRO CAVALCANTE COD:1032 TP:1 11437318000150		0,00			0,00
LUCIANA SALDANHA DOS SANTOS COD:1991 TP:2 95587608115		0,00			0,00
LUCIANE OLIVEIRA SILVA COD:3338 TP:2 02707273376		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIDALTO GOMES FERNANDES COD:2746 TP:1 28224875000196		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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00
LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA COD:3277 TP:2 07531957396		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:416 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PINTO COD:523 TP:2 66169500344		0,00			0,00
LUIZ MARTINS DA SILVA COD:314 TP:2 26865823168		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395		0,00			0,00
LUTIANE DUARTE LOPES ROCHA COD:3335 TP:2 03656573360		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUZIANA MOURA DOS SANTOS COD:272 TP:2 04934114378		0,00			0,00
LUZIELMA FERNANDES DA SILVA COD:1453 TP:2 92345808349		0,00			0,00
M M DE FRANCA ACESSRIAS COD:1493 TP:1 49501644000152		0,00			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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164		0,00			0,00
MAIARA LOPES DE SENA COD:3284 TP:2 07754373360		0,00			0,00
MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE COD:3285 TP:2 07147534328		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAISA OLIVEIRA SOARES COD:3309 TP:2 07807517360		0,00			0,00
MALBA THAAN DOS SANTOS COD:1597 TP:2 95590870100		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149		0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:197 TP:2 49850946334		0,00			0,00
MANOEL DE MORAIS HORA NETO COD:53 TP:2 56416687100		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA DIAS COD:138 TP:2 59912065115		0,00			0,00
MANOEL LUIS ARAUJO SILVEIRA COD:3328 TP:2 56608055315		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO HORA COD:240 TP:2 05344416377		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS PEREIRA COD:2682 TP:2 01196333378		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	13.097,80	25.810,06	13.976,49
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191		0,00			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		0,00	1.918,00	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)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIA FEITOSA ALVES COD:3340 TP:2 97081922368		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374		0,00			0,00
MARCOS ARAUJO BARBOSA COD:473 TP:2 03700454325		0,00			0,00
MARCOS CAVALCANTE COD:1064 TP:2 94658625172		0,00			0,00
MARCOS MIGUEL FERREIRADOS SANTOS COD:3357 TP:2 62408386322		0,00			0,00
MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163		0,00			0,00
MARCOS R DIAS SOARES COD:1071 TP:2 70864810334		0,00			0,00
MARCOS SANTOS DA SILVA COD:2523 TP:2 06015096330		0,00			0,00
MARGARETE FERREIRA DA CRUZ COD:3298 TP:2 24425362349		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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			0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SANTOS COD:1046 TP:2 66149649334		0,00			0,00
MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA COD:2694 TP:2 00101099355		0,00	1.621,00	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			0,00
MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO COD:1442 TP:2 66500311353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAGMAR VENTURA DOS SANTOS COD:569 TP:2 06789173374		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:206 TP:2 66711436334		1.045,00			1.045,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS COD:3287 TP:2 03740224371		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA COD:619 TP:2 66699380397		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES DE FIGUEREDO COD:1040 TP:2 74541650363		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA COD:108 TP:2 92349315304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES DOS ANJOS COD:242 TP:2 05522863382		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA COD:3288 TP:2 61108018360		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:2565 TP:2 04109153190		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES SOARES COD:2504 TP:2 04259081357		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA COD:1515 TP:2 66362997387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DOMINGA OLIVEIRA SOUSA COD:3333 TP:2 04000508385		0,00			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			0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA COD:2485 TP:2 62380441367		0,00			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		0,00			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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300		0,00			0,00
MARIA IDALICE BARBOSA LEAL COD:2091 TP:2 26819830378		0,00			0,00
MARIA ISAURA DUARTE COD:2602 TP:2 16079850397		0,00			0,00
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS COD:443 TP:2 01705550380		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3327 TP:2 03438159317		0,00			0,00
MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 93826109368		0,00			0,00
MARIA JUNILDE RODRIGUES DE ALMEIDA COD:445 TP:2 42087902372		0,00			0,00
MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305		0,00			0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00			0,00
MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO COD:1459 TP:2 66503060378		0,00			0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338		0,00			0,00
MARIA REJANE LIMA DA COSTA COD:132 TP:2 06011340369		0,00			0,00
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301		0,00			0,00
MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:3263 TP:2 03642432360		0,00			0,00
MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:320 TP:2 03160944395		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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			0,00
MARIA VANIA LOPES DE SENNA COD:2470 TP:2 01764468341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VENTURA SANTOS DA SILVA COD:3247 TP:2 35075341349		0,00			0,00
MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS COD:2702 TP:2 22706178353		0,00			0,00
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372		0,00			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	1.621,00	3.350,00	(1.729,00)
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	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
MAX RAMON LEAL DA SILVA COD:1039 TP:2 05896453310		0,00			0,00
MAYANY RIBEIRO MARTINS COD:3319 TP:2 05971448340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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			0,00
MAYQUESON DE LIMA LEAL COD:2540 TP:2 03578572322		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(48.211,58)	62.712,61	62.712,61	(48.211,58)
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869		0,00			0,00
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA - ME COD:453 TP:1 08955702000130		0,00			0,00
MERIZANJA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA COD:1566 TP:2 03564395342		0,00			0,00
MIGUEL DA SILVA REIS NETO COD:1470 TP:2 01221172557		0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME COD:477 TP:1 19604565000106		0,00			0,00
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1479 TP:1 00394460028909		0,00			0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2025 TP:1 05465986001403		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00	4.543,29	4.543,29	0,00
MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES COD:3307 TP:2 09582620390		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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			0,00
NANDARA DA COSTA COD:2650 TP:2 07144976303		0,00			0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343		0,00	1.821,00	1.821,00	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			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		0,00			0,00
NAYRA CARVALHO DA SILVA COD:2514 TP:2 03134178303		0,00			0,00
NAYRA LEAL DA SILVA COD:103 TP:2 31404337865		0,00			0,00
NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA COD:336 TP:2 01394141343		0,00	2.000,00	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			0,00
NELMA EUFRANSINO DOS SANTOS COD:2698 TP:1 23518392000180		0,00			0,00
NEOSLANE SANTOS DE SOUSA COD:1443 TP:2 03642426395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NERÍCIO VIEIRA BARBOSA COD:3232 TP:2 03247146881		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NILDELAYNE AMORIM DE SOUSA SANTOS COD:3293 TP:2 06853131312		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NILSON NASCIMENTO HORA COD:227 TP:2 01883664314		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:189 TP:2 04270375302		0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODIMAR LEAL MARTINS COD:2587 TP:2 28039268818		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(30.306,98)	23.390,00	23.390,00	(30.306,98)
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1041 TP:2 81491484349		0,00			0,00
ORLEIDE VIERA DE SOUSA COD:228 TP:2 02720085324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		0,00	1.621,00	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			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZEAS PESSOA DA CRUZ COD:2612 TP:2 42859999353		0,00			0,00
P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		(440,00)	440,00	0,00	0,00
PABLICIA JOELMA DIAS AGUIAR COD:1526 TP:2 03790241288		0,00			0,00
PABLO FERREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2009 TP:2 49887470856		0,00			0,00
PALOMA MARTINS DE CARVALHO COD:3259 TP:2 05216570322		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA SANTOS MARTINS COD:1424 TP:2 05540253370		0,00			0,00
PATRICK SANTOS MACEDO COD:2455 TP:2 06514024335		0,00			0,00
PAULINA DOS SANTOS CRISPIM COD:3339 TP:2 07626811364		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
PAULINA PEREIRA DA SILVA COD:361 TP:2 08265008384		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA COD:1117 TP:2 45173443391		0,00			0,00
PAULO VITORINO DA SILVA COD:1033 TP:2 05383412387		0,00			0,00
PAULYANO DO NASCIMENTO LIMA COD:1512 TP:2 63849073300		0,00			0,00
PEDRO AFONSO VITORINO DA SILVA COD:1506 TP:2 07241547365		0,00			0,00
PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA COD:2513 TP:2 08203604811		0,00			0,00
PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO COD:312 TP:2 06011344356		0,00			0,00
PERPETUA MARTINS LEAL COD:2793 TP:2 44689896372		0,00	4.800,00	4.800,00	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		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		0,00	12.054,00	12.054,00	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2055 TP:1 43504457000146		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS COD:1534 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
QUERINA PEREIRA DE SOUSA COD:121 TP:2 03098360348		0,00			0,00
R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		0,00	50.864,04	79.084,80	(28.220,76)
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137		0,00			0,00
RAFAEL DANTAS DE MACEDO COD:2031 TP:2 04275893557		0,00			0,00
RAFAEL NUNES DA SILVA COD:293 TP:2 08651905343		0,00			0,00
RAFAELA DA TRINDADE ALVES COD:1448 TP:2 05305361370		0,00			0,00
RAIANE BARROS DA SILVA COD:3301 TP:2 03768485374		0,00			0,00
RAILA DA CONCEICAO ROCHA COD:313 TP:2 08268450371		0,00			0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00			0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372		0,00			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			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			0,00
RAINAN DE SOUSA NUNES 08138556323 COD:452 TP:1 37524332000185		0,00			0,00
RAISSA AMELIA LARCEDA LIMA COD:100 TP:2 09431193400		0,00			0,00
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00			0,00
RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376		0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO COD:456 TP:2 03656321396		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
RAUL LUCAS PEREIRA MARQUES COD:20 TP:2 07467172370		0,00			0,00
RAYLON VIEIRA GOMES COD:1964 TP:2 08248105385		0,00			0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:2854 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REBEKA BARBOSA COSTA CARVALHO COD:3383 TP:2 09041894306			4.757,18	4.757,18	0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:590 TP:2 02373105381		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA COD:610 TP:2 79067409391		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA LUSTOSA COD:241 TP:2 00523815360		0,00			0,00
REINALDO LIMA SOARES COD:427 TP:2 08456002305		0,00			0,00
REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2594 TP:2 51606836153		0,00			0,00
REJANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2547 TP:2 03578584339		0,00			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		0,00			0,00
RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RIAN MIRANDA SILVA COD:3239 TP:1 58725754000199		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RIAN OLIVEIRA SOARES COD:2517 TP:2 08410949342		0,00			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)	1.621,00	0,00	0,00
RICARDO LIMA DE ARAUJO COD:377 TP:2 74299166353		0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		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		(569,00)	569,00	0,00	0,00
RODRIGO DE SÁ FERREIRA COD:2541 TP:2 04923387360		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS VALE COD:1074 TP:2 03575433356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO LOPES DE SOUSA COD:3362 TP:2 08643815306		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS COD:2519 TP:2 04802332335		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA FERNANDES COD:3321 TP:2 07974131381		0,00			0,00
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA COD:2028 TP:2 07070044380		0,00			0,00
ROMEU RIBEIRO DOS SANTOS COD:98 TP:2 05310429360		0,00			0,00
ROMULO ALVES DA SILVA COD:236 TP:2 07152164304		0,00			0,00
RONEIDE SANTOS VIEIRA COD:2458 TP:2 06068835332		0,00	1.621,00	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)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115		0,00			0,00
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:3294 TP:2 00941196356		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ROSANA DA SILVA RODRIGUES COD:43 TP:2 06467338340		0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		0,00			0,00
ROSIANE BARBOSA ALVES COD:128 TP:2 06457653332		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311		0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334		0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ROSIMEIRE LIMA SOARES COD:287 TP:2 05330693357		0,00			0,00
ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334		0,00			0,00
ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346		0,00			0,00
RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362		0,00			0,00
s m de j l carvalho comercio e serviços COD:2738 TP:1 15438910000128		0,00			0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:1904 TP:1 31037942000178		0,00			0,00
SAFIRA FREITAS DA SILVA COD:1907 TP:2 06015088311		0,00			0,00
SALATIEL DE AQUINO FOLHA COD:3251 TP:2 08295698397		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
SALVADOR MARTINS PINTO COD:303 TP:2 01600823319		0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DA SILVA COD:3290 TP:2 05438168342		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
SALVADORA PEREIRA ALVES COD:2903 TP:2 08363518352		0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA DE LACERDA COD:3315 TP:2 62380561346		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVIANO OLIVEIRA SOUSA COD:3336 TP:2 04000515322		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
SAMIRA SOUSA BARROS COD:3266 TP:2 00670266302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362		0,00			0,00
SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:75 TP:1 26959798000197		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA ALVES DOS SANTOS COD:1567 TP:2 62380469377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195	0,00	11,80	11,80	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PI COD:1004 TP:1 06553572000184	0,00			0,00
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394	(1.140,00)	260,00	0,00	(880,00)
SELIENE DA SILVA LACERDA COD:3303 TP:2 01075363314	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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)
SHEILA MELO LIMA BRITO COD:302 TP:2 80421466391	0,00			0,00
SHEKINAM LTDA COD:972 TP:1 23848647000173	0,00			0,00
SHEYLA BARROS MARTINS COD:640 TP:2 80218180349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399	0,00			0,00
SHIRLEY CHINA REGIS CARVALHO COD:2629 TP:2 96020040372		950,00	950,00	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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	2.000,00	(2.000,00)
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154	0,00	4.000,00	4.000,00	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	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SONIVALDO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:481 TP:2 03397175305	0,00			0,00
STEFANY DE CARVALHO SOUSA COD:2528 TP:2 06901851383	0,00			0,00
SUZANA INACIO DO NASCIMENTO COD:1555 TP:2 01800010354	0,00			0,00
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM COD:3237 TP:1 49101943000108	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA EPP COD:1103 TP:1 10428912000112	0,00			0,00
TAGILA EVANGELISTA DOS SANTOS SIMÕES COD:3384 TP:2 07539536500		540,00	540,00	0,00
TAILANE NASCIMENTO MARTINS COD:3267 TP:2 07074631302	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
TAINARA CAMPOS DE PAULA COD:1451 TP:2 05946339150	0,00			0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136	(23.293,60)			(23.293,60)
TALISON FELICIO FERNANDES COD:3388 TP:2 13026797324		1.621,00	4.052,50	(2.431,50)
TALITA GALINDO DA SILVA COD:3306 TP:2 62380527326	0,00			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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371	0,00			0,00
TATIARA SOUSA TORRES COD:1949 TP:2 07523388388	0,00			0,00
TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318	0,00			0,00
TATILA ALVES DE SOUZA COD:467 TP:2 62380440395	0,00			0,00
TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA RATSBONE COD:3258 TP:2 83701192391	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185	(10.597,40)	5.169,00	5.000,00	(10.428,40)
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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA COD:532 TP:2 00941028305	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310	0,00			0,00
THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310		0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(22.572,35)	10.967,60	0,00	(11.604,75)
UELDAR DE SOUSA NUNES COD:3234 TP:2 09590876560	0,00			0,00
UNIVERSO KIDS LTDA COD:2853 TP:1 30805813000110	(5.944,90)	5.944,90	0,00	0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:961 TP:1 04603664000104	0,00			0,00
V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161	0,00			0,00
VALDECIR PRUDENCIO DE OLIVEIRA COD:509 TP:2 35076879334	0,00			0,00
VALDEMIR ROQUEL DA SILVA COD:230 TP:2 04536420479	0,00			0,00
VALDENIA DA SILVA FEITOSA COD:1910 TP:2 00700351302	0,00			0,00
VALDENIA VERISSIMO FERREIRA COD:3317 TP:2 11166500373	0,00			0,00
VALDERI DOS SANTOS PEREIRA COD:44 TP:2 02638846350	0,00			0,00
VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349	0,00			0,00
VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390	0,00			0,00
VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA COD:2695 TP:2 45173451300		0,00			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			0,00
		VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3342 TP:2 06744339397		(1.621,00)			(1.621,00)
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384			0,00	1.621,00	(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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		VICENTE DE PAULA COELHO DOS REIS COD:449 TP:2 76903532315		0,00			0,00
		VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS COD:551 TP:2 34734740372		0,00			0,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		0,00	3.350,00	4.400,00	(1.050,00)
		VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS COD:3313 TP:2 08514013335		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111			3.164,25	3.164,25	0,00
		W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		0,00	1.326,00	1.326,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00	3.150,00	6.300,00	(3.150,00)
		WALQUIRIA RIBEIRO LEAL COD:3274 TP:2 08628208399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON CARVALHO DA SILVA COD:2017 TP:2 06742127384		0,00			0,00
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:2697 TP:1 35478876000122		0,00			0,00
		WANDERSON VIEIRA BARBOSA COD:1021 TP:2 06921571319		0,00			0,00
		WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337		0,00			0,00
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343		0,00			0,00
		WANZALLUY VIEIRA BARBOSA COD:3230 TP:2 05260211367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WEINY DA CUNHA E SILVA COD:1586 TP:2 00556357337		0,00			0,00
		WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319		0,00			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	10.000,00	10.000,00	0,00
		WILSON LOPES DA SILVA COD:2683 TP:2 00457467371		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		WILTOMAR SANTOS RODRIGUES COD:3 TP:2 01800008376		0,00			0,00
		WISLANNY VIEIRA BARBOSA COD:2409 TP:2 02781434310		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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	1.380,00	1.380,00	0,00
		XAVIER MIRANDA LTDA COD:110 TP:1 05041208000172		0,00			0,00
		ZENILDE PEREIRA RODRIGUES COD:3228 TP:2 02601793376		0,00			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	(219.380,74) C	415.308,49	495.100,66	(299.172,91) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	78.648,95	78.648,95	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(104.534,50) C	227.533,55	335.314,80	(212.315,75) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(87.365,92) C	319.811,65	369.698,27	(137.252,54) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(65.447,04) C	198.289,79	132.842,75	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.751,17) C	275.087,34	340.311,29	(185.975,12) C
		A O S SOFTWARE LTDA COD:475 TP:1 10368980000133			3.600,00	7.200,00	(3.600,00)
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
		AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00			0,00
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		0,00			0,00
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		0,00			0,00
		CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:2422 TP:1 18670664000123		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		0,00	6.000,00	16.000,00	(10.000,00)
		E BARBOSA LOPES DE MOURA LTDA COD:3233 TP:1 35368007000145			0,00	2.701,25	(2.701,25)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00			0,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
		F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00			0,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		0,00			0,00
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300			2.000,00	2.700,00	(700,00)
		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2799 TP:1 11346134000185		0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		0,00			0,00
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(21.450,00)	21.450,00	0,00	0,00
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:2824 TP:1 43004368000130		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		0,00	9.000,00	18.000,00	(9.000,00)
		LUCIANA NEPOMUCENO ARQ LTDA COD:3221 TP:1 64898260000109		0,00	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		(40.865,04)			(40.865,04)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00			0,00
		P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00	585,00	585,00	0,00
		PEDO ENERGIA SOLAR LTDA COD:3218 TP:1 46689226000142		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148		0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
		R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		0,00	39.994,50	39.994,50	0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170		(55.285,79)	109.057,84	121.057,84	(67.285,79)
		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		0,00			0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		0,00	4.800,00	7.300,00	(2.500,00)
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00			0,00
		TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		0,00	0,00	3.179,00	(3.179,00)
		THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		0,00			0,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00	0,00	12.843,70	(12.843,70)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		0,00	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		0,00	0,00	1.650,00	(1.650,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(0,34)			(0,34)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00			0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		(3.150,00)			(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		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.751,17) C	275.087,34	333.661,29	(179.325,12) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	6.650,00	(6.650,00) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(205,52) C	347.083,04	350.723,35	(3.845,83) C
		ADAILANE CARVALHO E SANTOS COD:3361 TP:2 03644698384			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADAUTO ALVES FILHO COD:2562 TP:2 01789316324			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA COD:1067 TP:2 83309403300			1.621,00	1.621,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151			107,75	107,75	0,00
		AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368		0,00			0,00
		ALANE RIBEIRO DA SILVA COD:2764 TP:2 08667899364			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320			2.277,00	2.277,00	0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALINE RIBEIRO DA SILVA COD:1966 TP:2 08667910350			170,00	170,00	0,00
		ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339			170,00	170,00	0,00
		ANA KARYS DA SILVA BARROS COD:2788 TP:2 02407297300			40,00	40,00	0,00
		ANA LIVIA DA SILVA SOUSA COD:3373 TP:2 05927113311			170,00	170,00	0,00
		ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320			1.500,00	1.500,00	0,00
		ANA PAULA SOUSA DA SILVA COD:3350 TP:2 38015798833			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120			11.643,06	11.643,06	0,00
		ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
		ANDRESSA MAIARA FERNANDES DE SOUSA COD:2762 TP:2 09295764382			0,00	170,00	(170,00)
		ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120			3.589,44	3.589,44	0,00
		ANGELA BARBOSA RIBEIRO COD:3314 TP:2 02505747300			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372			1.800,00	1.800,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2836 TP:2 08648749360			40,00	40,00	0,00
		ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391			1.621,00	1.621,00	0,00
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300			1.621,00	1.621,00	0,00
		AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164			4.380,97	4.509,28	(128,31)
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947			17,47	17,47	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100			1.621,00	1.621,00	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
CARLA MARTINS DE GOIS COD:2050 TP:2 92683614349			1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA COD:3366 TP:2 08632770390			1.261,00	1.261,00	0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348			1.621,00	1.621,00	0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340			275,00	275,00	0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300			1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00			0,00
CLEITON PEREIRA DOS SANTOS COD:2672 TP:2 06058720311			1.621,00	1.621,00	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
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183			910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
DAIANE DA SILVA MEDRADO COD:2635 TP:2 03642433332			170,00	170,00	0,00
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:2433 TP:2 03575426309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAMIÃO DIAS XAVIER COD:2605 TP:2 00559035330		0,00			0,00
DANIEL SANTOS OLIVEIRA COD:3213 TP:2 10929998332			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			1.621,00	1.621,00	0,00
DASLANY DOS SANTOS COD:2450 TP:2 03644695369		0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320			1.621,00	1.621,00	0,00
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA COD:2758 TP:2 00455060355			275,00	275,00	0,00
DEYVERSON FERREIRA REIS COD:3377 TP:2 02840597306			275,00	275,00	0,00
DHIMILLA SANTOS DA SILVA COD:3387 TP:2 08754712343			0,00	1.621,00	(1.621,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:32 TP:1 07989781000138		0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		0,00			0,00
DORIVAN DIAS DE SOUSA COD:608 TP:2 97081914349			2.000,00	2.000,00	0,00
ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176			3.000,00	3.000,00	0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305			1.621,00	1.621,00	0,00
EDIVAN SANTANA DOS SANTOS COD:496 TP:2 00660166305			2.277,00	2.277,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390			1.621,00	1.621,00	0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308			40,00	40,00	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 PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(205,52)	56.846,65	56.846,65	(205,52)
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390			1.621,00	1.621,00	0,00
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383		0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479		0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344			1.621,00	1.621,00	0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104			1.621,00	1.621,00	0,00
EVELLY MENDES DOS SANTOS COD:3372 TP:2 10904838307			60,00	60,00	0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817			2.277,00	2.277,00	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
FABRICIO BARROS ALVES COD:3426 TP:2 09638477326			0,00	100,00	(100,00)
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365			40,00	40,00	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
FIDELCINO PEREIRA FILHO COD:2534 TP:2 07534325870			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCINETE DA SILVA RAMOS LOPES COD:3378 TP:2 80665799349			275,00	275,00	0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184			7.420,00	7.420,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309			2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			0,00
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140			2.277,00	2.277,00	0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192			2.240,00	2.240,00	0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368			1.621,00	1.621,00	0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800			1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370			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

Abril **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356			1.621,00	1.621,00	0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320			275,00	275,00	0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818			1.621,00	1.621,00	0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104			1.621,00	1.621,00	0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318			340,00	340,00	0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164			6.321,03	6.321,03	0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330			1.621,00	1.621,00	0,00
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383			60,00	60,00	0,00
ILDENE FERREIRA DE SOUSA COD:12 TP:2 78362369353			275,00	275,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387			275,00	275,00	0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380			0,00	1.621,00	(1.621,00)
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850			1.621,00	1.621,00	0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309			1.621,00	1.621,00	0,00
JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00			0,00
JAKELINE AQUINO DE MIRANDA COD:3354 TP:2 00341092185			1.621,00	1.621,00	0,00
JANAISA RODRIGUES NUNES COD:2395 TP:2 02568502320			275,00	275,00	0,00
JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA COD:2447 TP:2 83880232172		0,00			0,00
JEVERTY FERREIRA REIS COD:588 TP:2 03767496364			3.242,00	3.242,00	0,00
JOANA FERREIRA DE ARAUJO COD:2653 TP:2 04805868376			1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA SANTANA SANTOS COD:3380 TP:2 92767826304			1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO DE DEUS SARAIVA GOMES COD:2440 TP:2 99152916391		0,00			0,00
JOÃO KLEBER FERNANDES DE CASTRO COD:2776 TP:2 08435907341			170,00	170,00	0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479			500,00	500,00	0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109			1.821,00	1.821,00	0,00
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394			1.621,00	1.621,00	0,00
JONETE DA SILVA PEDROSA COD:2448 TP:2 00523865384		0,00			0,00
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346			500,00	500,00	0,00
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO MOURA COD:2561 TP:2 76748952387			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA COD:2022 TP:2 97340871349			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DE OLIVEIRA COD:2606 TP:1 15527367000135			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE DE SOUSA CARVALHO COD:2840 TP:2 36875759187			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DE SOUSA COSTA COD:2721 TP:2 06346190393		0,00			0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332			40,00	40,00	0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320			1.900,00	1.900,00	0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368			1.621,00	1.621,00	0,00
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120			1.621,00	1.621,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387			1.621,00	1.621,00	0,00
JUÇARA DA SILVA PASLANDIM COD:2760 TP:2 07290405340			170,00	170,00	0,00
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00			0,00
JULIANA GOMES DA TRINDADE COD:2429 TP:2 07166193344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JÚLIO CÉZAR DA SILVA CLEMENTINO COD:2775 TP:2 08197043345			170,00	170,00	0,00
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
KARIELLY HORA BEZERRA COD:2687 TP:2 10908631367			1.621,00	1.621,00	0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336			1.621,00	1.621,00	0,00
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353			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			2.000,00	2.000,00	0,00
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408			500,00	500,00	0,00
LAERCIO TELES PINHEIRO COD:2756 TP:2 02513272307			2.718,00	2.718,00	0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304			1.900,00	1.900,00	0,00
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330			1.621,00	1.621,00	0,00
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300			1.621,00	1.621,00	0,00
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102			1.621,00	1.621,00	0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593			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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395			1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2779 TP:2 01989907318			170,00	170,00	0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368			1.621,00	1.621,00	0,00
MAILSON PEREIRA SOARES COD:3371 TP:2 09828773317			170,00	170,00	0,00
MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149			1.621,00	1.621,00	0,00
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874			1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191			1.621,00	1.621,00	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
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374			1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163		0,00			0,00
MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA COD:2649 TP:2 97234869387			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA COD:2694 TP:2 00101099355		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS COD:3287 TP:2 03740224371			3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00			0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343			1.896,00	1.896,00	0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA COD:2436 TP:2 65999673372			1.621,00	1.621,00	0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862			1.621,00	1.621,00	0,00
MATHEUS LÚCIO RAMOS LOPES COD:3370 TP:2 06029689339			275,00	275,00	0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341		0,00			0,00
MHAYSA BORGES DA SILVA COD:3375 TP:2 08947685305			275,00	275,00	0,00
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304			1.621,00	1.621,00	0,00
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349			1.621,00	1.621,00	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197			2.124,00	2.124,00	0,00
MONICA MARTINS LEAL COD:3376 TP:2 83688552334			275,00	275,00	0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343		0,00			0,00
NATALIA LEAL PINHEIRO COD:2874 TP:2 26516810320			1.572,37	1.572,37	0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00			0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150			2.321,03	2.321,03	0,00
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393			1.621,00	1.621,00	0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348		0,00			0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871			1.621,00	1.621,00	0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349		0,00			0,00
OZEAS PESSOA DA CRUZ COD:2612 TP:2 42859999353			1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304			1.621,00	1.621,00	0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195			1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385			1.621,00	1.621,00	0,00
RAMMYLLA ANDRADE PASLANDIM COD:3419 TP:2 11224139399			170,00	170,00	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			170,00	170,00	0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104			275,00	275,00	0,00
REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2594 TP:2 51606836153			1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2547 TP:2 03578584339			2.277,00	2.277,00	0,00
RENATA RIBEIRO DA SILVA COD:2498 TP:2 06017000314		0,00			0,00
RENATO ARAUJO MENDES COD:3249 TP:2 09921421131			1.572,37	1.572,37	0,00
RIAN OLIVEIRA SOARES COD:2517 TP:2 08410949342			40,00	40,00	0,00
RICARDO ANTONIO FERNANDES MAGRIN COD:2771 TP:2 11314763369			170,00	170,00	0,00
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300			170,00	170,00	0,00
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115			1.621,00	1.621,00	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
SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393			1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362			1.621,00	1.621,00	0,00
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342			1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362			500,00	500,00	0,00
SARA ALVES DOS SANTOS COD:1567 TP:2 62380469377			1.621,00	1.621,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			6,62	6,62	0,00
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394			1.450,00	1.450,00	0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131			1.800,00	1.800,00	0,00
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399			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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3300 TP:2 04134107300			1.621,00	1.621,00	0,00
		SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379			3.000,00	3.000,00	0,00
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136			1.400,00	1.400,00	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
		TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA COD:2701 TP:1 13224978000189			835,00	835,00	0,00
		THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310			1.621,00	1.621,00	0,00
		TOMAZ LACERDA PINTO COD:3369 TP:2 09012101379			275,00	275,00	0,00
		UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGETES MUNICIPAIS D COD:6 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		VALDENIA VERISSIMO FERREIRA COD:3317 TP:2 11166500373			1.621,00	1.621,00	0,00
		VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349			1.621,00	1.621,00	0,00
		VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390			1.621,00	1.621,00	0,00
		VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330			1.621,00	1.621,00	0,00
		VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA COD:2695 TP:2 45173451300			2.277,00	2.277,00	0,00
		VALTEIR RODRIGUES BATISTA COD:2569 TP:2 10350336318			1.621,00	1.621,00	0,00
		VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3342 TP:2 06744339397			1.621,00	1.621,00	0,00
		VERIVON MAURIZ DA SILVA COD:2671 TP:2 00979836328			1.572,37	1.572,37	0,00
		VITÓRIA BORGES DA SILVA COD:3374 TP:2 08947712302			275,00	275,00	0,00
		WADRIAN RIBEIRO FEITOSA COD:2770 TP:2 10285436384			275,00	275,00	0,00
		WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337			1.164,00	1.164,00	0,00
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343			1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319			1.621,00	1.621,00	0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00			0,00
		WEVERTON RODRIGUES COSTA COD:2803 TP:2 62380418381			40,00	40,00	0,00
		WILTON NASCIMENTO FERREIRA COD:3367 TP:2 04765647358			1.572,37	1.572,37	0,00
213110199	(3)	01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(205,52) C	334.051,04	337.421,35	(3.575,83) C
213110199	(3)	04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.482,00	5.482,00	0,00 C
213110199	(3)	05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.550,00	7.820,00	(270,00) C
214000000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.845,41	12.845,41	0,00
214000000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.845,41	12.845,41	0,00
214100000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.845,41	12.845,41	0,00
214100000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.845,41	12.845,41	0,00
214110000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.845,41	12.845,41	0,00
214110000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.845,41	12.845,41	0,00
214111100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.845,41	12.845,41	0,00 C
214111100	(20)	01 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.845,41	12.845,41	0,00 C
214130000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)	01 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000		00 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.713.512,88)	317.117,66	457.218,68	(1.853.613,90)
218000000		01 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(463.822,80)	123.021,50	123.478,42	(464.279,72)
218000000		02 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	41.028,14	22.884,39	22.884,39	41.028,14
218000000		03 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(778.198,25)	77.751,01	228.183,80	(928.631,04)
218000000		04 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(462.538,89)	88.335,01	72.511,60	(446.715,48)
218000000		05 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.981,08)	5.125,75	10.160,47	(55.015,80)
218800000		00 **VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.713.512,88)	185.236,15	322.637,17	(1.850.913,90)
218800000		01 **VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(463.822,80)	19.959,99	19.216,91	(463.079,72)
218800000		02 **VALORES RESTITUÍVEIS**	-	41.028,14	14.884,39	14.884,39	41.028,14
218800000		03 **VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(778.198,25)	69.901,01	220.333,80	(928.631,04)
218800000		04 **VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(462.538,89)	78.885,01	62.761,60	(446.415,48)
218800000		05 **VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.981,08)	1.605,75	5.440,47	(53.815,80)
218810000		00 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.708.620,86)	185.148,10	322.547,85	(1.846.020,61)
218810000		01 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(463.822,80)	19.959,99	19.216,91	(463.079,72)
218810000		02 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.878,42	14.841,34	14.841,34	45.878,42
218810000		03 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.198,25)	69.901,01	220.333,80	(928.631,04)
218810000		04 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(462.538,89)	78.885,01	62.761,60	(446.415,48)
218810000		05 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.939,34)	1.560,75	5.394,20	(53.772,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.770.352,99)	185.148,10	322.547,85	(1.907.752,74)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(461.607,24)	19.959,99	19.216,91	(460.864,16)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(18.069,27)	14.841,34	14.841,34	(18.069,27)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(778.198,25)	69.901,01	220.333,80	(928.631,04)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(462.538,89)	78.885,01	62.761,60	(446.415,48)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(49.939,34)	1.560,75	5.394,20	(53.772,79)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216.671,06) C	96.319,10	93.708,50	(214.060,46) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.883,52) C	13.836,05	13.759,95	(1.807,42) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.844,27) C	4.229,93	4.229,93	(1.844,27) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(189.155,53) C	63.105,71	58.951,16	(185.000,98) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.478,99) C	15.147,41	15.680,67	(24.012,25) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308,75) C	0,00	1.086,79	(1.395,54) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(811.158,89) C	666,98	48,63	(810.540,54) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(434.444,26) C	666,98	0,00	(433.777,28) 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	48,63	(273.100,48) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(38.375,01) C	0,00	0,00	(38.375,01) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(322.150,19) C	30.976,88	115.077,34	(406.250,65) 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	(310.145,61) C	2.000,00	93.136,18	(401.281,79) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.575,89) C	28.976,88	21.941,16	(540,17) 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	(11.218,01) C	7.018,03	17.528,44	(21.728,42) 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	(6.015,11) C	0,00	6.826,49	(12.841,60) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.434,50) C	5.457,28	6.394,54	(3.371,76) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.560,75	4.307,41	(2.746,66) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(39.115,42) C	7.019,83	6.369,82	(38.465,41) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.254,64) C	315,40	315,40	(12.254,64) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.951,18) C	4.795,30	4.849,15	(15.005,03) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.909,60) C	1.909,13	1.205,27	(11.205,74) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(305.267,57) C	32.535,87	79.203,71	(351.935,41) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.024,82) C	5.141,56	5.141,56	(13.024,82) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(192.643,05) C	0,00	56.570,82	(249.213,87) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(89.030,57) C	27.394,31	17.491,33	(79.127,59) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.569,13) C	0,00	0,00	(10.569,13) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.714,36) C	10.611,41	10.611,41	(9.714,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.027,91) C	10.611,41	10.611,41	(9.027,91) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(686,45) C	0,00	0,00	(686,45) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	61.732,13 C	0,00	0,00	61.732,13 C
				(685,94)			(685,94)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		35.019,04			35.019,04
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:1 TP:1 06554398000194		27.399,03			27.399,03
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 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**	-	(4.892,02)	88,05	89,32	(4.893,29)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41,74)	45,00	46,27	(43,01)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.892,02)	88,05	89,32	(4.893,29)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41,74)	45,00	46,27	(43,01)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.892,02) C	88,05	89,32	(4.893,29) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.850,28) C	43,05	43,05	(4.850,28) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41,74) C	45,00	46,27	(43,01) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	131.881,51	134.581,51	(2.700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	103.061,51	104.261,51	(1.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.450,00	9.750,00	(300,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.520,00	4.720,00	(1.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	131.881,51	134.581,51	(2.700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	103.061,51	104.261,51	(1.200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.450,00	9.750,00	(300,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.520,00	4.720,00	(1.200,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	97.161,51	97.161,51	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	97.161,51	97.161,51	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	97.161,51	97.161,51	0,00 C
		Fundação Nacional de Saúde - SUEST/PI COD:3252 TP:1 26989350000892		0,00			0,00
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:3465 TP:1 03353358000196			97.161,51	97.161,51	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	97.161,51	97.161,51	0,00 C
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	34.720,00	37.420,00	(2.700,00) 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
		AMANDA ROCHA RODRIGUES COD:2792 TP:2 03644911320			600,00	600,00	0,00
		ANDERSON RIBEIRO MARTINS COD:613 TP:2 05715208394		0,00			0,00
		ANDREIA SILVA MIRANDA COD:2543 TP:2 02871817316			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
		ARQUEL ALVES PEREIRA COD:2442 TP:2 70095957391		0,00			0,00
		ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302			400,00	400,00	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	400,00	400,00	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		0,00			0,00
		CAROLINA RIBEIRO DE AQUINO COD:990 TP:2 03642403344			600,00	600,00	0,00
		CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337			600,00	600,00	0,00
		CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO COD:2716 TP:2 15089932387			1.600,00	1.600,00	0,00
		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		DEBORAH DE ARAUJO LEAL COD:2581 TP:2 06097974337		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
		EDENILDE FEITOSA DA SILVA COD:3379 TP:2 45173583304			600,00	600,00	0,00
		EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00			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			0,00
		GERLANDIO LEAL DA SILVA COD:2588 TP:2 64583031149		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		GEVERSON BATISTA DOS SANTOS COD:2641 TP:2 07326727325		0,00			0,00
		GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00	300,00	300,00	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
		JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349			450,00	450,00	0,00
		JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373			300,00	300,00	0,00
		JOAQUIM P DE ALBUQUERQUE FILHO COD:345 TP:2 04515895303			600,00	600,00	0,00
		JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2396 TP:2 77166205334		0,00	2.100,00	3.300,00	(1.200,00)
		JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2885 TP:2 28800443320			300,00	300,00	0,00
		JOSE JOAQUIM DE MIRANDA NETO COD:1056 TP:2 85555886420		0,00			0,00
		JOSENILDE RIBEIRO SANTOS COD:1013 TP:2 82641510359		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341		0,00			0,00
		KELI DA SILVA REGO COD:1931 TP:2 98040766320		0,00	600,00	600,00	0,00
		KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		LILIANE MARTINS DE ARAUJO COD:2791 TP:2 98362569387			900,00	900,00	0,00
		MAIRA SOUSA PINTO COD:246 TP:2 06015083352		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391		0,00			0,00
		MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS COD:2597 TP:2 04515896377		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEICAO SOUSA NUNES VIEIRA COD:1580 TP:2 49851675334		0,00	400,00	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		0,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NELSON ALVES SOARES COD:2443 TP:2 05146320381		0,00			0,00
		NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		0,00	2.400,00	3.600,00	(1.200,00)
		PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA COD:2400 TP:2 02461746338		0,00			0,00
		PEDRO PEREIRA DA CRUZ COD:2401 TP:2 01133996345		0,00			0,00
		RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360		0,00	100,00	100,00	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	200,00	200,00	0,00
		REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00	800,00	800,00	0,00
		RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372			320,00	320,00	0,00
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			0,00
		RONIERE SANTOS VIEIRA COD:2580 TP:2 06621456310			200,00	200,00	0,00
		ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334			300,00	300,00	0,00
		ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346			600,00	600,00	0,00
		SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00	400,00	400,00	0,00
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA COD:1573 TP:2 06797568331		0,00	400,00	400,00	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
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:3424 TP:2 22554440387			0,00	300,00	(300,00)
		WALTER FERNANDES DA COSTA COD:9 TP:2 00670265322		0,00	600,00	600,00	0,00
		WESLEY DA SILVA RÊGO COD:2398 TP:2 81878710320		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.900,00	7.100,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.850,00	7.850,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.450,00	9.750,00	(300,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.520,00	4.720,00	(1.200,00) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.572.094,82	X	0,00	0,00	127.572.094,82	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.391.632,25	X	0,00	0,00	57.391.632,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.582.409,79	X	0,00	0,00	4.582.409,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.158.007,42	X	0,00	0,00	42.158.007,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.074.721,80	X	0,00	0,00	20.074.721,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.366.979,56	X	0,00	0,00	3.366.979,56	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.656,00)	X	0,00	0,00	(1.656,00)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52		0,00	0,00	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)		0,00	0,00	(5.036.069,07)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(49.891,48)		0,00	0,00	(49.891,48)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.524.366,55)		0,00	0,00	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)		0,00	0,00	(1.012.858,64)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.938,78)		0,00	0,00	(11.938,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.635.124,52	X	0,00	0,00	8.635.124,52	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.036.069,07)	X	0,00	0,00	(5.036.069,07)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.891,48)	X	0,00	0,00	(49.891,48)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.524.366,55)	X	0,00	0,00	(2.524.366,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.012.858,64)	X	0,00	0,00	(1.012.858,64)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.959.163,04)	X	0,00	0,00	(3.959.163,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.470.246,08)		0,00	0,00	(15.470.246,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.209.693,52		0,00	0,00	1.209.693,52	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.397.933,17)		0,00	0,00	(15.397.933,17)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.785,83)		0,00	0,00	(1.228.785,83)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.220,60)		0,00	0,00	(3.220,60)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.470.246,08)	X	0,00	0,00	(15.470.246,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.693,52	X	0,00	0,00	1.209.693,52	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.397.933,17)	X	0,00	0,00	(15.397.933,17)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.228.785,83)	X	0,00	0,00	(1.228.785,83)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00)	X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.220,60)	X	0,00	0,00	(3.220,60)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.605.750,62		5.174.586,75	5.983,28	16.774.354,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.281.893,70		2.750.439,76	2.321,03	8.030.012,43	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	383.853,51		141.179,14	0,00	525.032,65	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.546.740,60		1.426.389,45	3.662,25	4.969.467,80	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.101.732,23		696.244,33	0,00	2.797.976,56	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	291.530,58		160.334,07	0,00	451.864,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.637.449,68		2.621.078,94	3.662,25	7.254.866,37	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	918.605,51		1.030.248,87	0,00	1.948.854,38	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	182.371,70		54.530,19	0,00	236.901,89	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.671.117,85		1.083.224,65	3.662,25	3.750.680,25	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	861.248,54		438.432,66	0,00	1.299.681,20	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.106,08		14.642,57	0,00	18.748,65	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.174.819,09		2.413.742,49	3.662,25	6.584.899,33	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	799.372,89		1.000.452,15	0,00	1.799.825,04	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	160.447,00		46.607,00	0,00	207.054,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.428.985,73		942.050,08	3.662,25	3.367.373,56	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	781.907,39		409.990,69	0,00	1.191.898,08	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.106,08		14.642,57	0,00	18.748,65	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	156.555,00		46.607,00	0,00	203.162,00	
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**		-	156.555,00		46.607,00	0,00	203.162,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.555,00		46.607,00	0,00	203.162,00	
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**		-	156.555,00		46.607,00	0,00	203.162,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	156.555,00		46.607,00	0,00	203.162,00	
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**		-	156.555,00		46.607,00	0,00	203.162,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	25.989,00	D	8.663,00	0,00	34.652,00	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	-	25.989,00	D	8.663,00	0,00	34.652,00	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	-	113.832,00	D	37.944,00	0,00	151.776,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	113.832,00	D	37.944,00	0,00	151.776,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.018.264,09	2.367.135,49	3.662,25	6.381.737,33
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	799.372,89	1.000.452,15	0,00	1.799.825,04
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.428.985,73	942.050,08	3.662,25	3.367.373,56
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	781.907,39	409.990,69	0,00	1.191.898,08
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.106,08	14.642,57	0,00	18.748,65
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.018.264,09	2.367.135,49	3.662,25	6.381.737,33
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	799.372,89	1.000.452,15	0,00	1.799.825,04
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.428.985,73	942.050,08	3.662,25	3.367.373,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	781.907,39	409.990,69	0,00	1.191.898,08
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.106,08	14.642,57	0,00	18.748,65
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.957.601,99	2.199.153,75	3.662,25	6.153.093,49
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	798.722,89	980.600,15	0,00	1.779.323,04
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.368.973,63	936.714,74	3.662,25	3.302.026,12
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	781.907,39	267.196,29	0,00	1.049.103,68
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.106,08	14.642,57	0,00	18.748,65
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.953.709,99 D	2.147.681,74	3.662,25	6.097.729,48 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	798.722,89 D	976.013,10	0,00	1.774.735,99 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.368.973,63 D	911.073,65	3.662,25	3.276.385,03 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	781.907,39 D	246.492,75	0,00	1.028.400,14 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.106,08 D	14.102,24	0,00	18.208,32 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	3.892,00 D	33.548,11	0,00	37.440,11 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.756,09	0,00	1.756,09 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.892,00 D	0,00	0,00	3.892,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	18.908,95	0,00	18.908,95 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	12.883,07	0,00	12.883,07 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	17.923,90	0,00	17.923,90 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.830,96	0,00	2.830,96 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	6.732,14	0,00	6.732,14 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.820,47	0,00	7.820,47 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 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
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.012,10	167.981,74	0,00	227.993,84
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	19.852,00	0,00	19.852,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.012,10	5.335,34	0,00	65.347,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	142.794,40	0,00	142.794,40
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.012,10 D	162.646,40	0,00	222.658,50 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	19.852,00	0,00	19.852,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.012,10 D	0,00	0,00	60.012,10 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	142.794,40	0,00	142.794,40 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.335,34	0,00	5.335,34 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.335,34	0,00	5.335,34 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	462.630,59	207.336,45	0,00	669.967,04
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	119.232,62	29.796,72	0,00	149.029,34
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.924,70	7.923,19	0,00	29.847,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	242.132,12	141.174,57	0,00	383.306,69
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.341,15	28.441,97	0,00	107.783,12
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	462.630,59	207.336,45	0,00	669.967,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	119.232,62	29.796,72	0,00	149.029,34
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.924,70	7.923,19	0,00	29.847,89
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	242.132,12	141.174,57	0,00	383.306,69
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	79.341,15	28.441,97	0,00	107.783,12
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	462.630,59	207.336,45	0,00	669.967,04
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	119.232,62	29.796,72	0,00	149.029,34
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.924,70	7.923,19	0,00	29.847,89
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	242.132,12	141.174,57	0,00	383.306,69
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.341,15	28.441,97	0,00	107.783,12
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	432.526,25 D	207.336,45	0,00	639.862,70 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	89.128,28 D	29.796,72	0,00	118.925,00 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.924,70 D	7.923,19	0,00	29.847,89 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	242.132,12 D	141.174,57	0,00	383.306,69 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.341,15 D	28.441,97	0,00	107.783,12 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	30.104,34 D	0,00	0,00	30.104,34 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	30.104,34 D	0,00	0,00	30.104,34 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.704.676,48	1.841.302,44	2.321,03	6.543.657,89
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.106.465,03	1.016.114,27	2.321,03	3.120.258,27
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	201.481,81	86.648,95	0,00	288.130,76
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	871.877,81	343.164,80	0,00	1.215.042,61
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.237.427,33	257.811,67	0,00	1.495.239,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	287.424,50	137.562,75	0,00	424.987,25
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.142.844,70	333.639,74	0,00	1.476.484,44
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	368.473,92	165.595,57	0,00	534.069,49
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.622,10	23.751,07	0,00	45.373,17
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	260.293,93	62.718,56	0,00	323.012,49
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	413.316,71	53.317,22	0,00	466.633,93
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	79.138,04	28.257,32	0,00	107.395,36
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.136.899,80	333.639,74	0,00	1.470.539,54
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	368.473,92	165.595,57	0,00	534.069,49
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.622,10	23.751,07	0,00	45.373,17
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	260.293,93	62.718,56	0,00	323.012,49
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	413.316,71	53.317,22	0,00	466.633,93
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	73.193,14	28.257,32	0,00	101.450,46
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.136.899,80	333.639,74	0,00	1.470.539,54
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.473,92	165.595,57	0,00	534.069,49
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.622,10	23.751,07	0,00	45.373,17
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.293,93	62.718,56	0,00	323.012,49
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.316,71	53.317,22	0,00	466.633,93
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.193,14	28.257,32	0,00	101.450,46
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	387.318,41 D	103.068,05	0,00	490.386,46 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	209.411,48 D	64.317,14	0,00	273.728,62 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.119,96 D	3.315,61	0,00	12.435,57 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.153,24 D	16.200,11	0,00	54.353,35 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	66.400,82 D	0,00	0,00	66.400,82 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	64.232,91 D	19.235,19	0,00	83.468,10 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	75.313,77 D	2.666,00	0,00	77.979,77 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	65.217,69 D	0,00	0,00	65.217,69 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.096,08 D	0,00	0,00	10.096,08 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.666,00	0,00	2.666,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	81.073,38 D	53.317,22	0,00	134.390,60 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	81.073,38 D	53.317,22	0,00	134.390,60 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	79.456,38 D	0,00	0,00	79.456,38 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	79.456,38 D	0,00	0,00	79.456,38 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.404,74 D	0,00	0,00	15.404,74 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.604,75 D	0,00	0,00	11.604,75 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 -	82.607,86 D	102.592,49	0,00	185.200,35 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	47.898,45	0,00	47.898,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.502,14 D	8.175,59	0,00	20.677,73 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	70.105,72 D	46.518,45	0,00	116.624,17 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.784,40 D	0,00	0,00	5.784,40 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.784,40 D	0,00	0,00	5.784,40 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 -	7.866,51 D	0,00	0,00	7.866,51 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.866,51 D	0,00	0,00	7.866,51 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.356,13	0,00	6.356,13 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.356,13	0,00	6.356,13 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	5.376,60 D	0,00	0,00	5.376,60 D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	5.376,60 D	0,00	0,00	5.376,60 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	113.335,62 D	0,00	0,00	113.335,62 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	113.335,62 D	0,00	0,00	113.335,62 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.415,95 D	36.781,78	0,00	70.197,73 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.405,00 D	18.165,78	0,00	33.570,78 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	12.259,87	0,00	12.259,87 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.010,95 D	0,00	0,00	18.010,95 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.356,13	0,00	6.356,13 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.395,51	0,00	6.395,51 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.395,51	0,00	6.395,51 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	246.829,68 D	22.462,56	0,00	269.292,24 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	53.184,09 D	22.462,56	0,00	75.646,65 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	152.034,97 D	0,00	0,00	152.034,97 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.450,38 D	0,00	0,00	36.450,38 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.160,24 D	0,00	0,00	5.160,24 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.944,90 D	0,00	0,00	5.944,90 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.944,90 D	0,00	0,00	5.944,90 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.561.831,78	1.507.662,70	2.321,03	5.067.173,45
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.737.991,11	850.518,70	2.321,03	2.586.188,78
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	179.859,71	62.897,88	0,00	242.757,59
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	611.583,88	280.446,24	0,00	892.030,12
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	824.110,62	204.494,45	0,00	1.028.605,07
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	208.286,46	109.305,43	0,00	317.591,89
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	56.850,00	37.420,00	0,00	94.270,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	22.370,00	7.100,00	0,00	29.470,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.180,00	7.850,00	0,00	10.030,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.600,00	9.750,00	0,00	20.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.700,00	4.720,00	0,00	10.420,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.850,00	37.420,00	0,00	94.270,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.370,00	7.100,00	0,00	29.470,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.180,00	7.850,00	0,00	10.030,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.600,00	9.750,00	0,00	20.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	4.720,00	0,00	10.420,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.850,00 D	37.420,00	0,00	94.270,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.370,00 D	7.100,00	0,00	29.470,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.180,00 D	7.850,00	0,00	10.030,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.600,00 D	9.750,00	0,00	20.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.700,00 D	4.720,00	0,00	10.420,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.828.092,03	703.982,03	0,00	2.532.074,06
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	576.531,82	257.712,48	0,00	834.244,30
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	132.194,00	46.605,00	0,00	178.799,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	365.396,70	270.652,55	0,00	636.049,25
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	596.488,51	74.987,00	0,00	671.475,51
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	157.481,00	54.025,00	0,00	211.506,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.828.092,03	703.982,03	0,00	2.532.074,06
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	576.531,82	257.712,48	0,00	834.244,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.194,00	46.605,00	0,00	178.799,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.396,70	270.652,55	0,00	636.049,25	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	596.488,51	74.987,00	0,00	671.475,51	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.481,00	54.025,00	0,00	211.506,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	43.000,00 D	12.000,00	0,00	55.000,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	43.000,00 D	12.000,00	0,00	55.000,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	34.000,00 D	16.500,00	0,00	50.500,00	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	34.000,00 D	16.500,00	0,00	50.500,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	112.377,00 D	0,00	0,00	112.377,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	112.377,00 D	0,00	0,00	112.377,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.242,00 D	111.532,11	0,00	114.774,11	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	56.418,11	0,00	56.418,11	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	51.872,00	0,00	51.872,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	4.052,50	0,00	4.052,50	D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	4.052,50	0,00	4.052,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.500,00 D	4.621,00	0,00	9.121,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.500,00 D	4.621,00	0,00	9.121,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P	-	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.084,00 D	346.202,42	0,00	363.286,42	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.621,00 D	137.819,37	0,00	149.440,37	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.221,00 D	196.086,05	0,00	198.307,05	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	12.297,00	0,00	12.297,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.621,00	0,00	5.621,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.621,00	0,00	2.621,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	49.452,00 D	189.861,00	0,00	239.313,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	48.262,00	0,00	48.262,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	49.452,00 D	18.105,00	0,00	67.557,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	18.642,00	0,00	18.642,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	52.827,00	0,00	52.827,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	52.025,00	0,00	52.025,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332213100	(21)01	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.561.617,03 D	11.471,00	0,00	1.573.088,03	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	560.410,82 D	7.471,00	0,00	567.881,82	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	362.855,70 D	0,00	0,00	362.855,70	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	484.111,51 D	4.000,00	0,00	488.111,51	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	154.239,00 D	0,00	0,00	154.239,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.676.889,75	766.260,67	2.321,03	2.440.829,39	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.139.089,29	585.706,22	2.321,03	1.722.474,48	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	31.665,71	8.292,88	0,00	39.958,59	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	244.007,18	1.943,69	0,00	245.950,87	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	217.022,11	119.757,45	0,00	336.779,56	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	45.105,46	50.560,43	0,00	95.665,89	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.676.889,75	766.260,67	2.321,03	2.440.829,39	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.139.089,29	585.706,22	2.321,03	1.722.474,48	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.665,71	8.292,88	0,00	39.958,59	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	244.007,18	1.943,69	0,00	245.950,87	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.022,11	119.757,45	0,00	336.779,56	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.105,46	50.560,43	0,00	95.665,89	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	5.138,00 D	835,00	0,00	5.973,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	5.138,00 D	835,00	0,00	5.973,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.300,00 D	10.854,15	0,00	16.154,15	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	1.800,00 D	10.154,15	0,00	11.954,15	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.492,03 D	20.732,36	0,00	51.224,39	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.945,85 D	585,00	0,00	15.530,85	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.076,18 D	20.147,36	0,00	29.223,54 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 -	10.704,20 D	76.241,98	0,00	86.946,18 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	27.186,80	0,00	27.186,80 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.704,20 D	800,00	0,00	11.504,20 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	48.255,18	0,00	48.255,18 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	279.187,36 D	60.521,47	0,00	339.708,83 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	199.590,89 D	59.398,88	0,00	258.989,77 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159,93 D	0,00	0,00	159,93 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.141,34 D	893,69	0,00	9.035,03 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	70.644,02 D	0,00	0,00	70.644,02 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	651,18 D	228,90	0,00	880,08 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	19.739,06	0,00	19.739,06 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	19.063,06	0,00	19.063,06 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	496,00	0,00	496,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	90.897,11 D	119.079,30	0,00	209.976,41 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	90.897,11 D	119.079,30	0,00	209.976,41 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.312,68 D	1.650,00	0,00	3.962,68 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.312,68 D	600,00	0,00	2.912,68 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	78.854,18 D	48.255,18	0,00	127.109,36 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	78.854,18 D	0,00	0,00	78.854,18 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	48.255,18	0,00	48.255,18 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	5.040,47	2.321,03	2.719,44 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	5.040,47	2.321,03	2.719,44 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	32.706,00 D	12.950,00	0,00	45.656,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	11.010,00 D	11.550,00	0,00	22.560,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	21.696,00 D	0,00	0,00	21.696,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.124,00	0,00	2.124,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.124,00	0,00	2.124,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.448,43 D	0,00	0,00	36.448,43 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.448,43 D	0,00	0,00	36.448,43 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.188,17 D	2.374,45	0,00	10.562,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.620,27 D	1.812,73	0,00	8.433,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	508,90 D	192,88	0,00	701,78 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.059,00 D	314,49	0,00	1.373,49 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	54,35	0,00	54,35 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.908,09 D	15.243,70	0,00	55.151,79 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.243,70	0,00	15.243,70 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.090,50 D	0,00	0,00	15.090,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.817,59 D	0,00	0,00	24.817,59 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.337,80	0,00	1.337,80 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	11,80	0,00	11,80 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.326,00	0,00	1.326,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	293.877,20 D	229.903,91	0,00	523.781,11 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	231.877,20 D	186.243,49	0,00	418.120,69 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 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 -	30.000,00 D	37.660,42	0,00	67.660,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	287.370,45 D	121.057,84	0,00	408.428,29 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	287.370,45 D	121.057,84	0,00	408.428,29 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 -	458.076,42 D	17.210,00	0,00	475.286,42 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300.849,52 D	15.560,00	0,00	316.409,52 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	133.921,16 D	0,00	0,00	133.921,16 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.537,46 D	1.650,00	0,00	18.187,46 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.768,28 D	0,00	0,00	6.768,28 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	174.525,62	6,62	0,00	174.532,24
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	170.780,68	6,62	0,00	170.787,30
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.275,62	6,62	0,00	9.282,24
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.530,68	6,62	0,00	5.537,30
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.275,62	6,62	0,00	9.282,24
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.530,68	6,62	0,00	5.537,30
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.275,62	6,62	0,00	9.282,24
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.530,68	6,62	0,00	5.537,30
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	9.275,62	0,00	0,00	9.275,62
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.530,68	0,00	0,00	5.530,68
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.275,62 D	0,00	0,00	9.275,62 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.530,68 D	0,00	0,00	5.530,68 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.744,94 D	0,00	0,00	3.744,94 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	6,62	0,00	6,62
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	6,62	0,00	6,62
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	6,62	0,00	6,62 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	6,62	0,00	6,62 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	165.250,00 D	0,00	0,00	165.250,00 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	165.250,00 D	0,00	0,00	165.250,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.042.384,21	594.371,83	0,00	2.636.756,04
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.042.384,21	594.063,08	0,00	2.636.447,29
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	308,75	0,00	308,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.027.956,04	343.019,41	0,00	1.370.975,45
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.027.956,04	342.710,66	0,00	1.370.666,70
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	308,75	0,00	308,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.027.956,04	343.019,41	0,00	1.370.975,45
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.027.956,04	342.710,66	0,00	1.370.666,70
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	308,75	0,00	308,75
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.027.956,04	343.019,41	0,00	1.370.975,45
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.027.956,04	342.710,66	0,00	1.370.666,70
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	308,75	0,00	308,75
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.027.956,04 D	343.019,41	0,00	1.370.975,45 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.027.956,04 D	342.710,66	0,00	1.370.666,70 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	308,75	0,00	308,75 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.014.428,17 D	251.352,42	0,00	1.265.780,59 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.014.428,17 D	251.352,42	0,00	1.265.780,59 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.658,27	12.845,41	0,00	56.503,68
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	43.658,27 D	12.845,41	0,00	56.503,68 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	43.658,27 D	12.845,41	0,00	56.503,68 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.056,36	104.981,51	0,00	108.037,87
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	97.161,51	0,00	97.161,51
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.056,36	0,00	0,00	3.056,36
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.820,00	0,00	7.820,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.820,00	0,00	7.820,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.056,36	97.161,51	0,00	100.217,87
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	97.161,51	0,00	97.161,51
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	97.161,51	0,00	100.217,87
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	97.161,51	0,00	97.161,51
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	97.161,51	0,00	100.217,87 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	97.161,51	0,00	97.161,51 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**	-	(15.377.011,69)	12.773,60	3.723.734,63	(19.087.972,72)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.549.376,20)	0,00	1.868.510,67	(10.417.886,87)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(393.342,06)	0,00	131.114,02	(524.456,08)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.120.417,42)	12.773,60	1.083.245,52	(5.190.889,34)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.797.215,33)	0,00	589.893,31	(2.387.108,64)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(516.215,23)	0,00	50.971,11	(567.186,34)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(445,45)	0,00	0,00	(445,45)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(586.247,02)	0,00	122.832,28	(709.079,30)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(586.247,02)	0,00	122.832,28	(709.079,30)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(586.002,70)	0,00	122.832,28	(708.834,98)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(586.002,70)	0,00	122.832,28	(708.834,98)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(369.662,06)	0,00	36.852,46	(406.514,52)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(369.662,06)	0,00	36.852,46	(406.514,52)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.662,06)	0,00	36.852,46	(406.514,52)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.662,06)	0,00	36.852,46	(406.514,52)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(369.662,06)	0,00	36.698,85	(406.360,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(369.662,06)	0,00	36.698,85	(406.360,91)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(369.662,06) C	0,00	36.698,43	(406.360,49) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(369.662,06) C	0,00	36.698,43	(406.360,49) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	0,42	(0,42) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	0,42	(0,42) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	153,61	(153,61) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	153,61	(153,61) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(216.340,64)	0,00	85.979,82	(302.320,46)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(216.340,64)	0,00	85.979,82	(302.320,46)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.340,64)	0,00	85.979,82	(302.320,46)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.340,64)	0,00	85.979,82	(302.320,46)
411310200	(21)00	ISS	P -	(216.340,64) C	0,00	85.979,82	(302.320,46) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(216.340,64) C	0,00	85.979,82	(302.320,46) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412000000	01	**TAXAS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(244,32) C	0,00	0,00	(244,32) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(244,32) C	0,00	0,00	(244,32) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(164.676,87)	0,00	48.764,03	(213.440,90)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(98.335,34)	0,00	35.721,78	(134.057,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.473,15)	0,00	176,63	(11.649,78)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.813,65)	0,00	5.295,03	(29.108,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.609,28)	0,00	7.570,59	(38.179,87)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(445,45)	0,00	0,00	(445,45)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.676,87)	0,00	48.764,03	(213.440,90)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(98.335,34)	0,00	35.721,78	(134.057,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.473,15)	0,00	176,63	(11.649,78)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.813,65)	0,00	5.295,03	(29.108,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.609,28)	0,00	7.570,59	(38.179,87)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(445,45)	0,00	0,00	(445,45)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(164.676,87)	0,00	48.764,03	(213.440,90)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(98.335,34)	0,00	35.721,78	(134.057,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.473,15)	0,00	176,63	(11.649,78)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.813,65)	0,00	5.295,03	(29.108,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.609,28)	0,00	7.570,59	(38.179,87)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(445,45)	0,00	0,00	(445,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.676,87) C	0,00	48.764,03	(213.440,90) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.335,34) C	0,00	35.721,78	(134.057,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.473,15) C	0,00	176,63	(11.649,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.813,65) C	0,00	5.295,03	(29.108,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.609,28) C	0,00	7.570,59	(38.179,87) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(445,45) C	0,00	0,00	(445,45) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.595.068,08)	12.773,60	3.552.138,32	(18.134.432,80)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.833.774,12)	0,00	1.709.956,61	(9.543.730,73)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(393.342,06)	0,00	131.114,02	(524.456,08)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.108.944,27)	12.773,60	1.083.068,89	(5.179.239,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.773.401,68)	0,00	584.598,28	(2.357.999,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(485.605,95)		0,00	43.400,52	(529.006,47)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.027.956,04)		0,00	343.019,41	(1.370.975,45)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	308,75	(308,75)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(393.342,06)		0,00	131.114,02	(524.456,08)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(634.613,98)		0,00	193.838,19	(828.452,17)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	17.758,45	(17.758,45)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.027.956,04)		0,00	343.019,41	(1.370.975,45)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	308,75	(308,75)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(393.342,06)		0,00	131.114,02	(524.456,08)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(634.613,98)		0,00	193.838,19	(828.452,17)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	17.758,45	(17.758,45)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.027.956,04)		0,00	343.019,41	(1.370.975,45)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	308,75	(308,75)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(393.342,06)		0,00	131.114,02	(524.456,08)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(634.613,98)		0,00	193.838,19	(828.452,17)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	17.758,45	(17.758,45)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.027.956,04)	C	0,00	343.019,41	(1.370.975,45)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	308,75	(308,75)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(393.342,06)	C	0,00	131.114,02	(524.456,08)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(634.613,98)	C	0,00	193.838,19	(828.452,17)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	17.758,45	(17.758,45)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.567.112,04)		12.773,60	3.209.118,91	(16.763.457,35)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.833.774,12)		0,00	1.709.647,86	(9.543.421,98)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.108.944,27)		12.773,60	1.083.068,89	(5.179.239,56)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.138.787,70)		0,00	390.760,09	(1.529.547,79)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(485.605,95)		0,00	25.642,07	(511.248,02)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.406.505,12)		0,00	2.124.929,86	(11.531.434,98)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.782.111,47)		0,00	1.708.527,70	(9.490.639,17)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.138.787,70)		0,00	390.760,09	(1.529.547,79)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(485.605,95)		0,00	25.642,07	(511.248,02)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.450.135,68)		0,00	1.870.635,07	(10.320.770,75)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.839.392,03)		0,00	1.467.057,91	(8.306.449,94)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.125.137,70)		0,00	383.935,09	(1.509.072,79)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(485.605,95)		0,00	19.642,07	(505.248,02)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(265,19)	C	0,00	494,54	(759,73)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(265,19)	C	0,00	494,54	(759,73)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.830,09)	C	0,00	22.834,03	(90.664,12)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.830,09)	C	0,00	22.834,03	(90.664,12)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.125.137,70)	C	0,00	383.935,09	(1.509.072,79)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.125.137,70)	C	0,00	383.935,09	(1.509.072,79)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(485.605,95)	C	0,00	19.642,07	(505.248,02)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(485.605,95)	C	0,00	19.642,07	(505.248,02)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.922.338,84)	C	0,00	184.165,28	(2.106.504,12)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.922.338,84)	C	0,00	184.165,28	(2.106.504,12)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(618.605,53)	C	0,00	3.296,23	(621.901,76)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(618.605,53)	C	0,00	3.296,23	(621.901,76)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(956.369,44)		0,00	254.294,79	(1.210.664,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(942.719,44)	0,00	241.469,79	(1.184.189,23)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(844.884,28) C	0,00	223.941,60	(1.068.825,88) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(844.884,28) C	0,00	223.941,60	(1.068.825,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(97.720,45) C	0,00	17.494,24	(115.214,69) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(97.720,45) C	0,00	17.494,24	(115.214,69) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(114,71) C	0,00	33,95	(148,66) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(114,71) C	0,00	33,95	(148,66) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.108.944,27)	12.773,60	1.083.068,89	(5.179.239,56)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.108.944,27)	12.773,60	1.083.068,89	(5.179.239,56)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.231.810,65) C	12.773,60	839.719,81	(3.058.756,86) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.231.810,65) C	12.773,60	839.719,81	(3.058.756,86) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.877.133,62) C	0,00	243.349,08	(2.120.482,70) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.877.133,62) C	0,00	243.349,08	(2.120.482,70) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(51.662,65)	0,00	1.120,16	(52.782,81)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(51.662,65)	0,00	1.120,16	(52.782,81)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(51.662,65) C	0,00	1.120,16	(52.782,81) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(51.662,65) C	0,00	1.120,16	(52.782,81) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.019,72)	0,00	0,00	(31.019,72)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(31.019,72) C	0,00	0,00	(31.019,72) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(31.019,72) C	0,00	0,00	(31.019,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	147.571.681,33	10.650.055,24	14.641.517,24	143.580.219,33
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.110.573,73	3.770.478,68	3.692.682,95	81.188.369,46
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.429.416,74	141.179,14	0,00	2.570.595,88
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.441.810,39	3.394.860,32	6.988.662,24	37.848.008,47
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.325.168,23	2.627.066,13	3.459.172,05	18.493.062,31
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.154.390,08	716.470,97	501.000,00	3.369.861,05
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	146.982.969,19	10.650.055,24	14.641.517,24	142.991.507,19
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.611.611,74	3.770.478,68	3.692.682,95	80.689.407,47
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.429.416,74	141.179,14	0,00	2.570.595,88
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.441.810,39	3.394.860,32	6.988.662,24	37.848.008,47
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.237.051,91	2.627.066,13	3.459.172,05	18.404.945,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.152.756,25	716.470,97	501.000,00	3.368.227,22
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.925.118,37		0,00	0,00	60.925.118,37	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.724.726,47		0,00	0,00	39.724.726,47	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.299.478,63		0,00	0,00	16.299.478,63	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.100.330,17		0,00	0,00	4.100.330,17	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	800.583,10		0,00	0,00	800.583,10	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	65.957.227,67	D	0,00	0,00	65.957.227,67	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.756.835,77	D	0,00	0,00	44.756.835,77	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	16.299.478,63	D	0,00	0,00	16.299.478,63	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.100.330,17	D	0,00	0,00	4.100.330,17	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	800.583,10	D	0,00	0,00	800.583,10	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.032.109,30)		0,00	0,00	(5.032.109,30)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.032.109,30)	C	0,00	0,00	(5.032.109,30)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.032.109,30)	C	0,00	0,00	(5.032.109,30)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	86.057.850,82		10.650.055,24	14.641.517,24	82.066.388,82	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	40.886.885,27		3.770.478,68	3.692.682,95	40.964.681,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.429.416,74		141.179,14	0,00	2.570.595,88	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.142.331,76		3.394.860,32	6.988.662,24	21.548.529,84	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.136.721,74		2.627.066,13	3.459.172,05	14.304.615,82	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.352.173,15		716.470,97	501.000,00	2.567.644,12	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.925.118,37		6.699.323,02	6.647.323,02	60.977.118,37	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	31.048.083,99		2.197.323,02	2.250.323,02	30.995.083,99	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.045.563,23		0,00	0,00	2.045.563,23	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.550.165,63		2.146.000,00	2.146.000,00	15.550.165,63	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	10.499.656,51		1.800.000,00	1.750.000,00	10.549.656,51	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.671.326,85		556.000,00	501.000,00	1.726.326,85	
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**		-	2.157.819,30		3.349.661,51	0,00	5.507.480,81	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.529.326,80		1.098.661,51	0,00	2.627.988,31	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	46.800,00		1.073.000,00	0,00	1.119.800,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	306.892,50		900.000,00	0,00	1.206.892,50	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	274.800,00		278.000,00	0,00	552.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.157.819,30	D	3.162.500,00	0,00	5.320.319,30	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.529.326,80	D	911.500,00	0,00	2.440.826,80	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	46.800,00	D	1.073.000,00	0,00	1.119.800,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	306.892,50	D	900.000,00	0,00	1.206.892,50	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	274.800,00	D	278.000,00	0,00	552.800,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		187.161,51	0,00	187.161,51	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		187.161,51	0,00	187.161,51	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	187.161,51	0,00	187.161,51	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	187.161,51	0,00	187.161,51	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.349.661,51	3.349.661,51	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.098.661,51	1.098.661,51	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		278.000,00	278.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.157.819,30 D	3.297.661,51	0,00	5.455.480,81 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.529.326,80 D	1.046.661,51	0,00	2.575.988,31 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	46.800,00 D	1.073.000,00	0,00	1.119.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	306.892,50 D	900.000,00	0,00	1.206.892,50 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	274.800,00 D	278.000,00	0,00	552.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.157.819,30) X	0,00	3.349.661,51	(5.507.480,81) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.529.326,80) X	0,00	1.098.661,51	(2.627.988,31) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(46.800,00) X	0,00	1.073.000,00	(1.119.800,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(306.892,50) X	0,00	900.000,00	(1.206.892,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(274.800,00) X	0,00	278.000,00	(552.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.157.819,30)	0,00	3.297.661,51	(5.455.480,81)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.314.951,77)	0,00	1.151.661,51	(2.466.613,28)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(796.113,00)	0,00	1.073.000,00	(1.869.113,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(46.754,53)	0,00	850.000,00	(896.754,53)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	223.000,00	(223.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	5.910.219,92 D	0,00	0,00	5.910.219,92 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	1.233.350,78 D	0,00	0,00	1.233.350,78 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	2.931.711,05 D	0,00	0,00	2.931.711,05 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	1.402.087,80 D	0,00	0,00	1.402.087,80 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	343.070,29 D	0,00	0,00	343.070,29 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(5.910.219,92) C	0,00	0,00	(5.910.219,92) C
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 -	(2.157.819,30) C	0,00	3.297.661,51	(5.455.480,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.314.951,77) C	0,00	1.151.661,51	(2.466.613,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(796.113,00) C	0,00	1.073.000,00	(1.869.113,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(46.754,53) C	0,00	850.000,00	(896.754,53) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	223.000,00	(223.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.132.732,45	3.950.732,22	7.994.194,22	21.089.270,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.838.801,28	1.573.155,66	1.442.359,93	9.969.597,01
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	383.853,51	141.179,14	0,00	525.032,65
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.592.166,13	1.248.860,32	4.842.662,24	5.998.364,21
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.637.065,23	827.066,13	1.709.172,05	3.754.959,31
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	680.846,30	160.470,97	0,00	841.317,27
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.132.732,45	3.950.732,22	7.994.194,22	21.089.270,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.838.801,28	1.573.155,66	1.442.359,93	9.969.597,01
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	383.853,51	141.179,14	0,00	525.032,65
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.592.166,13	1.248.860,32	4.842.662,24	5.998.364,21
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.637.065,23	827.066,13	1.709.172,05	3.754.959,31
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	680.846,30	160.470,97	0,00	841.317,27
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.132.732,45	3.950.732,22	7.994.194,22	21.089.270,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.838.801,28	1.573.155,66	1.442.359,93	9.969.597,01
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	383.853,51	141.179,14	0,00	525.032,65
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.592.166,13	1.248.860,32	4.842.662,24	5.998.364,21
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.637.065,23	827.066,13	1.709.172,05	3.754.959,31
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	680.846,30	160.470,97	0,00	841.317,27
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.517.221,82 D	3.950.732,22	0,00	37.467.954,04 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.302.932,96 D	1.573.155,66	0,00	15.876.088,62 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	383.853,51 D	141.179,14	0,00	525.032,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.985.410,16 D	1.248.860,32	0,00	13.234.270,48 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.101.212,96 D	827.066,13	0,00	6.928.279,09 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	743.812,23 D	160.470,97	0,00	904.283,20 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.384.489,37) C	0,00	7.994.194,22	(16.378.683,59) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.464.131,68) C	0,00	1.442.359,93	(5.906.491,61) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.393.244,03) C	0,00	4.842.662,24	(7.235.906,27) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.464.147,73) C	0,00	1.709.172,05	(3.173.319,78) 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
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**	-	(147.571.681,33)	44.217.520,25	40.226.058,25	(143.580.219,33)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.110.573,73)	15.225.504,15	15.303.299,88	(81.188.369,46)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.429.416,74)	705.895,70	847.074,84	(2.570.595,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.441.810,39)	18.406.376,64	14.812.574,72	(37.848.008,47)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.325.168,23)	8.695.004,77	7.862.898,85	(18.493.062,31)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.154.390,08)	1.184.738,99	1.400.209,96	(3.369.861,05)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(146.982.969,19)	44.217.520,25	40.226.058,25	(142.991.507,19)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.611.611,74)	15.225.504,15	15.303.299,88	(80.689.407,47)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.429.416,74)	705.895,70	847.074,84	(2.570.595,88)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.441.810,39)	18.406.376,64	14.812.574,72	(37.848.008,47)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.237.051,91)	8.695.004,77	7.862.898,85	(18.404.945,99)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.152.756,25)	1.184.738,99	1.400.209,96	(3.368.227,22)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	3.644.841,24	3.644.841,24	(60.925.118,37)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	2.119.554,34	2.119.554,34	(39.724.726,47)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	1.096.019,12	1.096.019,12	(16.299.478,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	396.055,12	396.055,12	(4.100.330,17)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	33.212,66	33.212,66	(800.583,10)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.590.490,89) X	3.380.715,22	264.126,02	(44.473.901,69) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.189.778,44) X	1.868.201,92	251.352,42	(30.572.928,94) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.179.061,21) X	1.083.245,52	12.773,60	(11.108.589,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.937.728,82) X	396.055,12	0,00	(2.541.673,70) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(284.367,87) X	33.212,66	0,00	(251.155,21) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	445,45 X	0,00	0,00	445,45 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.349.055,65) C	12.773,60	3.380.715,22	(17.716.997,27) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.549.376,20) C	0,00	1.868.201,92	(10.417.578,12) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.120.417,42) C	12.773,60	1.083.245,52	(5.190.889,34) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.162.601,35) C	0,00	396.055,12	(1.558.656,47) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(516.215,23) C	0,00	33.212,66	(549.427,89) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(445,45) C	0,00	0,00	(445,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.014.428,17	251.352,42	0,00	1.265.780,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.014.428,17 D	251.352,42	0,00	1.265.780,59 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.014.428,17 D	251.352,42	0,00	1.265.780,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.057.850,82)	40.572.679,01	36.581.217,01	(82.066.388,82)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.886.885,27)	13.105.949,81	13.183.745,54	(40.964.681,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.429.416,74)	705.895,70	847.074,84	(2.570.595,88)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.142.331,76)	17.310.357,52	13.716.555,60	(21.548.529,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.136.721,74)	8.298.949,65	7.466.843,73	(14.304.615,82)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.352.173,15)	1.151.526,33	1.366.997,30	(2.567.644,12)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.925.118,37)	23.910.536,37	23.962.536,37	(60.977.118,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.048.083,99)	7.915.383,49	7.862.383,49	(30.995.083,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	423.537,42	423.537,42	(2.045.563,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.550.165,63)	9.816.108,92	9.816.108,92	(15.550.165,63)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.499.656,51)	4.988.007,89	5.038.007,89	(10.549.656,51)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.671.326,85)	767.498,65	822.498,65	(1.726.326,85)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.792.385,92) C	7.248.393,73	11.343.855,73	(39.887.847,92) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.209.282,71) C	2.724.817,17	2.541.021,44	(21.025.486,98) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.661.709,72) C	141.179,14	0,00	(1.520.530,58) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.957.999,50) C	2.321.860,32	5.915.662,24	(9.551.801,42) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.862.591,28) C	1.677.066,13	2.609.172,05	(6.794.697,20) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(990.480,55) C	383.470,97	278.000,00	(885.009,58) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.322,16) C	0,00	0,00	(110.322,16) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.132.732,45)	16.662.142,64	12.618.680,64	(21.089.270,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.838.801,28)	5.190.566,32	5.321.362,05	(9.969.597,01)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(383.853,51)	282.358,28	423.537,42	(525.032,65)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.592.166,13)	7.494.248,60	3.900.446,68	(5.998.364,21)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.637.065,23)	3.310.941,76	2.428.835,84	(3.754.959,31)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(680.846,30)	384.027,68	544.498,65	(841.317,27)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.722.089,96) C	12.439.757,97	3.956.715,50	(4.239.047,49) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.480.230,65) C	3.330.316,84	1.575.476,69	(3.725.390,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.179,14	141.179,14	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.075.948,31) C	6.269.051,69	1.252.522,57	(59.419,19) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.165.911,00) C	2.539.184,98	827.066,13	(453.792,15) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	160.025,32	160.470,97	(445,65) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	241.969,89	381.252,45	(139.282,56) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	241.969,89	381.252,45	(139.282,56) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(941.388,42) C	3.939.227,39	4.347.468,58	(1.349.629,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(527.661,77) C	1.577.092,40	1.789.861,54	(740.430,91) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	141.179,14	141.179,14	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(218.608,52) C	1.225.196,91	1.426.389,45	(419.801,06) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.671,09) C	771.756,58	830.013,13	(187.927,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.447,04) C	224.002,36	160.025,32	(1.470,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.469.254,07) C	41.187,39	3.933.244,11	(15.361.310,79) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.830.908,86) C	41.187,19	1.574.771,37	(5.364.493,04) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(383.853,51) C	0,00	141.179,14	(525.032,65) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.297.609,30) C	0,00	1.221.534,66	(5.519.143,96) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.341.483,14) C	0,20	771.756,58	(3.113.239,52) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(615.399,26) C	0,00	224.002,36	(839.401,62) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.132.732,45)	16.662.142,64	12.618.680,64	(21.089.270,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.838.801,28)	5.190.566,32	5.321.362,05	(9.969.597,01)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(383.853,51)	282.358,28	423.537,42	(525.032,65)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.592.166,13)	7.494.248,60	3.900.446,68	(5.998.364,21)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.637.065,23)	3.310.941,76	2.428.835,84	(3.754.959,31)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(680.846,30)	384.027,68	544.498,65	(841.317,27)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.132.732,45)	16.662.142,64	12.618.680,64	(21.089.270,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.838.801,28)	5.190.566,32	5.321.362,05	(9.969.597,01)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(383.853,51)	282.358,28	423.537,42	(525.032,65)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.592.166,13)	7.494.248,60	3.900.446,68	(5.998.364,21)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.637.065,23)	3.310.941,76	2.428.835,84	(3.754.959,31)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(680.846,30)	384.027,68	544.498,65	(841.317,27)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.132.732,45)	16.662.142,64	12.618.680,64	(21.089.270,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.838.801,28)	5.190.566,32	5.321.362,05	(9.969.597,01)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(383.853,51)	282.358,28	423.537,42	(525.032,65)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.592.166,13)	7.494.248,60	3.900.446,68	(5.998.364,21)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.637.065,23)	3.310.941,76	2.428.835,84	(3.754.959,31)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(680.846,30)	384.027,68	544.498,65	(841.317,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.722.089,96) C	12.439.757,97	3.956.715,50	(4.239.047,49)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.480.230,65) C	3.330.316,84	1.575.476,69	(3.725.390,50)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	141.179,14	141.179,14	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.075.948,31) C	6.269.051,69	1.252.522,57	(59.419,19)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.165.911,00) C	2.539.184,98	827.066,13	(453.792,15)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	160.025,32	160.470,97	(445,65)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	241.969,89	381.252,45	(139.282,56)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	241.969,89	381.252,45	(139.282,56)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(941.388,42) C	3.939.227,39	4.347.468,58	(1.349.629,61)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(527.661,77) C	1.577.092,40	1.789.861,54	(740.430,91)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	141.179,14	141.179,14	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(218.608,52) C	1.225.196,91	1.426.389,45	(419.801,06)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(129.671,09) C	771.756,58	830.013,13	(187.927,64)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(65.447,04) C	224.002,36	160.025,32	(1.470,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.469.254,07) C	41.187,39	3.933.244,11	(15.361.310,79)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.830.908,86) C	41.187,19	1.574.771,37	(5.364.493,04)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(383.853,51) C	0,00	141.179,14	(525.032,65)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.297.609,30) C	0,00	1.221.534,66	(5.519.143,96)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.341.483,14) C	0,20	771.756,58	(3.113.239,52)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(615.399,26) C	0,00	224.002,36	(839.401,62)	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**		-	44.974.118,40	12.597.346,19	8.695.570,16	48.875.894,43	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.138.408,07	5.539.017,79	3.783.112,38	23.894.313,48	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.490.216,22	403.496,82	257.498,41	2.636.214,63	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.478.831,21	2.261.314,16	970.508,44	7.769.636,93	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.054.065,52	4.090.194,05	3.437.539,14	11.706.720,43	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.685.014,39	303.323,37	246.911,79	2.741.425,97	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	127.582,99	0,00	0,00	127.582,99	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.260.095,27	0,00	0,00	7.260.095,27	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.446.989,33	0,00	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**		-	7.260.095,27	0,00	0,00	7.260.095,27	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.446.989,33	0,00	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**		-	7.260.095,27	0,00	0,00	7.260.095,27	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.446.989,33	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.260.095,27	0,00	0,00	7.260.095,27	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.446.989,33	0,00	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	-	2.926.390,59 D	0,00	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			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	
		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	-	1.593.170,64 D	0,00	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	-	4.333.704,68 D	0,00	0,00	4.333.704,68	D
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170			306.432,00			306.432,00	
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175			452.605,81			452.605,81	
		J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105			443.179,00			443.179,00	
		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			1.104.207,69			1.104.207,69	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.853.818,69 D	0,00	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**		-	37.714.023,13	12.597.346,19	8.695.570,16	41.615.799,16	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.691.418,74	5.539.017,79	3.783.112,38	20.447.324,15	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.490.216,22	403.496,82	257.498,41	2.636.214,63	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.873.167,68	2.261.314,16	970.508,44	6.163.973,40	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.244.563,65	4.090.194,05	3.437.539,14	9.897.218,56	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.287.073,85	303.323,37	246.911,79	2.343.485,43	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	127.582,99	0,00	0,00	127.582,99	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	19.931.988,11	12.597.346,19	8.695.570,16	23.833.764,14	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.800.401,23	5.539.017,79	3.783.112,38	11.556.306,64	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	444.652,99	403.496,82	257.498,41	590.651,40	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.873.167,68	2.261.314,16	970.508,44	6.163.973,40	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.105.375,28	4.090.194,05	3.437.539,14	3.758.030,19	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.691.130,10	303.323,37	246.911,79	1.747.541,68	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.260,83	0,00	0,00	17.260,83	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	19.931.988,11	12.597.346,19	8.695.570,16	23.833.764,14	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.800.401,23	5.539.017,79	3.783.112,38	11.556.306,64	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	444.652,99	403.496,82	257.498,41	590.651,40	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.873.167,68	2.261.314,16	970.508,44	6.163.973,40	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.105.375,28	4.090.194,05	3.437.539,14	3.758.030,19	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.691.130,10	303.323,37	246.911,79	1.747.541,68	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.260,83	0,00	0,00	17.260,83	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.741.032,77 D	6.092.258,62	4.048.406,07	7.784.885,32	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			70.948.650,11	6.092.258,62	4.048.406,07	72.992.502,66	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos			1.301,63			1.301,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.989.632,86 D	3.652.306,87	2.646.967,84	6.994.971,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.345.056,36) D	254.728,04	257.293,16	(1.347.621,48) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.958,82) D	170.563,23	170.617,08	(5.012,67) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	780.981,84 D	1.928.033,08	973.131,07	1.735.883,85 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	306.887,24 D	86.627,40	396,92	393.117,72 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 -	11.485.356,54 D	5.705.470,98	4.466.914,82	12.723.912,70 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(23.205.973,06)			(23.205.973,06)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.178.046,82)			(7.178.046,82)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(12.475.840,22)			(12.475.840,22)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(348.823,14)			(348.823,14)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(115.139,13)			(115.139,13)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(13.819.323,20)			(13.819.323,20)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(211.033,50)			(211.033,50)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(164.784,61)			(164.784,61)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.102.275,98)			(1.102.275,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(891.393,51)			(891.393,51)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(148.542,25)			(148.542,25)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(89.362,58)			(89.362,58)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(276.877,33)			(276.877,33)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.574.458,87)			(2.574.458,87)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(19.170,86)			(19.170,86)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(9.050,86)			(9.050,86)
FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos				14.963,43	239.424,41	172.879,94	81.507,90
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				24.247.041,40	1.303.263,72	358.511,73	25.191.793,39
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				7.996.427,35	190.845,28	165.629,07	8.021.643,56
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				14.601.524,64	376.308,13	181.942,44	14.795.890,33
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				382.565,78			382.565,78
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				115.139,13			115.139,13
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				153.746,67	203.723,53	134.091,73	223.378,47
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,02	0,02	0,02	0,02
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				50.424,37	38.846,35	42.916,87	46.353,85
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				277,84	54.098,42	40.419,01	13.957,25
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.659.825,84	83.345,02	83.332,67	1.659.838,19
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(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				193.274,99	0,00	599,41	192.675,58
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				15.765.215,97	1.666.596,34	2.098.270,34	15.333.541,97
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	7,60	7,60	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				330.270,22	265.538,28	207.631,61	388.176,89
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				1.102.275,98	65.626,78	65.626,78	1.102.275,98
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				919.611,10	48.572,59	76.330,06	891.853,63
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				426.518,99	89.598,50	89.255,20	426.862,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.478.658,30	202.475,52	236.647,83	3.444.485,99
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.170,86	6.032,32	6.032,32	19.170,86
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		11.818,14	1,00	0,00	11.819,14
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		250.040,00			250.040,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		572.245,63	126.169,18	374.611,08	323.803,73
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,04	0,01	0,05	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,05	0,00	0,05
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		319,87	5,17	3,19	321,85
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			0,12	0,00	0,12
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			0,04	0,00	0,04
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		687,67	132.777,93	124.047,19	9.418,41
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.338,91	4.296,23	7.602,18	32,96
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		30.390,87	607.918,44	526,50	637.782,81
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		3.714,82			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 -	2.735.917,86 D	1.580.203,42	1.069.685,63	3.246.435,65 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.480.227,99 D	0,00	0,00	1.480.227,99 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.280.011,89 D	1.870.417,13	706.083,24	5.444.345,78 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.799.074,47 D	2.046.341,59	2.448.465,80	1.396.950,26 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.186.409,51 D	208.508,84	242.680,15	1.152.238,20 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.714,82 D	0,00	0,00	3.714,82 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.705.598,80 D	799.616,59	180.249,27	3.324.966,12 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		1.995.800,24	9.976,39	0,00	2.005.776,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		171.715,72	56.570,82	0,00	228.286,54
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.705.155,67	733.069,38	180.249,27	5.257.975,78
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.074.850,51 D	306.507,50	66.458,91	1.314.899,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	309.481,36 D	148.768,78	205,25	458.044,89 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	598.114,61 D	220.333,80	93.808,12	724.640,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	525.318,97 D	115.819,38	15.942,27	625.196,08 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	197.833,35 D	8.187,13	3.834,72	202.185,76 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(44.974.118,40)	34.619.242,31	38.521.018,34	(48.875.894,43)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.138.408,07)	12.990.554,39	14.746.459,80	(23.894.313,48)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.490.216,22)	968.213,38	1.114.211,79	(2.636.214,63)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.478.831,21)	11.005.053,03	12.295.858,75	(7.769.636,93)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.054.065,52)	8.620.027,01	9.272.681,92	(11.706.720,43)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.685.014,39)	1.035.394,50	1.091.806,08	(2.741.425,97)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(127.582,99)	0,00	0,00	(127.582,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.260.095,27)	122.071,41	122.071,41	(7.260.095,27)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.446.989,33)	122.071,41	122.071,41	(3.446.989,33)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.605.663,53)	0,00	0,00	(1.605.663,53)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.809.501,87)	0,00	0,00	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.260.095,27)	122.071,41	122.071,41	(7.260.095,27)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.446.989,33)	122.071,41	122.071,41	(3.446.989,33)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.605.663,53)	0,00	0,00	(1.605.663,53)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.809.501,87)	0,00	0,00	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.260.095,27)	122.071,41	122.071,41	(7.260.095,27)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.446.989,33)	122.071,41	122.071,41	(3.446.989,33)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.605.663,53)	0,00	0,00	(1.605.663,53)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.809.501,87)	0,00	0,00	(1.809.501,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.260.095,27)	122.071,41	122.071,41	(7.260.095,27)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.446.989,33)	122.071,41	122.071,41	(3.446.989,33)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.663,53)	0,00	0,00	(1.605.663,53)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.809.501,87)	0,00	0,00	(1.809.501,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.926.390,59)	115.675,90	115.675,90	(2.926.390,59)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.593.170,64)	115.675,90	115.675,90	(1.593.170,64)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(326.223,73)	0,00	0,00	(326.223,73)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(609.055,68)	0,00	0,00	(609.055,68)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.125.113,67) C	115.675,90	0,00	(2.009.437,77) C
	BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134			(387.860,01)			(387.860,01)
	CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167			(271.638,09)			(271.638,09)
	E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172			(269.694,00)			(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)	115.675,90	0,00	(85.449,10)
	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			(51.000,00)			(51.000,00)
	HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190			(20.000,00)			(20.000,00)
	KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177			(218.507,00)			(218.507,00)
	ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150			(359.626,44)			(359.626,44)
	OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160			(54.370,20)			(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)			(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 -	(1.298.912,83) C	115.675,90	0,00	(1.183.236,93) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(136.573,73) C	0,00	0,00	(136.573,73) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(587.398,29) C	0,00	0,00	(587.398,29) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(102.228,82) C	0,00	0,00	(102.228,82) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(801.276,92) C	0,00	115.675,90	(916.952,82) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(527.423,53)			(527.423,53)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(12.057,39)			(12.057,39)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(30.306,00)			(30.306,00)
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192			0,00	115.675,90	(115.675,90)
		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		(16.000,00)			(16.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(21.450,00)			(21.450,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(176.400,00)			(176.400,00)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		(990,00)			(990,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.150,00)			(3.150,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(294.257,81) C	0,00	115.675,90	(409.933,71) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(189.650,00) C	0,00	0,00	(189.650,00) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(21.657,39) C	0,00	0,00	(21.657,39) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(295.711,72) C	0,00	0,00	(295.711,72) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.333.704,68)	6.395,51	6.395,51	(4.333.704,68)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.853.818,69)	6.395,51	6.395,51	(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)	0,00	0,00	(1.200.446,19)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.775.076,63) C	6.395,51	0,00	(3.768.681,12) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(306.432,00)			(306.432,00)
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(371.532,43)			(371.532,43)
		J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105		(443.179,00)	6.395,51	0,00	(436.783,49)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(941.224,80)			(941.224,80)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(361.484,00)			(361.484,00)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(297.342,46)			(297.342,46)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(1.053.881,94)			(1.053.881,94)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.803.492,94) C	6.395,51	0,00	(1.797.097,43) 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 -	(1.030.358,89) C	0,00	0,00	(1.030.358,89) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(558.628,05) C	0,00	6.395,51	(565.023,56) C
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(81.073,38)			(81.073,38)
		J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105			0,00	6.395,51	(6.395,51)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(338.215,00)			(338.215,00)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(79.456,38)			(79.456,38)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(9.557,54)			(9.557,54)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(50.325,75)			(50.325,75)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(50.325,75) C	0,00	6.395,51	(56.721,26) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(338.215,00) C	0,00	0,00	(338.215,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(170.087,30) C	0,00	0,00	(170.087,30) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.714.023,13)	34.497.170,90	38.398.946,93	(41.615.799,16)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.691.418,74)	12.868.482,98	14.624.388,39	(20.447.324,15)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.490.216,22)	968.213,38	1.114.211,79	(2.636.214,63)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.873.167,68)	11.005.053,03	12.295.858,75	(6.163.973,40)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.244.563,65)	8.620.027,01	9.272.681,92	(9.897.218,56)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.287.073,85)	1.035.394,50	1.091.806,08	(2.343.485,43)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(127.582,99)	0,00	0,00	(127.582,99)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.931.988,11)	33.811.132,08	37.712.908,11	(23.833.764,14)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.800.401,23)	12.525.463,57	14.281.368,98	(11.556.306,64)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(444.652,99)	837.099,36	983.097,77	(590.651,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.873.167,68)	11.005.053,03	12.295.858,75	(6.163.973,40)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.105.375,28)	8.426.188,82	9.078.843,73	(3.758.030,19)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.691.130,10)	1.017.327,30	1.073.738,88	(1.747.541,68)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.260,83)	0,00	0,00	(17.260,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.931.988,11)	33.811.132,08	37.712.908,11	(23.833.764,14)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.800.401,23)	12.525.463,57	14.281.368,98	(11.556.306,64)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(444.652,99)	837.099,36	983.097,77	(590.651,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.873.167,68)	11.005.053,03	12.295.858,75	(6.163.973,40)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.105.375,28)	8.426.188,82	9.078.843,73	(3.758.030,19)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		1.017.327,30	1.073.738,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05			(1.691.130,10)			(1.747.541,68)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.260,83)	0,00	0,00	(17.260,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.823.086,44	16.922.566,10	24.082.617,30	2.663.035,24
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.551.131,54	7.273.750,07	8.417.401,93	1.407.479,68
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(57.095,86)	539.856,69	529.791,57	(47.030,74)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.040.866,34	3.440.903,42	8.105.177,26	1.376.592,50
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.242.162,05	5.036.362,05	6.508.361,28	770.162,82
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(936.716,80)	631.693,87	521.885,26	(826.908,19)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.260,83)	0,00	0,00	(17.260,83)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.823.086,44 X	16.922.566,10	24.082.617,30	2.663.035,24 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.422.249,96)			(1.422.249,96)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(83.294,36)			(83.294,36)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		19.656,70			19.656,70
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		39.925,62			39.925,62
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(435,29)			(435,29)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(0,24)			(0,24)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,01)			(0,01)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(36.340,93)			(36.340,93)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		152.525,86			152.525,86
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(6.333,43)			(6.333,43)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(85.393,52)			(85.393,52)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.740,76)			(35.740,76)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.472,18)			(8.472,18)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(119.597,39)			(119.597,39)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.789,13)			(6.789,13)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.188,67)			(1.188,67)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,60)			(2.535,60)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(872,02)			(872,02)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.700,00)			(3.700,00)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(39.031,92)			(39.031,92)
		FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.963,43)	172.879,94	239.424,41	(81.507,90)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.700.758,61	7.374.929,11	9.650.376,02	5.425.311,70
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.587.373,58	2.381.885,48	6.438.384,83	530.874,23
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		304.212,61	248.230,44	453.494,96	98.948,09
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		618.160,73	546.362,30	1.042.734,24	121.788,79
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(16.481,55)	356.183,91	273.060,53	66.641,83
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		434,61	0,02	0,02	434,61
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.070,52)	42.916,87	38.846,35	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.766,32)	68.236,33	68.007,08	(10.537,07)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.624.905,78)	83.332,67	83.345,02	(1.624.918,13)
		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		386.325,01	10.673,09	0,00	396.998,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		40.259,11	2.988.258,20	2.829.571,14	198.946,17	
		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	7,60	7,60	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		431.595,74	315.778,35	747.374,09	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	132.598,39	65.626,78	66.971,61	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.523,17	76.356,84	48.585,98	35.294,03	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		23.250,51			23.250,51	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(82.659,53)	89.255,20	89.598,50	(83.002,83)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(953.996,60)	522.055,54	346.890,00	(778.831,06)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.032,32	6.032,32	0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1,00	0,00	1,00	0,00	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(250.040,00)			(250.040,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(484.222,08)	800.285,90	339.006,59	(22.942,77)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		366,80	0,05	0,01	366,84	
		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	0,00	0,05	1.187,06	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(336,11)	3,19	5,17	(338,09)	
		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	0,00	0,12	2.532,10	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		870,86	0,00	0,04	870,82	
		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		6.312,33	329.153,32	233.017,40	102.448,25	
		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		361,09	7.935,14	4.329,19	3.967,04	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		406.539,76	188.966,63	607.918,44	(12.412,05)	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(3.714,82)			(3.714,82)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		923.637,99	180.249,27	476.979,42	626.907,84	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.551.131,54	X 7.273.750,07	8.417.401,93	1.407.479,68	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(57.095,86)	X 539.856,69	529.791,57	(47.030,74)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.040.866,34	X 3.440.903,42	8.105.177,26	1.376.592,50	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.242.162,05	X 5.036.362,05	6.508.361,28	770.162,82	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(936.716,80)	X 631.693,87	521.885,26	(826.908,19)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.260,83)	X 0,00	0,00	(17.260,83)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.722.089,96)	12.681.727,86	4.337.967,95	(4.378.330,05)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.480.230,65)	3.572.286,73	1.956.729,14	(3.864.673,06)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	141.179,14	141.179,14	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.075.948,31)	6.269.051,69	1.252.522,57	(59.419,19)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.165.911,00)	2.539.184,98	827.066,13	(453.792,15)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	160.025,32	160.470,97	(445,65)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.722.089,96) C	12.439.757,97	3.956.715,50	(4.239.047,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.085.851,75)	3.808.662,57	1.495.208,56	(3.772.397,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.188.926,79)	5.154.590,84	1.025.083,24	(59.419,19)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(274.448,81)	331.833,97	57.385,16	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(612.572,71)	782.626,88	170.054,17	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	157.397,24	157.397,24	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			13.908,66	13.908,66	0,00
		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			10.073,68	10.073,68	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		(1.132.527,46)	1.178.048,28	450.030,67	(404.509,85)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(427.762,44)	481.835,81	54.073,37	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			66.971,61	66.971,61	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			13,39	13,39	0,00
		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	140.684,48	140.684,48	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	212.837,41	212.837,41	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			100.240,19	102.693,86	(2.453,67)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			32,96	300,00	(267,04)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.480.230,65) C	3.330.316,84	1.575.476,69	(3.725.390,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	141.179,14	141.179,14	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.075.948,31) C	6.269.051,69	1.252.522,57	(59.419,19) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.165.911,00) C	2.539.184,98	827.066,13	(453.792,15) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	160.025,32	160.470,97	(445,65) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	241.969,89	381.252,45	(139.282,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	241.969,89	381.252,45	(139.282,56)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	241.969,89	381.252,45	(139.282,56) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.730.405,82)	4.165.650,73	4.830.823,19	(3.395.578,28)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.029.305,79)	1.638.239,58	1.969.795,89	(1.360.862,10)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	41.028,14	156.063,53	156.063,53	41.028,14
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(996.806,77)	1.295.097,92	1.646.723,25	(1.348.432,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(629.893,28)	850.641,59	892.774,73	(672.026,42)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(115.428,12)	225.608,11	165.465,79	(55.285,80)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.016.892,94) C	3.939.227,39	4.347.468,58	(1.425.134,13) 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		(736.615,05)	1.679.216,75	1.712.136,30	(769.534,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(123.674,38)	1.005.615,01	1.021.422,49	(139.481,86)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(49.420,50)	25.216,21	94.400,50	(118.604,79)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(45.513,64)	194.365,69	310.566,46	(161.714,41)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.879,39)	69.337,00	155.076,21	(93.618,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	13.908,66	13.908,66	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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	10.073,68	(10.073,68)
		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		(26.539,47)	439.956,99	455.030,87	(41.613,35)
		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	54.073,37	54.073,37	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	66.971,61	(66.971,61)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			13,39	13,39	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		(4.000,00)	144.414,48	140.684,48	(270,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	212.837,41	212.837,41	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	100.239,47	100.240,19	(0,72)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			32,96	32,96	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(565.482,99) C	1.577.092,40	1.789.861,54	(778.252,13) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	141.179,14	141.179,14	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(218.608,52) C	1.225.196,91	1.426.389,45	(419.801,06) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.354,39) C	771.756,58	830.013,13	(225.610,94) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.447,04) C	224.002,36	160.025,32	(1.470,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.713.512,88) C	185.236,15	322.637,17	(1.850.913,90) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(454.536,94)	19.935,46	9.976,39	(444.577,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(192.643,05)	0,00	56.570,82	(249.213,87)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.066.332,89)	165.300,69	256.089,96	(1.157.122,16)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(463.822,80) C	19.959,99	19.216,91	(463.079,72) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	41.028,14 C	14.884,39	14.884,39	41.028,14 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(778.198,25) C	69.901,01	220.333,80	(928.631,04) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(462.538,89) C	78.885,01	62.761,60	(446.415,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.981,08) C	1.605,75	5.440,47	(53.815,80) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	41.187,19	160.717,44	(119.530,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	41.187,19	160.717,44	(119.530,25)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	41.187,19	160.717,44	(119.530,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.302.578,77)	41.187,39	4.461.499,67	(18.722.891,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.841.996,33)	41.187,19	1.937.442,02	(7.738.251,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(428.585,27)	0,00	156.063,53	(584.648,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.841.278,94)	0,00	1.291.435,67	(6.132.714,61)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.551.733,05)	0,20	850.641,59	(3.402.374,44)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(638.985,18)	0,00	225.916,86	(864.902,04)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.010.417,73) C	41.187,39	4.276.263,52	(17.245.493,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.752.887,62)	41.187,19	1.831.314,48	(8.543.014,91)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.319.801,71)	0,00	1.001.952,76	(2.321.754,47)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(818.380,53)	0,00	25.216,21	(843.596,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.125.684,42)	0,00	194.365,69	(2.320.050,11)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(33.742,64)			(33.742,64)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(156.374,92)	0,00	67.015,97	(223.390,89)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(50.325,75)			(50.325,75)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	13.908,66	(13.908,66)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(741.691,43)	0,20	439.956,99	(1.181.648,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(169.318,91)	0,00	54.073,37	(223.392,28)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	13,39	(13,39)
		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		(176.187,34)	0,00	144.723,23	(320.910,57)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.768,28)			(2.768,28)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(88.023,55)	0,00	212.837,41	(300.860,96)
		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)	0,00	102.412,27	(109.412,27)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	32,96	(32,96)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(436.930,63)	0,00	188.440,13	(625.370,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.320.005,67) C	41.187,19	1.917.482,03	(7.196.300,51) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(383.853,51) C	0,00	141.179,14	(525.032,65) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.297.609,30) C	0,00	1.221.534,66	(5.519.143,96) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.391.916,16) C	0,20	771.756,58	(3.163.672,54) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(617.033,09) C	0,00	224.311,11	(841.344,20) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.038.209,43) C	0,00	185.236,15	(1.223.445,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(37.037,40)	0,00	24.730,76	(61.768,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(121.860,40)			(121.860,40)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(879.311,63)	0,00	160.505,39	(1.039.817,02)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(268.039,05) C	0,00	19.959,99	(287.999,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.731,76) C	0,00	14.884,39	(59.616,15) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(543.669,64) C	0,00	69.901,01	(613.570,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.816,89) C	0,00	78.885,01	(238.701,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.952,09) C	0,00	1.605,75	(23.557,84) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(253.951,61) C	0,00	0,00	(253.951,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(253.951,61)			(253.951,61)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(253.951,61) C	0,00	0,00	(253.951,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.782.035,02)	686.038,82	686.038,82	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	343.019,41	343.019,41	(8.891.017,51)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.139.188,37)	193.838,19	193.838,19	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(595.943,75)	18.067,20	18.067,20	(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)	686.038,82	686.038,82	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	343.019,41	343.019,41	(8.891.017,51)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.139.188,37)	193.838,19	193.838,19	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(595.943,75)	18.067,20	18.067,20	(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)	686.038,82	686.038,82	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.891.017,51)	343.019,41	343.019,41	(8.891.017,51)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.139.188,37)	193.838,19	193.838,19	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(595.943,75)	18.067,20	18.067,20	(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)	686.038,82	686.038,82	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	343.019,41	343.019,41	(8.891.017,51)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.139.188,37)	193.838,19	193.838,19	(6.139.188,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(595.943,75)	18.067,20	18.067,20	(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 -	(7.863.061,47) C	343.019,41	0,00	(7.520.042,06) 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		393.342,06	152.325,96	0,00	545.668,02
		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		634.613,98	190.693,45	0,00	825.307,43
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	308,75	0,00	308,75 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.652.221,17) C	131.114,02	0,00	(1.521.107,15) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.504.574,39) C	193.838,19	0,00	(5.310.736,20) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(595.943,75) C	17.758,45	0,00	(578.185,30) 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 -	(1.027.956,04) C	0,00	343.019,41	(1.370.975,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(393.342,06)	0,00	152.325,96	(545.668,02)
		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		(634.613,98)	0,00	190.693,45	(825.307,43)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	308,75	(308,75) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(393.342,06) C	0,00	131.114,02	(524.456,08) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(634.613,98) C	0,00	193.838,19	(828.452,17) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	17.758,45	(17.758,45) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.863.061,47) C	343.019,41	0,00	(7.520.042,06) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		591.025,41	152.097,73	0,00	743.123,14
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			308,75	0,00	308,75
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			2.172,80	0,00	2.172,80
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		436.930,63	188.440,13	0,00	625.370,76
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.863.061,47) C	342.710,66	0,00	(7.520.350,81) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	308,75	0,00	308,75 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.027.956,04) C	0,00	343.019,41	(1.370.975,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(591.025,41)	0,00	152.097,73	(743.123,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	308,75	(308,75)
		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	2.172,80	(2.172,80)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(436.930,63)	0,00	188.440,13	(625.370,76)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.027.956,04) C	0,00	342.710,66	(1.370.666,70) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	308,75	(308,75) C
				0,00	124.879.627,22	124.879.627,22	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

Abril

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

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
70095957391

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
771.662.053-34

VALTERES VELOSO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC:6.068/O-PI
72790458391

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 13/09/2026 22:07:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 13/09/2026 22:07:39**