PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.482.806,11	21.827.483,16	18.785.269,23	19.525.020,04
100000000	01	**ATIVO**	-	7.463.029,00	10.003.272,02	9.022.243,74	8.444.057,28
100000000	02	**ATIVO**	-	75.116,60	282.035,93	285.165,15	71.987,38
100000000	03	**ATIVO**	-	3.211.906,52	2.810.798,33	2.810.955,40	3.211.749,45
100000000	04	**ATIVO**	-	3.889.843,55	7.680.557,19	5.685.134,64	5.885.266,10
100000000	05	**ATIVO**	-	1.825.649,61	1.022.772,43	939.591,36	1.908.830,68
100000000	06	**ATIVO**	-	17.260,83	28.047,26	42.178,94	3.129,15
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.459.752,78	21.129.275,10	18.785.269,23	7.803.758,65
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.003.866,57	9.526.235,75	9.022.243,74	4.507.858,58
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.302,60	282.035,93	285.165,15	32.173,38
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.258,79	2.810.798,33	2.810.955,40	31.101,72
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	489.424,35	7.671.077,19	5.685.134,64	2.475.366,90
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	882.639,64	811.080,64	939.591,36	754.128,92
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.260,83	28.047,26	42.178,94	3.129,15
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.892.923,56	20.552.492,54	18.304.706,89	7.140.709,21
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.658.388,53	9.273.505,48	8.815.450,73	4.116.443,28
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.856,67	277.726,24	280.714,65	3.868,26
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	535,05	2.780.218,12	2.780.375,19	377,98
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	332.492,86	7.435.836,71	5.497.965,43	2.270.364,14
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	877.389,62	770.523,66	901.386,88	746.526,40
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.260,83	14.682,33	28.814,01	3.129,15
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.892.923,56	20.485.520,93	18.237.735,28	7.140.709,21
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.658.388,53	9.273.505,48	8.815.450,73	4.116.443,28
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.856,67	277.726,24	280.714,65	3.868,26
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	535,05	2.780.218,12	2.780.375,19	377,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	332.492,86	7.368.865,10	5.430.993,82	2.270.364,14
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	877.389,62	770.523,66	901.386,88	746.526,40
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.260,83	14.682,33	28.814,01	3.129,15
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.892.923,56	20.485.520,93	18.237.735,28	7.140.709,21
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.658.388,53	9.273.505,48	8.815.450,73	4.116.443,28
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.856,67	277.726,24	280.714,65	3.868,26
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	535,05	2.780.218,12	2.780.375,19	377,98
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.492,86	7.368.865,10	5.430.993,82	2.270.364,14
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	877.389,62	770.523,66	901.386,88	746.526,40
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.260,83	14.682,33	28.814,01	3.129,15
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.755.183,25 D	10.282.326,29	12.823.942,48	(786.432,94) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667-0 (CODEVASF CONV)		0,00	119.087,99	119.087,99	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)		0,00	14.422,47	14.391,54	30,93
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	57.062,07	57.062,07	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		4.850,64	213.282,61	213.282,61	4.850,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		0,00	1.400.719,61	1.400.719,61	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	48.797,50	48.797,50	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	22.819,76	22.819,76	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)		0,00	17.636,89	17.636,89	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)		0,00	38.346,18	38.346,18	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		0,00	1.052.094,73	979.844,73	72.250,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987-6 (PROCAD SUAS)			12.000,00	12.000,00	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)		0,00	9.266,00	9.266,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X (BB SIGTV220930220250001 GND3)		0,00	26.734,11	26.734,11	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	97.746,60	97.746,60	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	25.646,90	25.646,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X (BB EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0 (BB EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0 (BB EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)				0,00	79.530,87	79.530,87	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48430-X (48430-X EMENDA INDIVIDUAL)					750.000,00	750.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48431-8 (48431-8 EMENDA)					487.461,53	487.461,53	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48521-7 (48521-7 GND3)					150.000,00	150.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)					1.442.000,00	1.442.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)					0,00	200.000,00	(200.000,00)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041-2 (FMAS FUND MUNICI)				0,00	89.907,84	89.907,84	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)				0,00	76.745,46	76.745,46	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)				0,00	2.137,68	2.137,68	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)				(6,35)	6,35	0,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)				313,42			313,42
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17100-X (17100-X DEFESA CIVIL)					166.950,00	166.950,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)				0,00	384.297,99	384.297,99	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)				0,00	47,14	47,14	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146-5 (283146-5)				0,00	1.124,96	1.124,96	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)				0,00	130,82	130,82	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)				0,00	885,86	885,86	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)				338,09	890,33	0,00	1.228,42
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)				0,00	3.263,27	3.263,27	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				0,00	513.161,91	1.783.426,79	(1.270.264,88)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				0,00	358.428,15	172.779,88	185.648,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)				0,00	21.103,09	21.103,09	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)				0,00	21.762,96	21.762,96	0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:137-6 (137-6 IPVA)				6.788,55	355,06	7.143,61	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)				11.367,25	7.651,79	11.267,95	7.751,09
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34-1 (34-1 IPVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:4-0 (4-0 CAIXA)				488,16	0,00	488,16	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:46-5 (46-5 C SALARIO)				102,17	0,00	102,17	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569446399-0 (569446399-0 EMENDA INDIVIDUAL)					398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429699-5 (574429699-5)					488,16	0,00	488,16
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232282-7 (575232282-7 IPVA)					73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575235102-9 (575235102-9 IPVA)					6.788,55	73,00	6.715,55
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589911-4 (575589911-4 C SALÁRIO)					102,17	0,00	102,17
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	255.937,42	255.937,42	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241-5 (647241-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246-6 (647246-6)				0,00	47.642,30	47.642,30	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1 (647260-1)				0,00	1.659.788,21	1.659.788,21	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1APL (647260-1)				1.724.488,03	0,00	1.724.488,03	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094-2 (71094-2)				0,00			0,00
111110200 (2) 01		CONTA ÚNICA	P F	1.750.301,61 D	3.896.572,45	6.496.117,84	(849.243,78) D
111110200 (2) 02		CONTA ÚNICA	P F	4.850,64 D	213.282,61	213.282,61	4.850,64 D
111110200 (2) 03		CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.400.719,61	1.400.719,61	0,00 D
111110200 (2) 04		CONTA ÚNICA	P F	31,00 D	4.311.087,50	4.253.189,23	57.929,27 D
111110200 (2) 05		CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	446.241,65	446.241,65	0,00 D
111110200 (2) 06		CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	14.422,47	14.391,54	30,93 D
111111900 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4,23) D	2.731.636,09	1.447.019,48	1.284.612,38 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				0,00	729.053,90	729.053,90	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)					400.000,00	200.000,00	200.000,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)				(4,23)			(4,23)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				0,00	1.602.582,19	332.317,31	1.270.264,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				0,00	0,00	185.648,27	(185.648,27)
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4,23) D	1.602.582,19	332.317,31	1.270.260,65 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	729.053,90	729.053,90	0,00 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	400.000,00	385.648,27	14.351,73 D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	627.069,00	699.349,93	(72.280,93) D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)					0,00	30,93	(30,93)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)				0,00	10.009,65	10.009,65	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				0,00	471.014,63	471.014,63	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)				0,00	0,03	72.250,03	(72.250,00)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)				0,00	51.755,03	51.755,03	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 (EMENDA)				0,00	94.289,66	94.289,66	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 10.009,65	10.009,65	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 471.014,63	471.014,63	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 0,03	72.250,03	(72.250,00)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 146.044,69	146.044,69	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 0,00	30,93	(30,93)	D
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00	D 16.603,73	16.603,73	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)				0,00	16.603,73	16.603,73	0,00	
111113000	(2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00	D 16.603,73	16.603,73	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.137.744,54	D 6.827.885,82	3.250.819,66	6.714.810,70	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667 (CODEVASF APL CON)				136.642,74	805,59	113.417,13	24.031,20	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)				26.976,77	209,64	7.402,26	19.784,15	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)				3.960,82	7.827,33	8.813,27	2.974,88	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)				2.006,03	64.443,63	67.432,04	(982,38)	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)				10.537,08	41,85	10.009,65	569,28	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)				535,05	179.429,98	179.587,05	377,98	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)				62.948,54	19.029,98	0,00	81.978,52	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)				43.276,41	4.815,47	18.143,29	29.948,59	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)				108,41	1,80	0,90	109,31	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)				3.113,17	1.729,98	3.436,63	1.406,52	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)				71.961,47	466,43	36.854,40	35.573,50	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)				313.893,73	403.738,42	441.242,24	276.389,91	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)				906,66	7,53	0,00	914,19	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)				33,62	0,54	0,27	33,89	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)				16,25	0,28	0,14	16,39	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)				17.260,83	259,86	14.391,54	3.129,15	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)				215,77	3,58	1,79	217,56	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)				13.772,18	12.337,80	168,90	25.941,08	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)				8.928,22	73,94	18,00	8.984,16	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)				50,04	0,41	0,00	50,45	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)				34,05	0,28	0,00	34,33	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)				702,78	5,84	0,00	708,62	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)				1.420,23	11,78	0,00	1.432,01	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)				6.252,52	3.043,70	6.287,85	3.008,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)				0,28			0,28	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)				0,82	0,01	0,00	0,83	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)				366,07	3,04	0,00	369,11	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)				0,51	0,01	0,00	0,52	
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)				28.550,08	722,13	26.710,11	2.562,10	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)				194,42	43.168,49	42.003,01	1.359,90	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)				96,17	0,80	0,00	96,97	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)				1.217,35	9.681,36	1.478,56	9.420,15	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X APL (BB EMENDA APL)				0,00			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)				413.715,75	3.223,32	77.972,70	338.966,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)				936,44	2,94	0,00	939,38	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48430 (A48430 EMENDA INDIVIDUAL)					754.975,25	0,00	754.975,25	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48431 (A48431 EMENDA INDIVIDUAL)					200.809,39	144.483,02	56.326,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48432 (A48432-6 EMENDA INDIVIDUAL)					201.160,31	0,00	201.160,31	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48521-7 (A48521-7 GND3)					150.371,78	0,00	150.371,78	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48650-7 (A48650-7 EMENDA BANCADA)					723.684,14	0,00	723.684,14	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48772-4 (A48772-4)					200.000,00	0,00	200.000,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)				561,03	28,22	321,35	267,90	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)				0,58			0,58	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)				44.628,43	38.367,05	38.133,29	44.862,19	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)				2,29	0,02	0,00	2,31	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)				79,93	0,66	0,00	80,59	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)				137,47	1,27	0,00	138,74	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)				3,50	0,02	0,00	3,52	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)				1,20	0,01	0,00	1,21	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)				3,11	0,03	0,00	3,14	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)				106,06	2.147,55	0,00	2.253,61	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3A (MUNICIPIO DE SANTA LUZ APL)				52.239,82	879,07	0,00	53.118,89	
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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132 (APLICAÇÃO ICMS)				225,23	168.324,11	167.245,12	1.304,22	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)				1.593,16	46,52	0,00	1.639,68	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)				87,70	1.109,65	4,80	1.192,55	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)				4.134,91	118,36	4,80	4.248,47	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)				3.879,75	3.354,32	0,00	7.234,07	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)				48.012,23	460.492,11	456.356,91	52.147,43	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)				6.961,44	166.480,28	127.032,80	46.408,92	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)				366,80	6.843,44	7.130,23	80,01	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)				0,68	0,01	0,00	0,69	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)				1.560,55	14.794,93	7.000,00	9.355,48	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8778 (8778 APL)				0,06			0,06	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:A17100-X (A17100-X DEFESA CIVIL)					168.196,31	0,00	168.196,31	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)				7.881,89	51,61	7.600,18	333,32	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)				8.013,40	0,00	8.013,40	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)				65.327,49	330,92	49.402,53	16.255,88	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)				146.379,74	1.152,21	89.799,68	57.732,27	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:625025 (APLICAÇÃO)				251,15			251,15	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235 (647235)				679.448,55	0,00	679.448,55	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241 (647241)				119.597,39			119.597,39	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246 (647246)				324.087,42	2.984,58	44.860,92	282.211,08	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)				368.537,35	0,00	368.537,35	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184282-4 (A574184282-4)					371.931,27	0,00	371.931,27	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184316-2 (A574184316-2)					685.705,72	0,00	685.705,72	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184341-3 (A574184341-3)					1.740.369,16	0,00	1.740.369,16	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A575232282-7 (A575232282-7 IPVA)					8.087,80	73,00	8.014,80	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.908.091,15 D	3.747.737,46	1.960.402,20	3.695.426,41	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.006,03 D	64.443,63	67.432,04	(982,38)	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	535,05 D	179.429,98	179.587,05	377,98	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	332.461,86 D	2.657.777,57	719.906,29	2.270.333,14	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	877.389,62 D	178.237,32	309.100,54	746.526,40	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.260,83 D	259,86	14.391,54	3.129,15	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	66.971,61	66.971,61	0,00	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	66.971,61	66.971,61	0,00	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.971,61	66.971,61	0,00	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.971,61	66.971,61	0,00	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	0,00 D	66.971,61	66.971,61	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				0,00	66.971,61	66.971,61	0,00	
111210200	(2)	04 BANCOS	P F	0,00 D	66.971,61	66.971,61	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	399.775,39	79.723,39	25.930,75	453.568,03	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	312.192,81	71.696,27	25.759,01	358.130,07	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.445,93	0,00	140,81	28.305,12	
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**	-	23.162,89	5.643,69	0,00	28.806,58	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.250,02	2.352,50	0,00	7.602,52	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30,93	30,93	0,00	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.300,00	3.803,95	0,00	33.103,95	
113100000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113100000		04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	3.803,95	0,00	3.803,95	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.300,00	3.803,95	0,00	33.103,95	
113110000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110000		04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.803,95	0,00	3.803,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	29.300,00	3.803,95	0,00	33.103,95
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	3.803,95	0,00	3.803,95
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	29.300,00 D	3.803,95	0,00	33.103,95 D
		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3421 TP:3 3421				3.803,95	0,00	3.803,95
		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
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	3.803,95	0,00	3.803,95 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(11.689,29)	30,93	2.659,34	(14.317,70)
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(10.835,22)	0,00	2.487,60	(13.322,82)
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(854,07)	0,00	140,81	(994,88)
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	30,93	30,93	0,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.689,29)	30,93	2.659,34	(14.317,70)
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.835,22)	0,00	2.487,60	(13.322,82)
113210000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(854,07)	0,00	140,81	(994,88)
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30,93	30,93	0,00
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	(10.835,22) D	0,00	2.487,60	(13.322,82) D
					4,23			4,23
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194			(21.678,90)	0,00	4.975,20	(26.654,10)
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P	F	(10.835,22) D	0,00	2.487,60	(13.322,82) D
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	30,93	30,93	0,00 D
						30,93	30,93	0,00
113210700	(3) 06	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	30,93	30,93	0,00 D
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	(854,07) D	0,00	140,81	(994,88) D
					(703,98)	0,00	140,81	(844,79)
		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	(854,07) D	0,00	140,81	(994,88) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	119.530,25	38.616,16	10.008,14	148.138,27
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	119.530,25	38.616,16	10.008,14	148.138,27
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.530,25	38.616,16	10.008,14	148.138,27
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.530,25	38.616,16	10.008,14	148.138,27
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	119.530,25	38.616,16	10.008,14	148.138,27
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	119.530,25	38.616,16	10.008,14	148.138,27
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	119.530,25 D	38.616,16	10.008,14	148.138,27 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)			2.064,95			2.064,95
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)			1.970,64			1.970,64
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)			5,00			5,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)			291,34	0,00	8,14	283,20
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)			115.198,32	35.000,00	10.000,00	140.198,32
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)				3.616,16	0,00	3.616,16
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	119.530,25 D	38.616,16	10.008,14	148.138,27 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	262.634,43	37.272,35	13.263,27	286.643,51
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	203.497,78	33.080,11	13.263,27	223.314,62
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**		-	23.162,89	1.839,74	0,00	25.002,63
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.250,02	2.352,50	0,00	7.602,52
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.634,43	37.272,35	13.263,27	286.643,51
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.497,78	33.080,11	13.263,27	223.314,62
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**		-	23.162,89	1.839,74	0,00	25.002,63
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.250,02	2.352,50	0,00	7.602,52
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	110.108,57 D	37.272,35	13.263,27	134.117,65 D
					2.730,58	2.489,74	0,00	5.220,32
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120			100,00			100,00
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(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	5.044,54	0,00	201.296,11	
		BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		15.226,59			15.226,59	
		BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,05			0,05	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104			7.527,18	0,00	7.527,18	
		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	4.705,00	0,00	10.198,32	
		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	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			13.759,95	0,00	13.759,95	
		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		50.542,60	5.248,80	13.263,27	42.528,13	
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127			849,64	0,00	849,64	
		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	50.971,92 D	33.080,11	13.263,27	70.788,76	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	23.162,89 D	1.839,74	0,00	25.002,63	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.250,02 D	2.352,50	0,00	7.602,52	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**	-	167.053,83	497.059,17	454.631,59	209.481,41	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	33.285,23	181.034,00	181.034,00	33.285,23	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.309,69	4.309,69	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	30.580,21	30.580,21	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	133.768,60	229.596,79	187.169,21	176.196,18	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	38.204,48	38.204,48	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	167.053,83	497.059,17	454.631,59	209.481,41	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	33.285,23	181.034,00	181.034,00	33.285,23	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.309,69	4.309,69	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	30.580,21	30.580,21	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	133.768,60	229.596,79	187.169,21	176.196,18	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	38.204,48	38.204,48	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.053,83	497.059,17	454.631,59	209.481,41
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.285,23	181.034,00	181.034,00	33.285,23
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.309,69	4.309,69	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.580,21	30.580,21	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.768,60	229.596,79	187.169,21	176.196,18
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.204,48	38.204,48	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	167.053,83 D	440.920,09	398.492,51	209.481,41 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	33.285,23 D	127.560,92	127.560,92	33.285,23 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.309,69	4.309,69	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.580,21	30.580,21	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	133.768,60 D	229.596,79	187.169,21	176.196,18 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	35.538,48	35.538,48	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.334,00	13.334,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	43.413,44	43.413,44	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	40.747,44	40.747,44	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	12.725,64	12.725,64	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.725,64	12.725,64	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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**	-	11.023.053,33	698.208,06	0,00	11.721.261,39
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.459.162,43	477.036,27	0,00	3.936.198,70
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	9.480,00	0,00	3.409.899,20
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	943.009,97	211.691,79	0,00	1.154.701,76
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	11.023.053,33	698.208,06	0,00	11.721.261,39
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.459.162,43	477.036,27	0,00	3.936.198,70
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	9.480,00	0,00	3.409.899,20
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	943.009,97	211.691,79	0,00	1.154.701,76
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.695.204,85	156.987,52	0,00	3.852.192,37
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	378.512,60	72.665,44	0,00	451.178,04
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	9.480,00	0,00	1.583.196,63
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	341.134,79	74.842,08	0,00	415.976,87
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.695.204,85	156.987,52	0,00	3.852.192,37
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	378.512,60	72.665,44	0,00	451.178,04
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	9.480,00	0,00	1.583.196,63
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	341.134,79	74.842,08	0,00	415.976,87
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.932.196,74	101.453,44	0,00	2.033.650,18
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	248.175,59	59.483,44	0,00	307.659,03
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	9.480,00	0,00	397.039,02
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	53.459,30	32.490,00	0,00	85.949,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	41.970,00	0,00	41.970,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	9.480,00	0,00	9.480,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	32.490,00	0,00	32.490,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.175,29 D	0,00	0,00	48.175,29	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.175,29 D	0,00	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	9.910,20	0,00	128.422,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	60.837,02 D	9.910,20	0,00	70.747,22	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	1.556.499,15 D	49.573,24	0,00	1.606.072,39	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.163,28 D	49.573,24	0,00	148.736,52	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	20.699,00	0,00	79.139,29	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.444,79	9.545,00	0,00	26.989,79	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.995,50	0,00	0,00	40.995,50	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	11.154,00	0,00	11.154,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	58.440,29 D	20.699,00	0,00	79.139,29	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.444,79 D	9.545,00	0,00	26.989,79	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.995,50 D	0,00	0,00	40.995,50	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	11.154,00	0,00	11.154,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	237.190,31	34.835,08	0,00	272.025,39	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.000,21	3.637,00	0,00	8.637,21	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.020,00	0,00	0,00	140.020,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.653,60	0,00	0,00	57.653,60	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.053,50	31.198,08	0,00	50.251,58	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.641,00 D	3.939,08	0,00	40.580,08	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	2.837,00	0,00	2.837,00	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
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	1.102,08	0,00	1.102,08	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	30.896,00	0,00	90.649,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	970,00 D	800,00	0,00	1.770,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.706,00 D	0,00	0,00	2.706,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	30.096,00	0,00	34.100,70	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**		-	7.499.566,14	541.220,54	0,00	8.040.786,68	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.252.367,49	404.370,83	0,00	3.656.738,32	
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	136.849,71	0,00	738.724,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.499.566,14	541.220,54	0,00	8.040.786,68	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.252.367,49	404.370,83	0,00	3.656.738,32	
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	136.849,71	0,00	738.724,89	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.361.902,08	541.220,54	0,00	7.903.122,62	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.114.703,43	404.370,83	0,00	3.519.074,26	
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	136.849,71	0,00	738.724,89	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.306.074,02 D	541.220,54	0,00	7.847.294,56	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.058.875,37 D	404.370,83	0,00	3.463.246,20	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	136.849,71	0,00	738.724,89	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(14.169.187,48)	4.351.664,46	4.975.084,12	(14.792.607,14)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.075.154,56)	1.526.823,01	1.881.260,45	(5.429.592,00)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.693,17)	148.979,79	149.977,49	(76.690,87)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.990.484,98)	1.335.183,58	1.457.395,26	(3.112.696,66)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.300.711,47)	919.300,91	1.041.550,50	(4.422.961,06)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.710.327,92)	406.985,63	430.508,88	(1.733.851,17)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	14.391,54	14.391,54	(16.815,38)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.280.721,90)	4.351.664,46	4.975.084,12	(3.904.141,56)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.246.005,72)	1.526.823,01	1.881.260,45	(1.600.443,16)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	41.028,14	148.979,79	149.977,49	40.030,44
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.348.432,10)	1.335.183,58	1.457.395,26	(1.470.643,78)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(672.026,42)	919.300,91	1.041.550,50	(794.276,01)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.285,80)	406.985,63	430.508,88	(78.809,05)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	14.391,54	14.391,54	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(588.545,85)	2.003.493,31	1.994.214,22	(579.266,76)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(299.652,14)	534.199,09	443.122,79	(208.575,84)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.667,61	65.667,61	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(207.485,31)	905.231,51	917.031,86	(219.285,66)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(81.408,40)	431.110,29	501.107,15	(151.405,26)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	67.284,81	67.284,81	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(652.809,58)	1.677.932,27	1.742.378,16	(717.255,47)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(363.915,87)	352.735,11	335.383,79	(346.564,55)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.558,00	57.558,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(207.485,31)	799.702,18	811.502,53	(219.285,66)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(81.408,40)	401.310,70	471.307,56	(151.405,26)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	66.626,28	66.626,28	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(652.809,58)	1.677.932,27	1.742.378,16	(717.255,47)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(363.915,87)	352.735,11	335.383,79	(346.564,55)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.558,00	57.558,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(207.485,31)	799.702,18	811.502,53	(219.285,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.408,40)	401.310,70	471.307,56	(151.405,26)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.626,28	66.626,28	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(352.809,58)	1.677.932,27	1.742.378,16	(417.255,47)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(63.915,87)	352.735,11	335.383,79	(46.564,55)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.558,00	57.558,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(207.485,31)	799.702,18	811.502,53	(219.285,66)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(81.408,40)	401.310,70	471.307,56	(151.405,26)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	66.626,28	66.626,28	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(333.900,63) C	1.606.771,36	1.657.952,53	(385.081,80)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(63.915,87) C	352.194,78	334.843,46	(46.564,55)	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	(188.576,36) C	754.116,53	752.652,16	(187.111,99)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(81.408,40) C	388.037,27	458.034,13	(151.405,26)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	65.815,78	65.815,78	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.908,95) C	36.859,99	50.124,71	(32.173,67)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.951,00	10.951,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.908,95) C	18.908,95	32.173,67	(32.173,67)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.189,54	6.189,54	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	34.300,92	34.300,92	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	26.676,70	26.676,70	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.083,89	7.083,89	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(300.000,00)	0,00	0,00	(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	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	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(300.000,00) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(300.000,00) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110600	(21)01	PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	64.263,73	325.561,04	251.836,06	137.988,71	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	64.263,73	181.463,98	107.739,00	137.988,71	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.109,61	8.109,61	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	105.529,33	105.529,33	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.799,59	29.799,59	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	658,53	658,53	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	64.263,73	147.449,96	73.724,98	137.988,71	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	64.263,73	147.449,96	73.724,98	137.988,71	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	147.449,96	73.724,98	73.724,98	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	147.449,96	73.724,98	73.724,98	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	73.724,98	0,00	73.724,98	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195				73.724,98	0,00	73.724,98	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	73.724,98	0,00	73.724,98	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	73.724,98	73.724,98	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195				73.724,98	73.724,98	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	73.724,98	73.724,98	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21) C	0,00	0,00	(189.875,21)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(189.875,21)			(189.875,21)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	254.138,94 C	0,00	0,00	254.138,94	C
					(30.104,34)			(30.104,34)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			284.243,28			284.243,28	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21) C	0,00	0,00	(189.875,21)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	254.138,94 C	0,00	0,00	254.138,94	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	172.234,93	172.234,93	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.137,87	28.137,87	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.109,61	8.109,61	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	105.529,33	105.529,33	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.799,59	29.799,59	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	658,53	658,53	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	172.234,93	172.234,93	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	28.137,87	28.137,87	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.109,61	8.109,61	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	105.529,33	105.529,33	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.799,59	29.799,59	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	658,53	658,53	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	172.234,93	172.234,93	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	28.137,87	28.137,87	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.109,61	8.109,61	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	105.529,33	105.529,33	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.799,59	29.799,59	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	658,53	658,53	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.876,15	5.876,15	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.876,15	5.876,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(838.562,15)	2.077.953,07	2.598.329,40	(1.358.938,48)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(482.073,86)	955.649,87	1.386.356,23	(912.780,22)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.773,33	63.773,33	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(212.315,75)	275.799,40	306.372,42	(242.888,77)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(143.902,54)	440.255,51	474.329,40	(177.976,43)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(270,00)	328.083,42	353.106,48	(25.293,06)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.391,54	14.391,54	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(838.562,15)	2.077.953,07	2.598.329,40	(1.358.938,48)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(482.073,86)	955.649,87	1.386.356,23	(912.780,22)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.773,33	63.773,33	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(212.315,75)	275.799,40	306.372,42	(242.888,77)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(143.902,54)	440.255,51	474.329,40	(177.976,43)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(270,00)	328.083,42	353.106,48	(25.293,06)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.391,54	14.391,54	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838.562,15)	2.077.953,07	2.598.329,40	(1.358.938,48)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(482.073,86)	955.649,87	1.386.356,23	(912.780,22)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.773,33	63.773,33	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.315,75)	275.799,40	306.372,42	(242.888,77)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.902,54)	440.255,51	474.329,40	(177.976,43)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(270,00)	328.083,42	353.106,48	(25.293,06)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.391,54	14.391,54	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(838.562,15)	2.065.857,67	2.592.281,70	(1.364.986,18)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(482.073,86)	943.554,47	1.380.308,53	(918.827,92)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	63.773,33	63.773,33	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(212.315,75)	275.799,40	306.372,42	(242.888,77)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(143.902,54)	440.255,51	474.329,40	(177.976,43)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(270,00)	328.083,42	353.106,48	(25.293,06)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.391,54	14.391,54	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(648.741,20) C	1.804.871,38	2.342.562,50	(1.186.432,32) C
				(29.823,75)			(29.823,75)
		31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192		0,00	0,00	800,00	(800,00)
		A F DE CASTRO NETO COD:381 TP:1 35829189000104		0,00			0,00
		A FABIANO DE S LTDA COD:2864 TP:1 39346199000140		(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
		A L MONTEIRO-ME COD:1430 TP:1 14424000000123		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:475 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		A P FERREIRA FIGUEIREDO COD:1503 TP:1 10658172000100		0,00			0,00
		A T KOLLING MARTINS COD:1122 TP:1 02454546000148		0,00			0,00
		AB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA COD:1599 TP:1 52919680000145		0,00			0,00
		ABENONIAS DA SILVA NASCIMENTO COD:83 TP:2 03315753377		0,00			0,00
		ABNASIA DE LIMA PEREIRA COD:3324 TP:2 11599159465		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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		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		(1.621,00)	1.621,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:3219 TP:1 28570856000111		(93.036,90)			(93.036,90)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151		(2.708,75)	3.046,40	925,72	(588,07)
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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
ALEX SANTOS DA SILVA COD:324 TP:2 00472725386		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ALINE DIAS ALVES COD:1528 TP:2 03984269374		0,00			0,00
ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390		0,00			0,00
ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00	1.640,00	1.640,00	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		(3.242,00)	3.242,00	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		(1.675,00)	1.675,00	1.837,00	(1.837,00)
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA COD:2064 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA COD:2410 TP:2 08794483345		(1.621,00)	1.621,00	4.863,00	(4.863,00)
ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		(11.643,06)	15.279,82	13.271,46	(9.634,70)
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		(3.242,00)	3.242,00	1.621,00	(1.621,00)
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	2.700,00	2.700,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO ARIOSTO BARROS MARTINS COD:2640 TP:2 00092205348		0,00			0,00
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA COD:2582 TP:2 55440118349		0,00			0,00
ANTÔNIO MUNIZ SILVA COD:2745 TP:2 00441004342		0,00	1.621,00	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
APROVA CONTAS LTDA COD:3445 TP:1 53913131000126			9.367,00	9.367,00	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	28.879,55	28.879,55	0,00
ARIOSTO FERNANDES DA SILVA COD:1066 TP:2 02837928330		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
AURIANE DE CARVALHO BARROS COD:2722 TP:2 01363429302		1.031,00	1.031,00	0,00
AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164	(20.147,36)	53.572,66	85.988,54	(52.563,24)
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI COD:353 TP:1 07217375000157	0,00	800,00	800,00	0,00
AYLAN RIBEIRO MARTINS COD:199 TP:2 06838280370	0,00			0,00
AYLON LEAL BRAGA COD:152 TP:2 03888089344	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947	0,00	235,18	235,18	0,00
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403	(265,89)	2.068,83	2.068,83	(265,89)
BEATRIZ FERREIRA BORGES COD:2608 TP:2 04830042354	0,00			0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100	0,00			0,00
BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS COD:2666 TP:2 35048484304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139	0,00			0,00
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304	0,00			0,00
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374	0,00			0,00
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305	0,00			0,00
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365	0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386	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	0,00	47.050,03	196.991,98	(149.941,95)
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	(1.195,00)	10.863,20	64.765,60	(55.097,40)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104	0,00	219,00	219,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:3330 TP:2 00004625358	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARTORIO UNICO OFICIO COD:372 TP:1 05819719000172	0,00			0,00
CASSIA DA SILVA GOMES COD:139 TP:2 03455449352	0,00			0,00
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			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	(3.242,00)	1.621,00	0,00	(1.621,00)
CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA COD:1973 TP:2 70314098372	0,00			0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	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			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	2.340,72	2.340,72	0,00
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:550 TP:1 04886926000187		1.000,00	1.000,00	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	13.334,00	13.334,00	0,00
CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO P COD:1510 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00564293000130					
CONSELHO NACIONAL DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS COD:1030 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:2926 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
CPC CERTIFICADORA COD:1502 TP:1 20781710000103		0,00			0,00
CRISLANY SILVA OLIVEIRA COD:1997 TP:2 08628169393		0,00			0,00
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
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		0,00			0,00
DANIEL BARROS BEZERRA COD:1986 TP:2 01745979328		0,00			0,00
DANIEL DA COSTA SILVA COD:483 TP:2 08883515340		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA LIMA COD:1982 TP:2 05999213312		0,00	1.000,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA RAMOS DIAS COD:2473 TP:2 62381767339		0,00			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	0,00	0,00
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		0,00			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	5.138,00	5.138,00	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA COD:256 TP:2 04777112357		0,00			0,00
DILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:183 TP:2 03434711325		0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:1003 TP:1 06556427000157		0,00			0,00
DIOLINA BARROS PINHEIRO COD:2839 TP:2 06895205306		0,00	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 BARBOSA LOPES DE MOURA LTDA COD:3233 TP:1 35368007000145			7.472,08	54.882,32	(47.410,24)
E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		0,00	30.096,00	30.096,00	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:3434 TP:1 62133478000147		(23.845,82)	20.293,31	35.550,87	(39.103,38)
EDENILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:3420 TP:2 03434709347			3.242,00	3.242,00	0,00
EDEVILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1467 TP:2 02848146362		0,00			0,00
EDI PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1508 TP:2 02848144319		0,00			0,00
EDIANA ARAUJO DE ABREU COD:171 TP:2 01162180374		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	3.242,00	3.242,00	0,00
EDILZA FOLHA DOS SANTOS COD:255 TP:2 01070971332		0,00			0,00
EDIMAR BATISTA DA SILVA COD:218 TP:2 03575461309		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00			0,00
ÉDINA DIAS MARTINS COD:2001 TP:2 03642386318		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2423 TP:2 01800011326		0,00			0,00
EDINALDO PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:3431 TP:2 70910766304			0,00	1.621,00	(1.621,00)
EDINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:234 TP:2 86969439372		0,00			0,00
EDINEIA MARTINS MAIA COD:3272 TP:2 02543118306		0,00	1.572,37	1.572,37	0,00
EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
EFERSON DOS ANJOS TEXEIRA COD:153 TP:2 62380557314		0,00			0,00
EIDDY PAULA NUNES VIEIRA COD:2676 TP:2 02596994380		0,00			0,00
EIDYLA RODRIGUES DA SILVA COD:2610 TP:2 62380348316		0,00			0,00
EJERIA FERNANDES DE SOUSA COD:291 TP:2 02267041308		0,00			0,00
ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399		0,00	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			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	0,00	(1.519,66)
ELUANA DA SILVA SANTOS COD:3296 TP:2 03827236355		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS COD:3360 TP:2 27168798855		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:2634 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMILIA PRUDENCIO BERNARDO COD:257 TP:2 02556654317		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
ENILMAR VIEIRA DE SOUSA COD:231 TP:2 86972731372		0,00			0,00
ENIVAL VIEIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 92766250387		0,00			0,00
ENIVALDO DA SILVA SANTOS COD:305 TP:2 02432149360		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(1.066,71)	109.118,82	165.351,53	(57.299,42)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
EUDILEIA DA SILVA QUINTO COD:2084 TP:2 08792452396		0,00			0,00
EUGÊNIA FERREIRA RODRIGUES COD:1970 TP:2 05237935370		0,00			0,00
EULA TAYSE DOS SANTOS COD:2845 TP:2 00802032303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EUNICE SARAIVA LEAL-ME COD:1436 TP:1 07078906000178		0,00			0,00

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
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		(48.255,18)	25.594,10	46.780,66	(69.441,74)
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)	22.510,00	22.510,00	(9.200,00)
F. W. BARROS FERNANDES ME COD:359 TP:1 12955072000171		0,00			0,00
FABIO LOPES DOS SANTOS COD:1500 TP:2 80926142372			2.100,00	2.100,00	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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00			0,00
FENELON SOBRINHO DE ARAUJO SANTO ME COD:393 TP:1 02469809000192		0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365		0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINALDO GOMES DA SILVA COD:525 TP:2 84445440353		0,00			0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184		0,00			0,00
FRANCISCA MIRANDA AUGUSTO MOURA COD:274 TP:2 85228451153		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA COD:1582 TP:2 53512774334		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00	1.621,00	1.621,00	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	123.574,97	123.574,97	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	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00			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

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
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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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)	3.242,00	1.621,00	0,00
GILVAN SANTOS MARTINS COD:2699 TP:2 07065071340		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVANIA DE SOUSA LISBOA COD:1513 TP:2 03261637358		0,00			0,00
GIZELMA ROCHA DOS SANTOS COD:3278 TP:2 04326562358		0,00	3.242,00	3.242,00	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		(2.053,00)	2.053,00	2.323,00	(2.323,00)
GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3270 TP:2 01394138393		0,00			0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318		(1.621,00)	1.621,00	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
GRUPO FRANCA LTDA COD:2035 TP:1 20651044000199		0,00			0,00
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164			0,00	4.000,00	(4.000,00)
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 DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300			0,00	2.600,00	(2.600,00)
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		0,00	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA COD:248 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
HITALLO NECO ALVES COD:1559 TP:2 04868999346		0,00			0,00
HORACILIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:67 TP:2 60640952100		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA EPP COD:1584 TP:1 07892403000131		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO II LTDA COD:2741 TP:1 10485371000164		0,00			0,00
HOZANA DE SOUSA ALVES COD:1450 TP:2 01784752380		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383		0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316		0,00			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)	96.439,14	96.439,14	(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
INSTITUTO GESTAO PUBLICA LTDA COD:3477 TP:1 61169446000139			4.550,00	4.550,00	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA COD:3448 TP:1 12194849000122			21.172,00	21.172,00	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			0,00
IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA COD:2633 TP:2 00440715318		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

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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		(3.242,00)	1.621,00	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		(15.929,85)	5.671,26	297,42	(10.556,01)
J F FERNANDES DA SILVA MEE COD:1478 TP:1 06106143000169		0,00	32.490,00	32.490,00	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	6.054,00	6.054,00	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
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00			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		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JANAIRA DA SILVA COD:459 TP:2 03720874184		0,00			0,00
JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANNE SANTOS MARTINS COD:116 TP:2 01084733331		0,00			0,00
JARDEL FERNANDES DE SOUSA COD:3423 TP:2 04448761380		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:499 TP:2 06389507321		0,00			0,00
JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA COD:2408 TP:2 01105239381		0,00	1.621,00	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		(3.242,00)	6.484,00	3.242,00	0,00
JESUALDO CAMPOS PEREIRA COD:3353 TP:2 05191539362		0,00			0,00
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		0,00	2.400,00	4.525,00	(2.125,00)
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			0,00
JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA COD:3236 TP:1 33838949000114		0,00	4.668,69	4.668,69	0,00
JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE COD:2681 TP:2 04238668340		0,00			0,00
JOANA PEREIRA DE LACERDA COD:2627 TP:2 87644428372		0,00			0,00
JOANA SANTANA SANTOS COD:3380 TP:2 92767826304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA AUGUSTO MOURA COD:222 TP:2 05781854312		0,00			0,00
JOÃO JOSE DE OLIVEIRA COD:2461 TP:2 46178228104		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO PEDRO MARTINS VAZ COD:1029 TP:2 09607954300		0,00			0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOCIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOCIELMA SANTOS RIBEIRO COD:1447 TP:2 03642384374		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
JOEL BARBOSA DA MOTA COD:507 TP:2 55237614191		0,00			0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00	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		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JONEY FERNANDES ALVES COD:3385 TP:2 60745847374		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346		0,00			0,00
JORILEIDE RIBEIRO LIMA COD:3345 TP:2 99355167334		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ AMILTON FERNANDES DA SILVA COD:2445 TP:2 07284205385		0,00			0,00
JOSE 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
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			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	0,00	2.400,00	(2.400,00)
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	1.000,00	1.000,00	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	1.821,60	1.821,60	0,00
JOSELIA ROCHA ALVES COD:451 TP:2 03475561328		0,00			0,00
JOSELITA OLIVEIRA DA SILVA COD:269 TP:2 53832388168		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:1481 TP:2 06081952355		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:2023 TP:1 51024455000188		0,00			0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA LIMA COD:65 TP:2 95611908349		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAELLANY LAVINA DOS SANTOS COD:3382 TP:2 09443941325		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA DA SILVA MORAIS COD:3331 TP:2 06202889306		0,00	1.621,00	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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
KELYANE VIEIRA DE LIMA COD:1519 TP:2 01740409388		0,00			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)	3.242,00	1.621,00	0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
KESLEY PEREIRA LOPES COD:214 TP:1 41159431000182		0,00			0,00
KESSYA THAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3348 TP:2 11647706327		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177			0,00	18.750,00	(18.750,00)
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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(55.547,43)	88.011,94	143.071,14	(110.606,63)
LEANDRO AVILA SILVA ALVES COD:2522 TP:2 08049188302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO SANTANA DA SILVA COD:2515 TP:2 60234184302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEIDIMAURA DE SOUSA COD:1541 TP:2 01158567308		0,00			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		(1.621,00)	3.242,00	3.242,00	(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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LEUZIENE CORREIA MAIA COD:3276 TP:2 06869030308		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LILIANE ROCHA NUNES CALVALCANTE COD:300 TP:2 03642418376		0,00			0,00
LINDARIA PEREIRA DA ROCHA COD:1954 TP:2 01352617323		0,00			0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593		0,00			0,00
LIVIA GONÇALVES DE AQUINO COD:3365 TP:2 08665801316			1.621,00	1.621,00	0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:488 TP:1 11054901000182		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETO LTDA COD:1507 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA BARROS DA SILVA COD:2483 TP:2 99742373353		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00
LUCIDALTO GOMES FERNANDES COD:2746 TP:1 28224875000196		0,00			0,00
LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319		0,00			0,00
LUCINÉIA ILARIÃO SILVA COD:2079 TP:2 00278323502		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00
LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA COD:3277 TP:2 07531957396		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:416 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PINTO COD:523 TP:2 66169500344		0,00			0,00
LUIZ MARTINS DA SILVA COD:314 TP:2 26865823168		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395		0,00			0,00
LUTIANE DUARTE LOPES ROCHA COD:3335 TP:2 03656573360		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUZIANA MOURA DOS SANTOS COD:272 TP:2 04934114378		0,00			0,00
LUZIELMA FERNANDES DA SILVA COD:1453 TP:2 92345808349		0,00			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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164		0,00			0,00
MAIARA LOPES DE SENA COD:3284 TP:2 07754373360		0,00			0,00
MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE COD:3285 TP:2 07147534328		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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
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		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			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		13.976,49	18.600,32	18.600,32	13.976,49
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARCIA FEITOSA ALVES COD:3340 TP:2 97081922368		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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 FARIA SANTOS COELHO COD:3462 TP:2 62871846391			0,00	5.000,00	(5.000,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES DE FIGUEREDO COD:1040 TP:2 74541650363		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA COD:108 TP:2 92349315304		0,00			0,00

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 DE JESUS NUNES DOS ANJOS COD:242 TP:2 05522863382	0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA COD:3288 TP:2 61108018360	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:2565 TP:2 04109153190	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES SOARES COD:2504 TP:2 04259081357	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA COD:1515 TP:2 66362997387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	0,00
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	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343	0,00			0,00
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			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	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIZA FERREIRA DE SA COD:601 TP:2 04351565357	0,00			0,00
MARIZA SOARES MENDES COD:48 TP:2 06015091371	(1.729,00)	1.621,00	2.053,00	(2.161,00)
MARLENE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:321 TP:2 61055280197	0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARTINS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:58 TP:1 29001136000106	0,00			0,00
MAURILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:998 TP:2 01210428393	0,00			0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MAX RAMON LEAL DA SILVA COD:1039 TP:2 05896453310	0,00			0,00
MAYANY RIBEIRO MARTINS COD:3319 TP:2 05971448340	(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)	76.149,07	87.534,07	(59.596,58)
MED ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTA COD:3436 TP:1 46587539000190		12.000,00	12.000,00	0,00
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869	0,00	4.863,00	4.863,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	2.124,00	2.124,00	0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140	0,00	3.465,96	3.465,96	0,00
MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES COD:3307 TP:2 09582620390	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MIRIAN BARBOSA DE SOUSA COD:2609 TP:2 06504772355	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	44.860,92	44.860,92	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
NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309			2.500,00	2.500,00	0,00
NAELSON DA SILVA GOMES COD:3432 TP:2 62380552355			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:2829 TP:2 04259079379		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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			0,00
NILDELAYNE AMORIM DE SOUSA SANTOS COD:3293 TP:2 06853131312		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
NILSON NASCIMENTO HORA COD:227 TP:2 01883664314		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:189 TP:2 04270375302		0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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)	111.842,93	130.664,72	(49.128,77)
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00	2.133,60	3.740,60	(1.607,00)
ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1041 TP:2 81491484349		0,00			0,00
ORLEIDE VIERA DE SOUSA COD:228 TP:2 02720085324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		0,00			0,00
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		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	3.642,00	3.642,00	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		0,00	1.621,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2811 TP:2 66641128334		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
PINHEIRO E PINHEIRO LTDA COD:375 TP:1 07087222000132		0,00			0,00
POLIANA PINTO FERREIRA COD:538 TP:2 00368976394		0,00			0,00
PONTO CERTO ENERGIA SOLAR LTDA COD:1571 TP:1 11882773000165		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		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	10.106,61	15.947,22	(5.840,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(28.220,76)	132.451,17	108.230,41	(4.000,00)
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL DANTAS DE MACEDO COD:2031 TP:2 04275893557	0,00			0,00
RAFAEL NUNES DA SILVA COD:293 TP:2 08651905343	0,00			0,00
RAFAELA DA TRINDADE ALVES COD:1448 TP:2 05305361370	0,00			0,00
RAIANE BARROS DA SILVA COD:3301 TP:2 03768485374	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	27.764,29	55.285,79	(27.521,50)
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	0,00	1.621,00	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	2.307,00	2.307,00	0,00
REBEKA BARBOSA COSTA CARVALHO COD:3383 TP:2 09041894306	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314	0,00			0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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 ALVES MARTINS MENDES COD:2685 TP:2 62380602395		1.621,00	1.621,00	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			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	1.821,60	1.821,60	0,00
RICARDO DA SILVA XAVIER COD:497 TP:2 94514194387	0,00			0,00
RICARDO LEAL RODRIGUES COD:3289 TP:2 05099830307	0,00	3.242,00	3.242,00	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			0,00
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300	0,00			0,00
ROCHA E FARIAS LTDA COD:2820 TP:1 53853583000160	0,00			0,00
RODRIGO DE SÁ FERREIRA COD:2541 TP:2 04923387360	0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
RODRIGO DOS SANTOS VALE COD:1074 TP:2 03575433356	0,00			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			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	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311	0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334	0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362		(3.242,00)	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SALVIANO OLIVEIRA SOUSA COD:3336 TP:2 04000515322		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
SAMIRA SOUSA BARROS COD:3266 TP:2 00670266302		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362		0,00			0,00
SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
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)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00			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		(880,00)	650,00	650,00	(880,00)
SELIENE DA SILVA LACERDA COD:3303 TP:2 01075363314		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SERGIA BARBOSA DE SOUSA COD:286 TP:2 06504746354		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
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			0,00
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399		0,00			0,00
SHIRLEY CHINA REGIS CARVALHO COD:2629 TP:2 96020040372		0,00			0,00
SHOPPING MIX E CONSTRUCOES COD:200 TP:1 19965398000129		0,00			0,00
SIBÉRIA DE SOUSA HENRIQUE COD:2657 TP:2 07517326309		0,00			0,00
SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3300 TP:2 04134107300		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
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	0,00	0,00
SIMONE MARIA PEREIRA CUNHA COD:2651 TP:2 00805325433		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
SISTEMA B1 COMUNICAÇÃO E EVENTOS COD:3450 TP:1 54078661000169			0,00	1.000,00	(1.000,00)
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SONIVALDO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:481 TP:2 03397175305		0,00			0,00
STEFANY DE CARVALHO SOUSA COD:2528 TP:2 06901851383		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAILANE NASCIMENTO MARTINS COD:3267 TP:2 07074631302		(1.621,00)	1.621,00	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		(2.431,50)	2.431,50	1.621,00	(1.621,00)

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
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			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		(10.428,40)	10.316,80	22.409,00	(22.520,60)
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	835,00	(835,00)
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		(1.621,00)	1.621,00	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
THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111			5.166,66	10.333,32	(5.166,66)
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:415 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		(11.604,75)	5.608,65	7.733,65	(13.729,75)
UELDAR DE SOUSA NUNES COD:3234 TP:2 09590876560		0,00			0,00
UNIVERSO KIDS LTDA COD:2853 TP:1 30805813000110		0,00			0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:961 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		0,00	30.000,00	30.000,00	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		(3.242,00)	1.621,00	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
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
VALTERES VELOSO DOS SANTOS - ME COD:3444 TP:1 26389402000113			16.000,00	21.650,00	(5.650,00)
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3342 TP:2 06744339397		(1.621,00)			(1.621,00)
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
VANESSA PRUDENCIO DOS SANTOS COD:366 TP:2 07698465306		0,00			0,00
VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353		0,00	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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
VICENTE DE PAULA COELHO DOS REIS COD:449 TP:2 76903532315		0,00			0,00
VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS COD:551 TP:2 34734740372		0,00			0,00
VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(1.050,00)	1.691,24	6.591,24	(5.950,00)
VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS COD:3313 TP:2 08514013335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		0,00			0,00
W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		0,00	8.577,00	13.554,00	(4.977,00)
W DE SOUSA ALVES-ME COD:394 TP:1 17560832000165		0,00			0,00
W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00	5.350,00	10.700,00	(5.350,00)
WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		(3.150,00)	3.150,00	0,00	0,00
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			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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
WILTOMAR SANTOS RODRIGUES COD:3 TP:2 01800008376		0,00			0,00
WISLANNY VIEIRA BARBOSA COD:2409 TP:2 02781434310		(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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	11.154,00	11.154,00	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	(299.172,91) C	699.718,18	1.142.469,33	(741.924,06) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	63.773,33	63.773,33	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(212.315,75) C	275.799,40	306.372,42	(242.888,77) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(137.252,54) C	432.005,51	471.079,40	(176.326,43) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	319.183,42	344.476,48	(25.293,06) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.391,54	14.391,54	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(185.975,12) C	240.786,29	228.539,20	(173.728,03) C
		A O S SOFTWARE LTDA COD:475 TP:1 10368980000133		(3.600,00)	3.600,00	3.600,00	(3.600,00)
		ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304			980,00	980,00	0,00
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		0,00	10.750,00	12.650,00	(1.900,00)
		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			0,00
		DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		(10.000,00)	8.000,00	8.000,00	(10.000,00)
		E BARBOSA LOPES DE MOURA LTDA COD:3233 TP:1 35368007000145		(2.701,25)	2.701,25	0,00	0,00
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00			0,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		0,00			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		(700,00)	700,00	0,00	0,00
		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2799 TP:1 11346134000185		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(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
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		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		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(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			0,00
		PEDO ENERGIA SOLAR LTDA COD:3218 TP:1 46689226000142		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(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		(67.285,79)	109.057,84	109.057,84	(67.285,79)
		ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2421 TP:1 54694230000127		0,00			0,00
		SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394			490,00	1.590,00	(1.100,00)
		SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131			0,00	1.800,00	(1.800,00)
		SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(2.500,00)	2.500,00	4.800,00	(4.800,00)
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00	240,00	240,00	0,00
		TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		(3.179,00)	3.179,00	0,00	0,00
		THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		0,00	0,00	5.166,66	(5.166,66)
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		(12.843,70)	12.843,70	0,00	0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(0,34)	0,00	9.910,20	(9.910,54)
		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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
43735220000176							
WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190				0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(179.325,12) C	232.536,29	225.289,20	(172.078,03) 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	(6.650,00) C	8.250,00	3.250,00	(1.650,00) 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	(3.845,83) C	20.200,00	21.180,00	(4.825,83) C
ADAILANE CARVALHO E SANTOS COD:3361 TP:2 03644698384				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
ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA COD:1067 TP:2 83309403300				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151				0,00			0,00
AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368				0,00			0,00
ALANE RIBEIRO DA SILVA COD:2764 TP:2 08667899364				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			0,00
ALINE RIBEIRO DA SILVA COD:1966 TP:2 08667910350				0,00	170,00	170,00	0,00
ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425				0,00			0,00
ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339				0,00	170,00	170,00	0,00
ANA KARYS DA SILVA BARROS COD:2788 TP:2 02407297300				0,00	100,00	100,00	0,00
ANA LIVIA DA SILVA SOUSA COD:3373 TP:2 05927113311				0,00	170,00	170,00	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				0,00			0,00
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120				0,00			0,00
ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305				0,00			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				(170,00)	340,00	170,00	0,00
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331				0,00			0,00
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120				0,00			0,00
ANGELA BARBOSA RIBEIRO COD:3314 TP:2 02505747300				0,00			0,00
ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363				0,00			0,00
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372				0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2836 TP:2 08648749360				0,00	100,00	100,00	0,00
ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391				0,00			0,00
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125				0,00			0,00
ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300				0,00			0,00
AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164				(128,31)			(128,31)
BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947				0,00			0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100				0,00			0,00
BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301				0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386				0,00			0,00
CARLA MARTINS DE GOIS COD:2050 TP:2 92683614349				0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA COD:3366 TP:2 08632770390				0,00			0,00
CECÍLIA DA SILVA RÊGO E NASCIMENTO COD:3429 TP:2 71294446495					3.400,00	3.400,00	0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348				0,00			0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340				0,00	275,00	275,00	0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300				0,00			0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141				0,00			0,00
CLEITON PEREIRA DOS SANTOS COD:2672 TP:2 06058720311				0,00			0,00
CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE COD:2490 TP:2 02583409328				0,00			0,00
CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191				0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183				0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102				0,00			0,00
DAIANE DA SILVA MEDRADO COD:2635 TP:2 03642433332				0,00	170,00	170,00	0,00
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:2433 TP:2 03575426309				0,00			0,00
DAMIÃO DIAS XAVIER COD:2605 TP:2 00559035330				0,00			0,00
DANIEL SANTOS OLIVEIRA COD:3213 TP:2 10929998332				0,00			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
DASLANY DOS SANTOS COD:2450 TP:2 03644695369				0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320				0,00			0,00
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA COD:2758 TP:2 00455060355				0,00	275,00	275,00	0,00
DEVALDINO ALVES SANTOS COD:984 TP:2 04583056346					1.400,00	1.400,00	0,00
DEYVERSON FERREIRA REIS COD:3377 TP:2 02840597306				0,00	275,00	275,00	0,00
DHIMILLA SANTOS DA SILVA COD:3387 TP:2 08754712343				(1.621,00)			(1.621,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:32 TP:1 07989781000138				0,00			0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393				0,00			0,00

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
DORIVAN DIAS DE SOUSA COD:608 TP:2 97081914349		0,00			0,00
ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00			0,00
EDIVAN SANTANA DOS SANTOS COD:496 TP:2 00660166305		0,00			0,00
ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390		0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381			100,00	100,00	0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308		0,00			0,00
ELKA NASCIMENTO SOBRINHO COD:1952 TP:2 94539480391		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(205,52)			(205,52)
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390		0,00			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		0,00			0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104		0,00			0,00
EVELLY MENDES DOS SANTOS COD:3372 TP:2 10904838307		0,00	150,00	150,00	0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817		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
FABRICIO BARROS ALVES COD:3426 TP:2 09638477326		(100,00)	200,00	100,00	0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365		0,00	100,00	100,00	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
FRANCINETE DA SILVA RAMOS LOPES COD:3378 TP:2 80665799349		0,00	275,00	275,00	0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			0,00
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140		0,00			0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00			0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368		0,00			0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00	275,00	275,00	0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818		0,00			0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00			0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318		0,00	170,00	170,00	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		0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330		0,00			0,00
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00	150,00	150,00	0,00
ILDENE FERREIRA DE SOUSA COD:12 TP:2 78362369353		0,00	275,00	275,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387		0,00	275,00	275,00	0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		(1.621,00)			(1.621,00)
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00			0,00
JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00			0,00
JAKELINE AQUINO DE MIRANDA COD:3354 TP:2 00341092185		0,00			0,00
JANAISA RODRIGUES NUNES COD:2395 TP:2 02568502320		0,00	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		0,00			0,00
JOANA FERREIRA DE ARAUJO COD:2653 TP:2 04805868376		0,00			0,00
JOANA SANTANA SANTOS COD:3380 TP:2 92767826304		0,00			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		0,00	275,00	275,00	0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO VITOR VERRÍSSIMO OLIVEIRA COD:3458 TP:2 11166546365			1.000,00	1.000,00	0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		0,00	200,00	200,00	0,00
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394		0,00			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		0,00			0,00
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		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 DE OLIVEIRA COD:2606 TP:1 15527367000135		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			0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		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
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332		0,00	100,00	100,00	0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00			0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372		0,00			0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368		0,00			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
JUÇARA DA SILVA PASLANDIM COD:2760 TP:2 07290405340		0,00	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			0,00
JÚLIO CÉZAR DA SILVA CLEMENTINO COD:2775 TP:2 08197043345		0,00	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		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		0,00			0,00
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353		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
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408		0,00			0,00
LAERCIO TELES PINHEIRO COD:2756 TP:2 02513272307		0,00			0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304		0,00			0,00
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330		0,00			0,00
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300		0,00			0,00
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102		0,00			0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593		0,00			0,00
LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395		0,00			0,00
LUZIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2779 TP:2 01989907318		0,00	170,00	170,00	0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368		0,00			0,00
MAILSON PEREIRA SOARES COD:3371 TP:2 09828773317		0,00	170,00	170,00	0,00
MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149		0,00			0,00
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874		0,00			0,00
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191		0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00			0,00
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374		0,00			0,00
MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163		0,00			0,00
MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA COD:2649 TP:2 97234869387		0,00			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		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330		0,00			0,00
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300		0,00			0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00			0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343		0,00	275,00	275,00	0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338		0,00			0,00
MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA COD:2436 TP:2 65999673372		0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862		0,00			0,00
MATHEUS LÚCIO RAMOS LOPES COD:3370 TP:2 06029689339		0,00	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		0,00	275,00	275,00	0,00
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MONICA MARTINS LEAL COD:3376 TP:2 83688552334		0,00	275,00	275,00	0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312		0,00			0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343		0,00			0,00
NATALIA LEAL PINHEIRO COD:2874 TP:2 26516810320		0,00			0,00
NILTON PEREIRA ALVES COD:3452 TP:2 45352712320			0,00	1.250,00	(1.250,00)
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00			0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		0,00			0,00
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00			0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348		0,00			0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871		0,00			0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349		0,00			0,00
OZEAS PESSOA DA CRUZ COD:2612 TP:2 42859999353		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304		0,00			0,00
PHABLO GABRIEL FERNANDES DE CASTRO COD:3427 TP:2 07344186390			275,00	275,00	0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
RAFAEL DE ALMEIDA MARTINS COD:513 TP:2 06013110352			4.000,00	4.000,00	0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385		0,00			0,00
RAINAN DE SOUSA NUNES COD:2 TP:2 08138556323			1.000,00	1.000,00	0,00
RAMMYLLA ANDRADE PASLANDIM COD:3419 TP:2 11224139399		0,00	170,00	170,00	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		0,00	170,00	170,00	0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104		0,00	275,00	275,00	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			0,00
RENATO ARAUJO MENDES COD:3249 TP:2 09921421131		0,00			0,00
RIAN OLIVEIRA SOARES COD:2517 TP:2 08410949342		0,00	100,00	100,00	0,00
RICARDO ANTONIO FERNANDES MAGRIN COD:2771 TP:2 11314763369		0,00	170,00	170,00	0,00
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300		0,00	170,00	170,00	0,00
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115		0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		0,00			0,00
ROSILEIDE SANTOS GOMES LIMA COD:3456 TP:2 80390820300			500,00	500,00	0,00
RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393		0,00			0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362		0,00			0,00
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342		0,00			0,00
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362		0,00			0,00
SARA ALVES DOS SANTOS COD:1567 TP:2 62380469377		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394		0,00			0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		0,00			0,00
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399		0,00			0,00
SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3300 TP:2 04134107300		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		0,00			0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00			0,00
TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371		0,00			0,00
TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA COD:2701 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310		0,00			0,00
TOMAZ LACERDA PINTO COD:3369 TP:2 09012101379		0,00	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		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		0,00			0,00
VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA COD:2695 TP:2 45173451300		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		0,00			0,00
VERIVON MAURIZ DA SILVA COD:2671 TP:2 00979836328		0,00			0,00
VITÓRIA BORGES DA SILVA COD:3374 TP:2 08947712302		0,00	275,00	275,00	0,00
WADRIAN RIBEIRO FEITOSA COD:2770 TP:2 10285436384		0,00	275,00	275,00	0,00
WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343			0,00			0,00	
		WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319			0,00			0,00	
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300			0,00			0,00	
		WEVERTON RODRIGUES COSTA COD:2803 TP:2 62380418381			0,00	100,00	100,00	0,00	
		WILTON NASCIMENTO FERREIRA COD:3367 TP:2 04765647358			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.575,83) C	11.300,00	12.550,00	(4.825,83)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(270,00) C	8.900,00	8.630,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.047,70	0,00	6.047,70	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.047,70	0,00	6.047,70	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	6.047,70	0,00	6.047,70	C
		MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320				6.047,70	0,00	6.047,70	
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	6.047,70	0,00	6.047,70	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.047,70	6.047,70	0,00	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.047,70	6.047,70	0,00	
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	6.047,70	6.047,70	0,00	C
		MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320				6.047,70	6.047,70	0,00	
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	6.047,70	6.047,70	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.604,67	15.611,02	(6,35)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.604,67	15.611,02	(6,35)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.604,67	15.611,02	(6,35)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.604,67	15.611,02	(6,35)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.604,67	15.611,02	(6,35)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.604,67	15.611,02	(6,35)	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.604,67	15.611,02	(6,35)	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.604,67	15.611,02	(6,35)	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**		-	(1.853.613,90)	254.613,41	366.929,48	(1.965.929,97)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(464.279,72)	21.369,38	36.170,41	(479.080,75)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	41.028,14	19.538,85	20.536,55	40.030,44	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(928.631,04)	154.152,67	233.990,98	(1.008.469,35)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(446.715,48)	47.935,11	66.113,95	(464.894,32)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.015,80)	11.617,40	10.117,59	(53.515,99)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.850.913,90)	223.963,41	335.779,48	(1.962.729,97)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(463.079,72)	5.869,38	19.070,41	(476.280,75)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	41.028,14	13.738,85	14.736,55	40.030,44	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(928.631,04)	151.952,67	231.790,98	(1.008.469,35)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(446.415,48)	44.285,11	62.363,95	(464.494,32)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(53.815,80)	8.117,40	7.817,59	(53.515,99)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.846.020,61)	223.235,79	335.050,26	(1.957.835,08)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(463.079,72)	5.869,38	19.070,41	(476.280,75)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.878,42	13.652,75	14.650,45	44.880,72	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(928.631,04)	151.952,67	231.790,98	(1.008.469,35)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.415,48)	44.285,11	62.363,95	(464.494,32)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.772,79)	7.475,88	7.174,47	(53.471,38)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.907.752,74)	223.235,79	335.050,26	(2.019.567,21)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(460.864,16)	5.869,38	19.070,41	(474.065,19)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(18.069,27)	13.652,75	14.650,45	(19.066,97)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(928.631,04)	151.952,67	231.790,98	(1.008.469,35)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(446.415,48)	44.285,11	62.363,95	(464.494,32)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(53.772,79)	7.475,88	7.174,47	(53.471,38)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(214.060,46) C	71.636,94	95.017,42	(237.440,94)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.807,42) C	0,00	13.941,78	(15.749,20)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.844,27) C	4.229,93	5.227,63	(2.841,97)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(185.000,98) C	51.417,59	59.481,70	(193.065,09)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.012,25) C	15.680,67	15.157,94	(23.489,52)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.395,54) C	308,75	1.208,37	(2.295,16)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(810.540,54) C	778,04	0,00	(809.762,50)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(433.777,28) C	0,00	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	(273.100,48) C	0,00	0,00	(273.100,48)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(38.375,01) C	778,04	0,00	(37.596,97)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(406.250,65) C	21.854,82	122.538,17	(506.934,00)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.428,69) C	0,00	0,00	(4.428,69)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(401.281,79) C	0,00	100.708,88	(501.990,67)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(540,17) C	21.854,82	21.829,29	(514,64)	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	(21.728,42) C	11.917,23	20.525,28	(30.336,47)	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	(12.841,60) C	0,00	7.895,27	(20.736,87)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(3.371,76) C	5.528,14	6.663,91	(4.507,53)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(2.746,66) C	6.389,09	5.966,10	(2.323,67)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.465,41) C	6.766,27	6.388,03	(38.087,17)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.254,64) C	630,80	315,40	(11.939,24)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.005,03) C	4.913,99	4.851,15	(14.942,19)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.205,74) C	1.221,48	1.221,48	(11.205,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(351.935,41) C	100.859,67	81.158,54	(332.234,28)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.024,82) C	5.238,58	4.813,23	(12.599,47)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(249.213,87) C	95.621,09	58.853,98	(212.446,76)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(79.127,59) C	0,00	17.491,33	(96.618,92)	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	9.422,82	9.422,82	(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	9.422,82	9.422,82	(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**		-	(4.893,29)	727,62	729,22	(4.894,89)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.850,28)	86,10	86,10	(4.850,28)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(43,01)	641,52	643,12	(44,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.893,29)	727,62	729,22	(4.894,89)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.850,28)	86,10	86,10	(4.850,28)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43,01)	641,52	643,12	(44,61)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.893,29) C	727,62	729,22	(4.894,89)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.850,28) C	86,10	86,10	(4.850,28)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(43,01) C	641,52	643,12	(44,61)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.700,00)	30.650,00	31.150,00	(3.200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.200,00)	15.500,00	17.100,00	(2.800,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	3.650,00	3.750,00	(400,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.200,00)	3.500,00	2.300,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.700,00)	30.650,00	31.150,00	(3.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200,00)	15.500,00	17.100,00	(2.800,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	3.650,00	3.750,00	(400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	3.500,00	2.300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		Fundação Nacional de Saúde - SUEST/PI COD:3252 TP:1 26989350000892		0,00			0,00
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:3465 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	(2.700,00) C	30.650,00	31.150,00	(3.200,00) 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		0,00			0,00
		ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387			200,00	200,00	0,00
		ANDERSON RIBEIRO MARTINS COD:613 TP:2 05715208394		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANDREIA SILVA MIRANDA COD:2543 TP:2 02871817316		0,00	400,00	400,00	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	1.600,00	(1.600,00)
		ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		BASILIO RODRIGUES CAVALCANTE COD:2718 TP:2 00377213306		0,00			0,00
		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA COD:1420 TP:2 08800203345		0,00			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		0,00			0,00
		CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337		0,00			0,00
		CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO COD:2716 TP:2 15089932387		0,00			0,00
		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368		0,00	600,00	600,00	0,00
		DEBORAH DE ARAUJO LEAL COD:2581 TP:2 06097974337		0,00	700,00	700,00	0,00
		DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
		EDENILDE FEITOSA DA SILVA COD:3379 TP:2 45173583304		0,00			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
		FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351			100,00	200,00	(100,00)
		FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
		GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301			800,00	800,00	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	2.300,00	2.300,00	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			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	900,00	900,00	0,00
		JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00			0,00
		JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		0,00			0,00
		JOAQUIM P DE ALBUQUERQUE FILHO COD:345 TP:2 04515895303		0,00			0,00
		JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA COD:344 TP:2 00455063370			600,00	600,00	0,00
		JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2396 TP:2 77166205334		(1.200,00)	1.500,00	1.500,00	(1.200,00)
		JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2885 TP:2 28800443320		0,00			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	200,00	200,00	0,00
		JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341		0,00	600,00	600,00	0,00
		KELI DA SILVA REGO COD:1931 TP:2 98040766320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00	600,00	600,00	0,00
		KLEDSON DA SILVA REGO COD:600 TP:2 89883810334			600,00	600,00	0,00
		LILIANE MARTINS DE ARAUJO COD:2791 TP:2 98362569387		0,00	200,00	200,00	0,00
		MAIRA SOUSA PINTO COD:246 TP:2 06015083352		0,00	900,00	900,00	0,00
		MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00	900,00	900,00	0,00
		MARCOS ROBERTO DA SILVA SOUSA COD:3433 TP:2 77897358372			300,00	300,00	0,00
		MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS COD:2597 TP:2 04515896377		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARIA DA CONCEICAO SOUSA NUNES VIEIRA COD:1580 TP:2 49851675334		0,00			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	100,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARILENE DA SILVA MARTINS LEAL COD:2544 TP:2 83395440397		0,00	200,00	200,00	0,00
		NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309			200,00	200,00	0,00
		NELSON ALVES SOARES COD:2443 TP:2 05146320381		0,00			0,00
		NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		(1.200,00)	2.400,00	1.200,00	0,00
		PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA COD:2400 TP:2 02461746338		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		PEDRO PEREIRA DA CRUZ COD:2401 TP:2 01133996345		0,00	200,00	200,00	0,00
		RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360		0,00			0,00
		RAFAELA GONÇALVES NUNES COD:2784 TP:2 06021899342		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	100,00	100,00	0,00
		REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00			0,00
		RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372		0,00	300,00	300,00	0,00
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			0,00
		RONIERE SANTOS VIEIRA COD:2580 TP:2 06621456310		0,00			0,00
		ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334		0,00	200,00	200,00	0,00
		ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346		0,00			0,00
		SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00	300,00	300,00	0,00
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349		0,00			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
		VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353			150,00	150,00	0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:3424 TP:2 22554440387		(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	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	15.500,00	17.100,00	(2.800,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	3.650,00	3.750,00	(400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	3.500,00	2.300,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.572.094,82	0,00	0,00	127.572.094,82
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.391.632,25	0,00	0,00	57.391.632,25
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.582.409,79	0,00	0,00	4.582.409,79
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.158.007,42	0,00	0,00	42.158.007,42
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.074.721,80	0,00	0,00	20.074.721,80
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.366.979,56	0,00	0,00	3.366.979,56
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.656,00)	0,00	0,00	(1.656,00)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.572.094,82	X	0,00	0,00	127.572.094,82	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.391.632,25	X	0,00	0,00	57.391.632,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.582.409,79	X	0,00	0,00	4.582.409,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.158.007,42	X	0,00	0,00	42.158.007,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.074.721,80	X	0,00	0,00	20.074.721,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.366.979,56	X	0,00	0,00	3.366.979,56	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.656,00)	X	0,00	0,00	(1.656,00)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52		0,00	0,00	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)		0,00	0,00	(5.036.069,07)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(49.891,48)		0,00	0,00	(49.891,48)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.524.366,55)		0,00	0,00	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)		0,00	0,00	(1.012.858,64)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.938,78)		0,00	0,00	(11.938,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.635.124,52	X	0,00	0,00	8.635.124,52	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.036.069,07)	X	0,00	0,00	(5.036.069,07)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.891,48)	X	0,00	0,00	(49.891,48)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.524.366,55)	X	0,00	0,00	(2.524.366,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.012.858,64)	X	0,00	0,00	(1.012.858,64)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)03	ANTERIORES			(28.352.235,65)				(28.352.235,65)	
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.950.254,47)	X	0,00	0,00	(19.950.254,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.959.163,04)	X	0,00	0,00	(3.959.163,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.470.246,08)		0,00	0,00	(15.470.246,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.209.693,52		0,00	0,00	1.209.693,52	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.397.933,17)		0,00	0,00	(15.397.933,17)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.785,83)		0,00	0,00	(1.228.785,83)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.220,60)		0,00	0,00	(3.220,60)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.470.246,08)	X	0,00	0,00	(15.470.246,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.693,52	X	0,00	0,00	1.209.693,52	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.397.933,17)	X	0,00	0,00	(15.397.933,17)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.228.785,83)	X	0,00	0,00	(1.228.785,83)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00)	X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.220,60)	X	0,00	0,00	(3.220,60)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.774.354,09		4.558.081,74	31.879,12	21.300.556,71	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.030.012,43		2.048.370,49	30.229,12	10.048.153,80	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	525.032,65		135.240,94	0,00	660.273,59	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.969.467,80		1.225.604,28	0,00	6.195.072,08	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.797.976,56		923.474,99	1.650,00	3.719.801,55	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	451.864,65		210.999,50	0,00	662.864,15	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		14.391,54	0,00	14.391,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.254.866,37		1.910.809,11	0,00	9.165.675,48	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.948.854,38		363.521,66	0,00	2.312.376,04	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	236.901,89		65.667,61	0,00	302.569,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.750.680,25		917.031,86	0,00	4.667.712,11	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.299.681,20		497.303,17	0,00	1.796.984,37	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.748,65		67.284,81	0,00	86.033,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.584.899,33		1.738.574,18	0,00	8.323.473,51	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.799.825,04		335.383,79	0,00	2.135.208,83	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	207.054,00		57.558,00	0,00	264.612,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.367.373,56		811.502,53	0,00	4.178.876,09	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.191.898,08		467.503,58	0,00	1.659.401,66	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.748,65		66.626,28	0,00	85.374,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	203.162,00		60.693,96	0,00	263.855,96	
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**		-	203.162,00		57.558,00	0,00	260.720,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		3.135,96	0,00	3.135,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.162,00		60.693,96	0,00	263.855,96	
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**		-	203.162,00		57.558,00	0,00	260.720,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.135,96	0,00	3.135,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	203.162,00		60.693,96	0,00	263.855,96	
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**		-	203.162,00		57.558,00	0,00	260.720,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.135,96	0,00	3.135,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	34.652,00 D	8.663,00	0,00	43.315,00	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	-	34.652,00 D	8.663,00	0,00	43.315,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	16.734,00 D	10.951,00	0,00	27.685,00	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	16.734,00 D	10.951,00	0,00	27.685,00	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.135,96	0,00	3.135,96	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.135,96	0,00	3.135,96	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	151.776,00 D	37.944,00	0,00	189.720,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	151.776,00 D	37.944,00	0,00	189.720,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.381.737,33	1.677.880,22	0,00	8.059.617,55	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.799.825,04	335.383,79	0,00	2.135.208,83	
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**		-	3.367.373,56	811.502,53	0,00	4.178.876,09	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.191.898,08	464.367,62	0,00	1.656.265,70	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	18.748,65	66.626,28	0,00	85.374,93	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.381.737,33	1.677.880,22	0,00	8.059.617,55	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.799.825,04	335.383,79	0,00	2.135.208,83	
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**		-	3.367.373,56	811.502,53	0,00	4.178.876,09	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.191.898,08	464.367,62	0,00	1.656.265,70	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.748,65	66.626,28	0,00	85.374,93	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.153.093,49	1.325.374,62	0,00	7.478.468,11	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.779.323,04	173.202,79	0,00	1.952.525,83	
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**		-	3.302.026,12	811.502,53	0,00	4.113.528,65	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.049.103,68	324.068,02	0,00	1.373.171,70	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.748,65	16.601,28	0,00	35.349,93	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.097.729,48 D	1.232.839,90	0,00	7.330.569,38	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.774.735,99 D	146.662,46	0,00	1.921.398,45	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.276.385,03 D	752.652,16	0,00	4.029.037,19	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.028.400,14 D	317.734,50	0,00	1.346.134,64	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	18.208,32 D	15.790,78	0,00	33.999,10	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	37.440,11 D	35.369,76	0,00	72.809,87	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	1.756,09 D	0,00	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	-	18.908,95 D	32.173,67	0,00	51.082,62	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	12.883,07 D	2.385,59	0,00	15.268,66	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.923,90 D	31.164,96	0,00	49.088,86	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.830,96 D	540,33	0,00	3.371,29	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.732,14 D	26.676,70	0,00	33.408,84	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.820,47 D	3.947,93	0,00	11.768,40	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33 D	0,00	0,00	540,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00	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**		-	227.993,84	352.505,60	0,00	580.499,44	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	19.852,00	162.181,00	0,00	182.033,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	65.347,44	0,00	0,00	65.347,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	142.794,40	140.299,60	0,00	283.094,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	50.025,00	0,00	50.025,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	222.658,50 D	349.263,60	0,00	571.922,10 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	19.852,00 D	162.181,00	0,00	182.033,00 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	-	142.794,40 D	140.299,60	0,00	283.094,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	46.783,00	0,00	46.783,00 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.335,34 D	0,00	0,00	5.335,34 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.335,34 D	0,00	0,00	5.335,34 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	669.967,04	172.234,93	0,00	842.201,97
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	149.029,34	28.137,87	0,00	177.167,21
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	29.847,89	8.109,61	0,00	37.957,50
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	383.306,69	105.529,33	0,00	488.836,02
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	107.783,12	29.799,59	0,00	137.582,71
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	658,53	0,00	658,53
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	669.967,04	172.234,93	0,00	842.201,97
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	149.029,34	28.137,87	0,00	177.167,21
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	29.847,89	8.109,61	0,00	37.957,50
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	383.306,69	105.529,33	0,00	488.836,02
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	107.783,12	29.799,59	0,00	137.582,71
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	658,53	0,00	658,53
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	669.967,04	172.234,93	0,00	842.201,97
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	149.029,34	28.137,87	0,00	177.167,21
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.847,89	8.109,61	0,00	37.957,50
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	383.306,69	105.529,33	0,00	488.836,02
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	107.783,12	29.799,59	0,00	137.582,71
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	658,53	0,00	658,53
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	639.862,70 D	172.234,93	0,00	812.097,63 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	118.925,00 D	28.137,87	0,00	147.062,87 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	29.847,89 D	8.109,61	0,00	37.957,50 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	383.306,69 D	105.529,33	0,00	488.836,02 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	107.783,12 D	29.799,59	0,00	137.582,71 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	658,53	0,00	658,53 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**		-	6.543.657,89	1.861.574,82	31.879,12	8.373.353,59
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.120.258,27	907.822,26	30.229,12	3.997.851,41
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	288.130,76	69.573,33	0,00	357.704,09
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.215.042,61	308.572,42	0,00	1.523.615,03
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.495.239,00	426.130,58	1.650,00	1.919.719,58
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	424.987,25	135.084,69	0,00	560.071,94
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	14.391,54	0,00	14.391,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.476.484,44	452.623,23	2.008,36	1.927.099,31
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	534.069,49	179.025,64	2.008,36	711.086,77
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	45.373,17	4.309,69	0,00	49.682,86
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	323.012,49	30.580,21	0,00	353.592,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	466.633,93	187.169,21	0,00	653.803,14
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	107.395,36	38.204,48	0,00	145.599,84
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	13.334,00	0,00	13.334,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.470.539,54	452.623,23	2.008,36	1.921.154,41
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	534.069,49	179.025,64	2.008,36	711.086,77
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	45.373,17	4.309,69	0,00	49.682,86
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	323.012,49	30.580,21	0,00	353.592,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	466.633,93	187.169,21	0,00	653.803,14
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	101.450,46	38.204,48	0,00	139.654,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	13.334,00	0,00	13.334,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.470.539,54	452.623,23	2.008,36	1.921.154,41	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	534.069,49	179.025,64	2.008,36	711.086,77	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.373,17	4.309,69	0,00	49.682,86	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	323.012,49	30.580,21	0,00	353.592,70	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	466.633,93	187.169,21	0,00	653.803,14	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.450,46	38.204,48	0,00	139.654,94	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.334,00	0,00	13.334,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	490.386,46 D	117.047,21	0,00	607.433,67	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	273.728,62 D	96.567,93	0,00	370.296,55	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.435,57 D	0,00	0,00	12.435,57	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	54.353,35 D	2.916,80	0,00	57.270,15	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	66.400,82 D	3.196,00	0,00	69.596,82	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	83.468,10 D	14.366,48	0,00	97.834,58	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	77.979,77 D	41.405,08	0,00	119.384,85	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	65.217,69 D	38.739,08	0,00	103.956,77	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	-	2.666,00 D	2.666,00	0,00	5.332,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	134.390,60 D	64.109,34	0,00	198.499,94	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	134.390,60 D	64.109,34	0,00	198.499,94	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	79.456,38 D	26.842,45	0,00	106.298,83	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	79.456,38 D	26.842,45	0,00	106.298,83	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	-	185.200,35 D	2.002,69	0,00	187.203,04	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.898,45 D	0,00	0,00	47.898,45	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.677,73 D	2.002,69	0,00	22.680,42	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	116.624,17 D	0,00	0,00	116.624,17	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.784,40 D	4.754,00	0,00	10.538,40	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.784,40 D	4.754,00	0,00	10.538,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.116,50 D	2.307,00	0,00	5.423,50	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.307,00	0,00	2.307,00	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
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	13.334,00	0,00	13.334,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	13.334,00	0,00	13.334,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.356,13 D	0,00	0,00	6.356,13	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.356,13 D	0,00	0,00	6.356,13	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	21.172,00	0,00	21.172,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	21.172,00	0,00	21.172,00	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	93.021,42	0,00	206.357,04	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	113.335,62 D	93.021,42	0,00	206.357,04	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	70.197,73 D	66.628,04	0,00	136.825,77	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	33.570,78 D	38.964,63	0,00	72.535,41	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.259,87 D	0,00	0,00	12.259,87	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	27.663,41	0,00	27.663,41	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	-	6.356,13 D	0,00	0,00	6.356,13	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	6.395,51 D	0,00	0,00	6.395,51	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	6.395,51 D	0,00	0,00	6.395,51	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	269.292,24 D	0,00	2.008,36	267.283,88	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	75.646,65 D	0,00	2.008,36	73.638,29	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.944,90 D	0,00	0,00	5.944,90 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.067.173,45	1.408.951,59	29.870,76	6.446.254,28
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.586.188,78	728.796,62	28.220,76	3.286.764,64
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	242.757,59	65.263,64	0,00	308.021,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	892.030,12	277.992,21	0,00	1.170.022,33
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.028.605,07	238.961,37	1.650,00	1.265.916,44
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	317.591,89	96.880,21	0,00	414.472,10
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.057,54	0,00	1.057,54
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	94.270,00	31.150,00	0,00	125.420,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	29.470,00	17.100,00	0,00	46.570,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	24.000,00	5.800,00	0,00	29.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	10.030,00	2.200,00	0,00	12.230,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	20.350,00	3.750,00	0,00	24.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	10.420,00	2.300,00	0,00	12.720,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.270,00	31.150,00	0,00	125.420,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.470,00	17.100,00	0,00	46.570,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	5.800,00	0,00	29.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.030,00	2.200,00	0,00	12.230,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.350,00	3.750,00	0,00	24.100,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.420,00	2.300,00	0,00	12.720,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	94.270,00 D	31.150,00	0,00	125.420,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.470,00 D	17.100,00	0,00	46.570,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.000,00 D	5.800,00	0,00	29.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.030,00 D	2.200,00	0,00	12.230,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.350,00 D	3.750,00	0,00	24.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.420,00 D	2.300,00	0,00	12.720,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.532.074,06	452.538,57	0,00	2.984.612,63
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	834.244,30	52.827,00	0,00	887.071,30
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	178.799,00	46.605,00	0,00	225.404,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	636.049,25	264.084,37	0,00	900.133,62
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	671.475,51	84.951,20	0,00	756.426,71
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	211.506,00	3.040,00	0,00	214.546,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.532.074,06	452.538,57	0,00	2.984.612,63
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.244,30	52.827,00	0,00	887.071,30
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.799,00	46.605,00	0,00	225.404,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	636.049,25	264.084,37	0,00	900.133,62
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	671.475,51	84.951,20	0,00	756.426,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.506,00	3.040,00	0,00	214.546,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.000,00 D	28.500,00	0,00	83.500,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.000,00 D	28.500,00	0,00	83.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.500,00 D	0,00	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 -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	114.774,11 D	77.759,37	0,00	192.533,48 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	56.418,11 D	1.621,00	0,00	58.039,11 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 -	51.872,00 D	76.138,37	0,00	128.010,37 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.121,00 D	8.420,00	0,00	17.541,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.121,00 D	6.570,00	0,00	15.691,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.710,00	0,00	1.710,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 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 -	363.286,42 D	175.739,00	0,00	539.025,42 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.440,37 D	19.347,00	0,00	168.787,37 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	198.307,05 D	155.652,00	0,00	353.959,05 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.297,00 D	740,00	0,00	13.037,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	5.621,00 D	8.621,00	0,00	14.242,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.000,00 D	4.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.621,00 D	2.621,00	0,00	5.242,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 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 -	239.313,00 D	133.093,00	0,00	372.406,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	48.262,00 D	16.589,00	0,00	64.851,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	67.557,00 D	18.105,00	0,00	85.662,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.642,00 D	32.294,00	0,00	50.936,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	52.827,00 D	64.174,00	0,00	117.001,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	52.025,00 D	900,00	0,00	52.925,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.031,00	0,00	1.031,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332213100	(21)01	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.573.088,03 D	20.406,20	0,00	1.593.494,23 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	567.881,82 D	4.700,00	0,00	572.581,82 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 -	488.111,51 D	15.706,20	0,00	503.817,71 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**	-	2.440.829,39	925.263,02	29.870,76	3.336.221,65
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.722.474,48	658.869,62	28.220,76	2.353.123,34
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.958,59	12.858,64	0,00	52.817,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	245.950,87	11.707,84	0,00	257.658,71
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	336.779,56	150.260,17	1.650,00	485.389,73
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	95.665,89	91.540,21	0,00	187.206,10
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	26,54	0,00	26,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.440.829,39	925.263,02	29.870,76	3.336.221,65
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.722.474,48	658.869,62	28.220,76	2.353.123,34
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.958,59	12.858,64	0,00	52.817,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.950,87	11.707,84	0,00	257.658,71
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.779,56	150.260,17	1.650,00	485.389,73
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.665,89	91.540,21	0,00	187.206,10
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26,54	0,00	26,54
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	21.650,00	0,00	21.650,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	21.650,00	0,00	21.650,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.973,00 D	0,00	0,00	5.973,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.973,00 D	0,00	0,00	5.973,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.154,15 D	20.006,32	0,00	36.160,47 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.954,15 D	19.306,32	0,00	31.260,47 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.224,39 D	122.512,85	0,00	173.737,24 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.530,85 D	79.388,81	0,00	94.919,66 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.157,84	0,00	10.157,84 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.223,54 D	32.966,20	0,00	62.189,74 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 -	86.946,18 D	34.229,55	0,00	121.175,73 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.186,80 D	28.879,55	0,00	56.066,35 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.504,20 D	5.350,00	0,00	16.854,20 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.255,18 D	0,00	0,00	48.255,18 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	339.708,83 D	166.277,25	0,00	505.986,08 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	258.989,77 D	116.817,69	0,00	375.807,46 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 -	9.035,03 D	0,00	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	48.545,16	0,00	119.189,18 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	880,08 D	914,40	0,00	1.794,48 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.739,06 D	4.532,38	0,00	24.271,44 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.063,06 D	0,00	0,00	19.063,06 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	180,00 D	4.532,38	0,00	4.712,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	496,00 D	0,00	0,00	496,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	209.976,41 D	166.784,81	28.220,76	348.540,46 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	209.976,41 D	120.004,15	28.220,76	301.759,80 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	46.780,66	0,00	46.780,66 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.962,68 D	11.150,00	0,00	15.112,68 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.350,00	0,00	7.350,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.912,68 D	600,00	0,00	3.512,68 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.050,00 D	1.550,00	0,00	2.600,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	127.109,36 D	28.220,76	0,00	155.330,12 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	28.220,76	0,00	28.220,76 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 -	48.255,18 D	0,00	0,00	48.255,18 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	910,00 D	1.000,00	0,00	1.910,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.719,44 D	0,00	0,00	2.719,44 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.719,44 D	0,00	0,00	2.719,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	35.550,87	0,00	35.550,87 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	24.850,66	0,00	24.850,66 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	10.700,21	0,00	10.700,21 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	45.656,00 D	15.740,00	0,00	61.396,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.400,00 D	240,00	0,00	1.640,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	22.560,00 D	0,00	0,00	22.560,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	21.696,00 D	15.500,00	0,00	37.196,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.124,00 D	2.124,00	0,00	4.248,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.124,00 D	2.124,00	0,00	4.248,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.448,43 D	1.607,00	0,00	38.055,43 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.448,43 D	1.607,00	0,00	38.055,43 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.562,62 D	2.523,01	0,00	13.085,63 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.433,00 D	2.002,80	0,00	10.435,80 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	701,78 D	208,64	0,00	910,42 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.373,49 D	217,09	0,00	1.590,58 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54,35 D	67,94	0,00	122,29 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,54	0,00	26,54 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	13.554,00	0,00	13.554,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.977,00	0,00	4.977,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	8.577,00	0,00	8.577,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	55.151,79 D	7.733,65	0,00	62.885,44 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.243,70 D	3.598,65	0,00	18.842,35 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	4.135,00	0,00	28.952,59 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.337,80 D	0,00	0,00	1.337,80 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	11,80 D	0,00	0,00	11,80 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.326,00 D	0,00	0,00	1.326,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	523.781,11 D	108.868,01	0,00	632.649,12 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	418.120,69 D	74.052,05	0,00	492.172,74 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 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 -	67.660,42 D	20.815,96	0,00	88.476,38 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	8.000,00	0,00	20.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	408.428,29 D	109.057,84	0,00	517.486,13 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	408.428,29 D	109.057,84	0,00	517.486,13 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 -	475.286,42 D	28.390,72	1.650,00	502.027,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	316.409,52 D	17.450,00	0,00	333.859,52 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 -	18.187,46 D	10.940,72	1.650,00	27.478,18 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**	-	174.532,24	41,24	0,00	174.573,48
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	170.787,30	0,00	0,00	170.787,30
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	41,24	0,00	41,24
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.282,24	41,24	0,00	9.323,48
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.537,30	0,00	0,00	5.537,30
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	41,24	0,00	41,24
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.282,24	41,24	0,00	9.323,48
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.537,30	0,00	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
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	41,24	0,00	41,24
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.282,24	41,24	0,00	9.323,48
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.537,30	0,00	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
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41,24	0,00	41,24
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	9.275,62	41,24	0,00	9.316,86
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
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	41,24	0,00	41,24
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.275,62 D	41,24	0,00	9.316,86 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
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	41,24	0,00	41,24 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6,62	0,00	0,00	6,62
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6,62	0,00	0,00	6,62
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6,62 D	0,00	0,00	6,62 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6,62 D	0,00	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**	-	2.636.756,04	748.871,90	0,00	3.385.627,94
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.636.447,29	748.871,90	0,00	3.385.319,19
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.370.975,45	438.875,63	0,00	1.809.851,08
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.370.666,70	438.875,63	0,00	1.809.542,33
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.370.975,45	438.875,63	0,00	1.809.851,08
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.370.666,70	438.875,63	0,00	1.809.542,33
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.370.975,45	438.875,63	0,00	1.809.851,08
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.370.666,70	438.875,63	0,00	1.809.542,33
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	308,75	0,00	0,00	308,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.370.975,45 D	438.875,63	0,00	1.809.851,08	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.370.666,70 D	438.875,63	0,00	1.809.542,33	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	308,75 D	0,00	0,00	308,75	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.265.780,59 D	304.120,12	0,00	1.569.900,71	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.265.780,59 D	304.120,12	0,00	1.569.900,71	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	5.876,15	0,00	5.876,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	5.876,15	0,00	5.876,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	5.876,15	0,00	5.876,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	5.876,15	0,00	5.876,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.876,15	0,00	5.876,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.876,15	0,00	5.876,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.876,15	0,00	5.876,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.876,15	0,00	5.876,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.503,68	15.604,67	0,00	72.108,35	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	56.503,68 D	15.604,67	0,00	72.108,35	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	56.503,68 D	15.604,67	0,00	72.108,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	108.037,87	21.180,00	0,00	129.217,87	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	97.161,51	12.550,00	0,00	109.711,51	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36	0,00	0,00	3.056,36	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.820,00	8.630,00	0,00	16.450,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	7.820,00	21.180,00	0,00	29.000,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	7.820,00	8.630,00	0,00	16.450,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.820,00	21.180,00	0,00	29.000,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.820,00	8.630,00	0,00	16.450,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.820,00 D	21.180,00	0,00	29.000,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.550,00	0,00	12.550,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.820,00 D	8.630,00	0,00	16.450,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	100.217,87	0,00	0,00	100.217,87	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	97.161,51	0,00	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**		-	100.217,87	0,00	0,00	100.217,87	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	97.161,51	0,00	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	-	100.217,87 D	0,00	0,00	100.217,87	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	97.161,51 D	0,00	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**		-	(19.087.972,72)	22.459,43	6.967.456,32	(26.032.969,61)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.417.886,87)	0,00	2.644.732,21	(13.062.619,08)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(524.456,08)	0,00	131.114,02	(655.570,10)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.190.889,34)	22.459,43	1.125.694,96	(6.294.124,87)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.387.108,64)	0,00	2.794.997,95	(5.182.106,59)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(567.186,34)	0,00	270.657,32	(837.843,66)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(445,45)	0,00	259,86	(705,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(709.079,30)	0,00	91.983,87	(801.063,17)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(709.079,30)	0,00	91.983,87	(801.063,17)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(708.834,98)	0,00	91.983,87	(800.818,85)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(708.834,98)	0,00	91.983,87	(800.818,85)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(406.514,52)	0,00	33.388,74	(439.903,26)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(406.514,52)	0,00	33.388,74	(439.903,26)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(406.514,52)	0,00	33.388,74	(439.903,26)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(406.514,52)	0,00	33.388,74	(439.903,26)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(406.360,91)	0,00	33.388,74	(439.749,65)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(406.360,91)	0,00	33.388,74	(439.749,65)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(406.360,49) C	0,00	31.557,98	(437.918,47) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(406.360,49) C	0,00	31.557,98	(437.918,47) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(0,42) C	0,00	1.830,76	(1.831,18) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(0,42) C	0,00	1.830,76	(1.831,18) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(153,61) C	0,00	0,00	(153,61) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(153,61) C	0,00	0,00	(153,61) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(302.320,46)	0,00	58.595,13	(360.915,59)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(302.320,46)	0,00	58.595,13	(360.915,59)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.320,46)	0,00	58.595,13	(360.915,59)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.320,46)	0,00	58.595,13	(360.915,59)
411310200	(21)00	ISS	P -	(302.320,46) C	0,00	58.595,13	(360.915,59) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(302.320,46) C	0,00	58.595,13	(360.915,59) 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**	-	(213.440,90)	0,00	54.713,27	(268.154,17)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(134.057,12)	0,00	33.992,94	(168.050,06)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.649,78)	0,00	148,36	(11.798,14)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.108,68)	0,00	14.096,63	(43.205,31)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.179,87)	0,00	6.215,48	(44.395,35)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(445,45)	0,00	259,86	(705,31)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(213.440,90)	0,00	54.713,27	(268.154,17)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(134.057,12)	0,00	33.992,94	(168.050,06)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.649,78)	0,00	148,36	(11.798,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.108,68)	0,00	14.096,63	(43.205,31)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.179,87)	0,00	6.215,48	(44.395,35)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(445,45)	0,00	259,86	(705,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(213.440,90)	0,00	54.713,27	(268.154,17)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(134.057,12)	0,00	33.992,94	(168.050,06)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.649,78)	0,00	148,36	(11.798,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.108,68)	0,00	14.096,63	(43.205,31)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.179,87)	0,00	6.215,48	(44.395,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(445,45)	0,00	259,86	(705,31)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(213.440,90) C	0,00	54.713,27	(268.154,17)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(134.057,12) C	0,00	33.992,94	(168.050,06)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.649,78) C	0,00	148,36	(11.798,14)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(29.108,68) C	0,00	14.096,63	(43.205,31)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(38.179,87) C	0,00	6.215,48	(44.395,35)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(445,45) C	0,00	259,86	(705,31)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.134.432,80)	22.459,43	6.736.200,46	(24.848.173,83)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.543.730,73)	0,00	2.434.366,68	(11.978.097,41)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(524.456,08)	0,00	131.114,02	(655.570,10)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.179.239,56)	22.459,43	1.125.546,60	(6.282.326,73)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.357.999,96)	0,00	2.780.901,32	(5.138.901,28)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(529.006,47)	0,00	264.271,84	(793.278,31)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.370.975,45)	0,00	438.875,63	(1.809.851,08)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(524.456,08)	0,00	131.114,02	(655.570,10)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(828.452,17)	0,00	228.097,70	(1.056.549,87)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(17.758,45)	0,00	79.663,91	(97.422,36)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.370.975,45)	0,00	438.875,63	(1.809.851,08)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(524.456,08)	0,00	131.114,02	(655.570,10)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(828.452,17)	0,00	228.097,70	(1.056.549,87)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(17.758,45)	0,00	79.663,91	(97.422,36)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.370.975,45)	0,00	438.875,63	(1.809.851,08)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(524.456,08)	0,00	131.114,02	(655.570,10)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(828.452,17)	0,00	228.097,70	(1.056.549,87)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(17.758,45)	0,00	79.663,91	(97.422,36)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.370.975,45) C	0,00	438.875,63	(1.809.851,08)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(524.456,08) C	0,00	131.114,02	(655.570,10)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(828.452,17) C	0,00	228.097,70	(1.056.549,87)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(17.758,45) C	0,00	79.663,91	(97.422,36)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.763.457,35)	22.459,43	6.297.324,83	(23.038.322,75)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.543.421,98)	0,00	2.434.366,68	(11.977.788,66)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.179.239,56)	22.459,43	1.125.546,60	(6.282.326,73)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.529.547,79)	0,00	2.552.803,62	(4.082.351,41)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(511.248,02)	0,00	184.607,93	(695.855,95)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.531.434,98)	0,00	5.003.708,07	(16.535.143,05)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.490.639,17)	0,00	2.266.296,52	(11.756.935,69)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.529.547,79)	0,00	2.552.803,62	(4.082.351,41)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(511.248,02)	0,00	184.607,93	(695.855,95)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.320.770,75)	0,00	4.773.060,43	(15.093.831,18)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.306.449,94)	0,00	2.045.473,88	(10.351.923,82)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.509.072,79)	0,00	2.545.978,62	(4.055.051,41)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(505.248,02)	0,00	181.607,93	(686.855,95)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(759,73) C	0,00	117,88	(877,61)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(759,73) C	0,00	117,88	(877,61)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.664,12) C	0,00	38.775,78	(129.439,90) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.664,12) C	0,00	38.775,78	(129.439,90) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.509.072,79) C	0,00	2.545.978,62	(4.055.051,41) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.509.072,79) C	0,00	2.545.978,62	(4.055.051,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(505.248,02) C	0,00	181.607,93	(686.855,95) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(505.248,02) C	0,00	181.607,93	(686.855,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.106.504,12) C	0,00	88.097,31	(2.194.601,43) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.106.504,12) C	0,00	88.097,31	(2.194.601,43) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(621.901,76) C	0,00	398.000,00	(1.019.901,76) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(621.901,76) C	0,00	398.000,00	(1.019.901,76) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.210.664,23)	0,00	230.647,64	(1.441.311,87)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.184.189,23)	0,00	220.822,64	(1.405.011,87)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.068.825,88) C	0,00	212.998,36	(1.281.824,24) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.068.825,88) C	0,00	212.998,36	(1.281.824,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(115.214,69) C	0,00	7.783,49	(122.998,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(115.214,69) C	0,00	7.783,49	(122.998,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(148,66) C	0,00	40,79	(189,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(148,66) C	0,00	40,79	(189,45) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.179.239,56)	22.459,43	1.125.546,60	(6.282.326,73)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.179.239,56)	22.459,43	1.125.546,60	(6.282.326,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.058.756,86) C	22.368,65	926.652,02	(3.963.040,23) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.058.756,86) C	22.368,65	926.652,02	(3.963.040,23) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.120.482,70) C	90,78	198.894,58	(2.319.286,50) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.120.482,70) C	90,78	198.894,58	(2.319.286,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.782,81)	0,00	168.070,16	(220.852,97)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.782,81)	0,00	168.070,16	(220.852,97)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.782,81) C	0,00	168.070,16	(220.852,97) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.782,81) C	0,00	168.070,16	(220.852,97) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	84.558,72	(115.578,44)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	84.388,72	(115.408,44)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	170,00	(170,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	84.558,72	(115.578,44)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.019,72)	0,00	84.388,72	(115.408,44)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	170,00	(170,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.019,72)	0,00	84.558,72	(115.578,44)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.019,72)	0,00	84.388,72	(115.408,44)
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	170,00	(170,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.019,72)	0,00	84.558,72	(115.578,44)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.019,72)	0,00	84.388,72	(115.408,44)
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	170,00	(170,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(31.019,72) C	0,00	84.558,72	(115.578,44) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(31.019,72) C	0,00	84.388,72	(115.408,44) C
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	170,00	(170,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	143.580.219,33	9.100.305,36	6.487.103,86	146.193.420,83
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.188.369,46	3.677.042,35	4.191.103,86	80.674.307,95
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.570.595,88	135.240,94	0,00	2.705.836,82
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.848.008,47	2.545.604,28	1.320.000,00	39.073.612,75
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.493.062,31	1.693.402,90	670.000,00	19.516.465,21
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.369.861,05	1.034.623,35	306.000,00	4.098.484,40
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.322,16	14.391,54	0,00	124.713,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	142.991.507,19	9.100.305,36	6.487.103,86	145.604.708,69
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.689.407,47	3.677.042,35	4.191.103,86	80.175.345,96
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.570.595,88	135.240,94	0,00	2.705.836,82
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.848.008,47	2.545.604,28	1.320.000,00	39.073.612,75
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.404.945,99	1.693.402,90	670.000,00	19.428.348,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.368.227,22	1.034.623,35	306.000,00	4.096.850,57
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.322,16	14.391,54	0,00	124.713,70
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.925.118,37	0,00	0,00	60.925.118,37
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.724.726,47	0,00	0,00	39.724.726,47
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.299.478,63	0,00	0,00	16.299.478,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.100.330,17	0,00	0,00	4.100.330,17
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	800.583,10	0,00	0,00	800.583,10
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.925.118,37	0,00	0,00	60.925.118,37
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.724.726,47	0,00	0,00	39.724.726,47
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.299.478,63	0,00	0,00	16.299.478,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.100.330,17	0,00	0,00	4.100.330,17
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	800.583,10	0,00	0,00	800.583,10
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.957.227,67 D	0,00	0,00	65.957.227,67 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.756.835,77 D	0,00	0,00	44.756.835,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.299.478,63 D	0,00	0,00	16.299.478,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.100.330,17 D	0,00	0,00	4.100.330,17 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	800.583,10 D	0,00	0,00	800.583,10 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.032.109,30) C	0,00	0,00	(5.032.109,30) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.032.109,30) C	0,00	0,00	(5.032.109,30) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.066.388,82	9.100.305,36	6.487.103,86	84.679.590,32
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.964.681,00	3.677.042,35	4.191.103,86	40.450.619,49
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.570.595,88	135.240,94	0,00	2.705.836,82
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.548.529,84	2.545.604,28	1.320.000,00	22.774.134,12
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.304.615,82	1.693.402,90	670.000,00	15.328.018,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.567.644,12	1.034.623,35	306.000,00	3.296.267,47
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.322,16	14.391,54	0,00	124.713,70
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.977.118,37	4.374.000,00	3.985.000,00	61.366.118,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.995.083,99	1.692.000,00	1.689.000,00	30.998.083,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.550.165,63	1.320.000,00	1.320.000,00	15.550.165,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.549.656,51	750.000,00	670.000,00	10.629.656,51
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.726.326,85	612.000,00	306.000,00	2.032.326,85
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

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
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**	-	5.507.480,81	2.187.000,00	0,00	7.694.480,81
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.627.988,31	846.000,00	0,00	3.473.988,31
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.119.800,00	660.000,00	0,00	1.779.800,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.206.892,50	375.000,00	0,00	1.581.892,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	552.800,00	306.000,00	0,00	858.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.320.319,30 D	2.157.000,00	0,00	7.477.319,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.440.826,80 D	816.000,00	0,00	3.256.826,80 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.119.800,00 D	660.000,00	0,00	1.779.800,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.206.892,50 D	375.000,00	0,00	1.581.892,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	552.800,00 D	306.000,00	0,00	858.800,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	187.161,51	30.000,00	0,00	217.161,51
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	187.161,51	30.000,00	0,00	217.161,51
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	187.161,51 D	30.000,00	0,00	217.161,51 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	187.161,51 D	30.000,00	0,00	217.161,51 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	846.000,00	846.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	52.000,00 D	389.000,00	0,00	441.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	52.000,00 D	140.000,00	0,00	192.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	249.000,00	0,00	249.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.455.480,81 D	1.798.000,00	0,00	7.253.480,81 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.575.988,31 D	706.000,00	0,00	3.281.988,31 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.119.800,00 D	660.000,00	0,00	1.779.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.206.892,50 D	375.000,00	0,00	1.581.892,50 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	552.800,00 D	57.000,00	0,00	609.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.507.480,81) X	0,00	2.187.000,00	(7.694.480,81) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.627.988,31) X	0,00	846.000,00	(3.473.988,31) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.119.800,00) X	0,00	660.000,00	(1.779.800,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.206.892,50) X	0,00	375.000,00	(1.581.892,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(552.800,00) X	0,00	306.000,00	(858.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.455.480,81)	0,00	1.798.000,00	(7.253.480,81)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.466.613,28)	0,00	843.000,00	(3.309.613,28)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.869.113,00)	0,00	660.000,00	(2.529.113,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(896.754,53)	0,00	295.000,00	(1.191.754,53)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(223.000,00)	0,00	0,00	(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 -	(5.455.480,81) C	0,00	1.798.000,00	(7.253.480,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.466.613,28) C	0,00	843.000,00	(3.309.613,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.869.113,00) C	0,00	660.000,00	(2.529.113,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(896.754,53) C	0,00	295.000,00	(1.191.754,53) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(223.000,00) C	0,00	0,00	(223.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.089.270,45	4.726.305,36	2.502.103,86	23.313.471,95
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.969.597,01	1.985.042,35	2.502.103,86	9.452.535,50
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	525.032,65	135.240,94	0,00	660.273,59
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.998.364,21	1.225.604,28	0,00	7.223.968,49
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.754.959,31	943.402,90	0,00	4.698.362,21
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	841.317,27	422.623,35	0,00	1.263.940,62
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.391,54	0,00	14.391,54
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.089.270,45	4.726.305,36	2.502.103,86	23.313.471,95
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.969.597,01	1.985.042,35	2.502.103,86	9.452.535,50
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	525.032,65	135.240,94	0,00	660.273,59
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.998.364,21	1.225.604,28	0,00	7.223.968,49
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.754.959,31	943.402,90	0,00	4.698.362,21
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	841.317,27	422.623,35	0,00	1.263.940,62
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	14.391,54	0,00	14.391,54
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.089.270,45	4.726.305,36	2.502.103,86	23.313.471,95
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.969.597,01	1.985.042,35	2.502.103,86	9.452.535,50
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	525.032,65	135.240,94	0,00	660.273,59
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.998.364,21	1.225.604,28	0,00	7.223.968,49
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.754.959,31	943.402,90	0,00	4.698.362,21
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	841.317,27	422.623,35	0,00	1.263.940,62
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	14.391,54	0,00	14.391,54
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.467.954,04 D	4.726.305,36	0,00	42.194.259,40 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.876.088,62 D	1.985.042,35	0,00	17.861.130,97 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	525.032,65 D	135.240,94	0,00	660.273,59 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.234.270,48 D	1.225.604,28	0,00	14.459.874,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.928.279,09 D	943.402,90	0,00	7.871.681,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	904.283,20 D	422.623,35	0,00	1.326.906,55 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	14.391,54	0,00	14.391,54 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.378.683,59) C	0,00	2.502.103,86	(18.880.787,45) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.906.491,61) C	0,00	2.502.103,86	(8.408.595,47) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.235.906,27) C	0,00	0,00	(7.235.906,27) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.173.319,78) C	0,00	0,00	(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**	-	(143.580.219,33)	36.092.181,90	38.705.383,40	(146.193.420,83)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.188.369,46)	17.721.886,94	17.207.825,43	(80.674.307,95)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.570.595,88)	676.204,70	811.445,64	(2.705.836,82)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.848.008,47)	7.851.429,05	9.077.033,33	(39.073.612,75)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.493.062,31)	7.513.707,85	8.537.110,75	(19.516.465,21)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.369.861,05)	2.256.735,80	2.985.359,15	(4.098.484,40)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	72.217,56	86.609,10	(124.713,70)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(142.991.507,19)	36.092.181,90	38.705.383,40	(145.604.708,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.689.407,47)	17.721.886,94	17.207.825,43	(80.175.345,96)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.570.595,88)	676.204,70	811.445,64	(2.705.836,82)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.848.008,47)	7.851.429,05	9.077.033,33	(39.073.612,75)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.404.945,99)	7.513.707,85	8.537.110,75	(19.428.348,89)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.368.227,22)	2.256.735,80	2.985.359,15	(4.096.850,57)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.322,16)	72.217,56	86.609,10	(124.713,70)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	6.855.160,24	6.855.160,24	(60.925.118,37)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	2.948.852,33	2.948.852,33	(39.724.726,47)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	1.148.154,39	1.148.154,39	(16.299.478,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	2.566.900,25	2.566.900,25	(4.100.330,17)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	190.993,41	190.993,41	(800.583,10)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	259,86	259,86	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(44.473.901,69) X	6.528.580,69	326.579,55	(38.271.900,55)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.572.928,94) X	2.644.732,21	304.120,12	(28.232.316,85)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.108.589,29) X	1.125.694,96	22.459,43	(10.005.353,76)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.541.673,70) X	2.566.900,25	0,00	25.226,55	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(251.155,21) X	190.993,41	0,00	(60.161,80)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	445,45 X	259,86	0,00	705,31	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.716.997,27) C	22.459,43	6.528.580,69	(24.223.118,53)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.417.578,12) C	0,00	2.644.732,21	(13.062.310,33)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.190.889,34) C	22.459,43	1.125.694,96	(6.294.124,87)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.558.656,47) C	0,00	2.566.900,25	(4.125.556,72)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(549.427,89) C	0,00	190.993,41	(740.421,30)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(445,45) C	0,00	259,86	(705,31)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.265.780,59	304.120,12	0,00	1.569.900,71	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.265.780,59 D	304.120,12	0,00	1.569.900,71	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.265.780,59 D	304.120,12	0,00	1.569.900,71	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.066.388,82)	29.237.021,66	31.850.223,16	(84.679.590,32)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.964.681,00)	14.773.034,61	14.258.973,10	(40.450.619,49)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.570.595,88)	676.204,70	811.445,64	(2.705.836,82)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.548.529,84)	6.703.274,66	7.928.878,94	(22.774.134,12)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.304.615,82)	4.946.807,60	5.970.210,50	(15.328.018,72)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.567.644,12)	2.065.742,39	2.794.365,74	(3.296.267,47)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.322,16)	71.957,70	86.349,24	(124.713,70)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.977.118,37)	17.880.663,51	18.269.663,51	(61.366.118,37)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.995.083,99)	8.800.538,48	8.803.538,48	(30.998.083,99)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	405.722,82	405.722,82	(2.045.563,23)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.550.165,63)	4.294.439,47	4.294.439,47	(15.550.165,63)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.549.656,51)	3.092.605,25	3.172.605,25	(10.629.656,51)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.726.326,85)	1.244.182,87	1.550.182,87	(2.032.326,85)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	43.174,62	43.174,62	(110.322,16)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.887.847,92) C	6.524.305,36	4.689.103,86	(38.052.646,42)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.025.486,98) C	2.828.042,35	3.348.103,86	(21.545.548,49)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.520.530,58) C	135.240,94	0,00	(1.385.289,64)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.551.801,42) C	1.885.604,28	660.000,00	(8.326.197,14)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.794.697,20) C	1.238.402,90	375.000,00	(5.931.294,30)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(885.009,58) C	422.623,35	306.000,00	(768.386,23)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.322,16) C	14.391,54	0,00	(95.930,62)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.089.270,45)	11.356.358,15	13.580.559,65	(23.313.471,95)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.969.597,01)	5.972.496,13	5.455.434,62	(9.452.535,50)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(525.032,65)	270.481,88	405.722,82	(660.273,59)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.998.364,21)	2.408.835,19	3.634.439,47	(7.223.968,49)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.754.959,31)	1.854.202,35	2.797.605,25	(4.698.362,21)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(841.317,27)	821.559,52	1.244.182,87	(1.263.940,62)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	28.783,08	43.174,62	(14.391,54)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.239.047,49) C	7.141.402,12	4.758.184,48	(1.855.829,85)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.725.390,50) C	4.364.287,55	2.015.271,47	(1.376.374,42)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.240,94	135.240,94	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.419,19) C	1.225.604,28	1.225.604,28	(59.419,19)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(453.792,15) C	979.186,52	945.052,90	(419.658,53)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(445,65) C	422.691,29	422.623,35	(377,71)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.391,54	14.391,54	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(139.282,56) C	118.388,84	79.780,82	(100.674,54) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(139.282,56) C	118.388,84	79.780,82	(100.674,54) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.349.629,61) C	4.086.552,67	4.687.928,94	(1.951.005,88) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(740.430,91) C	1.479.805,25	1.910.814,34	(1.171.440,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	135.240,94	135.240,94	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(419.801,06) C	1.183.230,91	1.225.604,28	(462.174,43) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(187.927,64) C	875.015,80	979.186,55	(292.098,39) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.470,00) C	398.868,23	422.691,29	(25.293,06) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.391,54	14.391,54	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.361.310,79) C	10.014,52	4.054.665,41	(19.405.961,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.364.493,04) C	10.014,49	1.449.567,99	(6.804.046,54) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(525.032,65) C	0,00	135.240,94	(660.273,59) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.519.143,96) C	0,00	1.183.230,91	(6.702.374,87) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.113.239,52) C	0,03	873.365,80	(3.986.605,29) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(839.401,62) C	0,00	398.868,23	(1.238.269,85) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	14.391,54	(14.391,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.089.270,45)	11.356.358,15	13.580.559,65	(23.313.471,95)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.969.597,01)	5.972.496,13	5.455.434,62	(9.452.535,50)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(525.032,65)	270.481,88	405.722,82	(660.273,59)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.998.364,21)	2.408.835,19	3.634.439,47	(7.223.968,49)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.754.959,31)	1.854.202,35	2.797.605,25	(4.698.362,21)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(841.317,27)	821.559,52	1.244.182,87	(1.263.940,62)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	28.783,08	43.174,62	(14.391,54)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.089.270,45)	11.356.358,15	13.580.559,65	(23.313.471,95)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.969.597,01)	5.972.496,13	5.455.434,62	(9.452.535,50)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(525.032,65)	270.481,88	405.722,82	(660.273,59)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.998.364,21)	2.408.835,19	3.634.439,47	(7.223.968,49)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.754.959,31)	1.854.202,35	2.797.605,25	(4.698.362,21)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(841.317,27)	821.559,52	1.244.182,87	(1.263.940,62)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	28.783,08	43.174,62	(14.391,54)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.089.270,45)	11.356.358,15	13.580.559,65	(23.313.471,95)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.969.597,01)	5.972.496,13	5.455.434,62	(9.452.535,50)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(525.032,65)	270.481,88	405.722,82	(660.273,59)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.998.364,21)	2.408.835,19	3.634.439,47	(7.223.968,49)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.754.959,31)	1.854.202,35	2.797.605,25	(4.698.362,21)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(841.317,27)	821.559,52	1.244.182,87	(1.263.940,62)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	28.783,08	43.174,62	(14.391,54)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.239.047,49) C	7.141.402,12	4.758.184,48	(1.855.829,85) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.725.390,50) C	4.364.287,55	2.015.271,47	(1.376.374,42) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.240,94	135.240,94	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.419,19) C	1.225.604,28	1.225.604,28	(59.419,19) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(453.792,15) C	979.186,52	945.052,90	(419.658,53) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(445,65) C	422.691,29	422.623,35	(377,71) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.391,54	14.391,54	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(139.282,56) C	118.388,84	79.780,82	(100.674,54) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(139.282,56) C	118.388,84	79.780,82	(100.674,54) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.349.629,61) C	4.086.552,67	4.687.928,94	(1.951.005,88) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(740.430,91) C	1.479.805,25	1.910.814,34	(1.171.440,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	135.240,94	135.240,94	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(419.801,06) C	1.183.230,91	1.225.604,28	(462.174,43) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(187.927,64) C	875.015,80	979.186,55	(292.098,39) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.470,00) C	398.868,23	422.691,29	(25.293,06) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.391,54	14.391,54	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.361.310,79) C	10.014,52	4.054.665,41	(19.405.961,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.364.493,04) C	10.014,49	1.449.567,99	(6.804.046,54) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(525.032,65) C	0,00	135.240,94	(660.273,59) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.519.143,96) C	0,00	1.183.230,91	(6.702.374,87) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.113.239,52) C	0,03	873.365,80	(3.986.605,29) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(839.401,62) C	0,00	398.868,23	(1.238.269,85) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	14.391,54	(14.391,54) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	48.875.894,43	20.618.397,46	13.613.133,19	55.881.158,70
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.894.313,48	9.335.187,26	6.946.896,74	26.282.604,00
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.636.214,63	277.726,24	131.875,67	2.782.065,20
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.769.636,93	2.780.218,12	1.445.191,61	9.104.663,44
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.706.720,43	7.437.676,42	4.580.314,52	14.564.082,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.741.425,97	772.876,16	494.401,25	3.019.900,88
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	127.582,99	14.713,26	14.453,40	127.842,85
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	41.615.799,16	20.618.397,46	13.613.133,19	48.621.063,43
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.447.324,15	9.335.187,26	6.946.896,74	22.835.614,67
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.636.214,63	277.726,24	131.875,67	2.782.065,20
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.163.973,40	2.780.218,12	1.445.191,61	7.498.999,91
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.897.218,56	7.437.676,42	4.580.314,52	12.754.580,46
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.343.485,43	772.876,16	494.401,25	2.621.960,34
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	127.582,99	14.713,26	14.453,40	127.842,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.833.764,14	20.618.397,46	13.613.133,19	30.839.028,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.556.306,64	9.335.187,26	6.946.896,74	13.944.597,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	590.651,40	277.726,24	131.875,67	736.501,97
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.163.973,40	2.780.218,12	1.445.191,61	7.498.999,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.758.030,19	7.437.676,42	4.580.314,52	6.615.392,09
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.747.541,68	772.876,16	494.401,25	2.026.016,59
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.260,83	14.713,26	14.453,40	17.520,69
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.833.764,14	20.618.397,46	13.613.133,19	30.839.028,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.556.306,64	9.335.187,26	6.946.896,74	13.944.597,16
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	590.651,40	277.726,24	131.875,67	736.501,97
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.163.973,40	2.780.218,12	1.445.191,61	7.498.999,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.758.030,19	7.437.676,42	4.580.314,52	6.615.392,09
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.747.541,68	772.876,16	494.401,25	2.026.016,59
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.260,83	14.713,26	14.453,40	17.520,69
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.784.885,32 D	5.711.018,92	4.751.095,44	8.744.808,80 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		72.992.502,66	5.711.018,92	4.751.095,44	73.952.426,14
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		1.301,63			1.301,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.994.971,89 D	5.211.637,10	4.428.716,87	7.777.892,12 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.347.621,48) D	195.416,84	131.734,86	(1.283.939,50) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.012,67) D	147.863,68	151.331,63	(8.480,62) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.735.883,85 D	7.870,97	7.130,23	1.736.624,59 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	393.117,72 D	133.807,86	17.790,31	509.135,27 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.546,01 D	14.422,47	14.391,54	13.576,94 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.723.912,70 D	14.433.884,16	8.694.245,48	18.463.551,38 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 -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		81.507,90	167.245,12	182.929,97	65.823,05
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		25.191.793,39	1.874.914,07	658.737,49	26.407.969,97
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.021.643,56	189.388,55	189.388,55	8.021.643,56
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.795.890,33	336.260,84	332.596,47	14.799.554,70
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		223.378,47	57.271,71	7.402,26	273.247,92
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,02	0,01	0,00	0,03
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		46.353,85	39.029,98	18.797,50	66.586,33
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		13.957,25	10.051,50	13.300,60	10.708,15
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.659.838,19	1.740.381,35	1.659.788,21	1.740.431,33
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)	721.000,00	721.000,00	(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		192.675,58	1.494.483,02	1.492.833,02	194.325,58
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		15.333.541,97	4.966.737,40	2.342.215,21	17.958.064,16
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	7,53	0,00	7,53
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		388.176,89	101.304,80	0,00	489.481,69
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.102.275,98	67.045,55	0,00	1.169.321,53
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		891.853,63	13.669,10	13.941,96	891.580,77
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		426.862,29	89.799,68	0,00	516.661,97
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.444.485,99	226.712,04	321.162,04	3.350.035,99
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.170,86	9.287,85	3.021,85	25.436,86
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		11.819,14	300.371,78	150.000,00	162.190,92
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		323.803,73	1.383.670,63	544.756,79	1.162.717,57
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	0,02	0,00	0,02
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			398.000,00	0,00	398.000,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,05	1.246,31	0,00	1.246,36
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		321,85	1.182,43	882,95	621,33
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,12			0,12
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,04			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		9.418,41	76.885,17	38.227,34	48.076,24
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			166.950,00	0,00	166.950,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32,96	91,05	3.263,27	(3.139,26)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		637.782,81	636,81	0,00	638.419,62
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		3.714,82	259,86	0,00	3.974,68
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.246.435,65 D	4.042.642,09	2.469.348,89	4.819.728,85 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 -	5.444.345,78 D	2.400.563,46	1.180.722,51	6.664.186,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.396.950,26 D	7.364.247,40	4.569.990,19	4.191.207,47 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.152.238,20 D	626.171,35	474.183,89	1.304.225,66 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.714,82 D	259,86	0,00	3.974,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.324.966,12 D	473.494,38	167.792,27	3.630.668,23 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		2.005.776,63	9.943,97	0,00	2.015.720,60
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		228.286,54	58.853,98	0,00	287.140,52
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.257.975,78	404.696,43	167.792,27	5.494.879,94
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.314.899,10 D	80.908,07	48.830,98	1.346.976,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	458.044,89 D	82.309,40	140,81	540.213,48 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	724.640,29 D	231.790,98	113.137,47	843.293,80 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	625.196,08 D	65.558,05	3.194,10	687.560,03 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	202.185,76 D	12.896,95	2.427,05	212.655,66 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	30,93	61,86	(30,93) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.782.035,02 D	0,00	0,00	17.782.035,02 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.891.017,51 D	0,00	0,00	8.891.017,51 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.045.563,23 D	0,00	0,00	2.045.563,23 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.139.188,37 D	0,00	0,00	6.139.188,37 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	595.943,75 D	0,00	0,00	595.943,75 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.322,16 D	0,00	0,00	110.322,16 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.875.894,43)	35.462.950,23	42.468.214,50	(55.881.158,70)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.894.313,48)	17.308.864,49	19.697.155,01	(26.282.604,00)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.636.214,63)	817.692,30	963.542,87	(2.782.065,20)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.769.636,93)	6.414.814,66	7.749.841,17	(9.104.663,44)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.706.720,43)	8.539.001,13	11.396.363,03	(14.564.082,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.741.425,97)	2.310.558,09	2.589.033,00	(3.019.900,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(127.582,99)	72.019,56	72.279,42	(127.842,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.260.095,27)	161.883,30	161.883,30	(7.260.095,27)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.446.989,33)	61.226,15	61.226,15	(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)	15.332,72	15.332,72	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	85.324,43	85.324,43	(397.940,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.260.095,27)	161.883,30	161.883,30	(7.260.095,27)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.446.989,33)	61.226,15	61.226,15	(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)	15.332,72	15.332,72	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	85.324,43	85.324,43	(397.940,54)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.876,15	0,00	5.876,15 C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183			2.860,00	0,00	2.860,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.876,15	0,00	5.876,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.876,15	(5.876,15) C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183			0,00	2.860,00	(2.860,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.876,15	(5.876,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.260.095,27)	156.007,15	156.007,15	(7.260.095,27)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.446.989,33)	55.350,00	55.350,00	(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)	15.332,72	15.332,72	(1.809.501,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	85.324,43	85.324,43	(397.940,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.260.095,27)	156.007,15	156.007,15	(7.260.095,27)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.446.989,33)	55.350,00	55.350,00	(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)	15.332,72	15.332,72	(1.809.501,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	85.324,43	85.324,43	(397.940,54)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.926.390,59)	99.847,75	99.847,75	(2.926.390,59)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.593.170,64)	25.350,00	25.350,00	(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)	3.947,72	3.947,72	(609.055,68)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	70.550,03	70.550,03	(397.940,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.009.437,77) C	99.847,75	0,00	(1.909.590,02) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(387.860,01)	47.050,03	0,00	(340.809,98)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(271.638,09)	2.340,72	0,00	(269.297,37)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(269.694,00)	15.500,00	0,00	(254.194,00)
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(18.000,00)			(18.000,00)
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		(85.449,10)			(85.449,10)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(94.800,00)	4.000,00	0,00	(90.800,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(51.000,00)	2.600,00	0,00	(48.400,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(20.000,00)	8.000,00	0,00	(12.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(218.507,00)	18.750,00	0,00	(199.757,00)
		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)	1.607,00	0,00	(52.763,20)
		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 -	(1.183.236,93) C	25.350,00	0,00	(1.157.886,93) 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	3.947,72	0,00	(583.450,57) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(102.228,82) C	70.550,03	0,00	(31.678,79) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(916.952,82) C	0,00	99.847,75	(1.016.800,57) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(527.423,53)	0,00	47.050,03	(574.473,56)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(12.057,39)	0,00	2.340,72	(14.398,11)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(30.306,00)	0,00	15.500,00	(45.806,00)
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		(115.675,90)			(115.675,90)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(13.500,00)	0,00	4.000,00	(17.500,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300			0,00	2.600,00	(2.600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(16.000,00)	0,00	8.000,00	(24.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(21.450,00)	0,00	18.750,00	(40.200,00)
		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)	0,00	1.607,00	(2.597,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.150,00)			(3.150,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(409.933,71) C	0,00	25.350,00	(435.283,71) 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	3.947,72	(25.605,11) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(295.711,72) C	0,00	70.550,03	(366.261,75) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.333.704,68)	56.159,40	56.159,40	(4.333.704,68)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.853.818,69)	30.000,00	30.000,00	(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)	11.385,00	11.385,00	(1.200.446,19)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	14.774,40	14.774,40	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.768.681,12) C	56.159,40	0,00	(3.712.521,72) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(306.432,00)	14.774,40	0,00	(291.657,60)
		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		(436.783,49)			(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)	11.385,00	0,00	(350.099,00)
		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)	30.000,00	0,00	(1.023.881,94)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.097,43) C	30.000,00	0,00	(1.767.097,43) 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	11.385,00	0,00	(1.018.973,89) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.774,40	0,00	14.774,40 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(565.023,56) C	0,00	56.159,40	(621.182,96) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170			0,00	14.774,40	(14.774,40)
		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		(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)	0,00	11.385,00	(90.841,38)
		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)	0,00	30.000,00	(80.325,75)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(56.721,26) C	0,00	30.000,00	(86.721,26) 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	11.385,00	(181.472,30) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	14.774,40	(14.774,40) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.615.799,16)	35.301.066,93	42.306.331,20	(48.621.063,43)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.447.324,15)	17.247.638,34	19.635.928,86	(22.835.614,67)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.636.214,63)	817.692,30	963.542,87	(2.782.065,20)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.163.973,40)	6.414.814,66	7.749.841,17	(7.498.999,91)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.897.218,56)	8.523.668,41	11.381.030,31	(12.754.580,46)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.343.485,43)	2.225.233,66	2.503.708,57	(2.621.960,34)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(127.582,99)	72.019,56	72.279,42	(127.842,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.833.764,14)	34.423.315,67	41.428.579,94	(30.839.028,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.556.306,64)	16.808.762,71	19.197.053,23	(13.944.597,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(590.651,40)	686.578,28	832.428,85	(736.501,97)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.163.973,40)	6.414.814,66	7.749.841,17	(7.498.999,91)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.758.030,19)	8.295.570,71	11.152.932,61	(6.615.392,09)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.747.541,68)	2.145.569,75	2.424.044,66	(2.026.016,59)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.260,83)	72.019,56	72.279,42	(17.520,69)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.833.764,14)	34.423.315,67	41.428.579,94	(30.839.028,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.556.306,64)	16.808.762,71	19.197.053,23	(13.944.597,16)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(590.651,40)	686.578,28	832.428,85	(736.501,97)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.163.973,40)	6.414.814,66	7.749.841,17	(7.498.999,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.758.030,19)	8.295.570,71	11.152.932,61	(6.615.392,09)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.747.541,68)	2.145.569,75	2.424.044,66	(2.026.016,59)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.260,83)	72.019,56	72.279,42	(17.520,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.663.035,24	22.832.985,97	26.810.785,61	(1.314.764,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.407.479,68	10.820.389,06	13.239.187,03	(1.011.318,29)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.030,74)	402.357,55	398.230,63	(42.903,82)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.376.592,50	3.854.026,80	3.731.658,05	1.498.961,25
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	770.162,82	6.397.083,25	8.248.678,30	(1.081.432,23)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(826.908,19)	1.315.892,83	1.163.926,80	(674.942,16)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.260,83)	43.236,48	29.104,80	(3.129,15)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.663.035,24 X	22.832.985,97	26.810.785,61	(1.314.764,40) 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		(81.507,90)	182.929,97	167.245,12	(65.823,05)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.425.311,70	9.029.944,03	9.947.015,08	4.508.240,65
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		530.874,23	3.029.578,10	3.054.480,61	505.971,72
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		98.948,09	218.601,96	189.388,55	128.161,50
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		121.788,79	341.377,64	339.925,21	123.241,22
		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		66.641,83	152.876,00	111.093,34	108.424,49
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		434,61	0,00	0,01	434,60
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	78.797,50	69.029,98	9.767,52
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.537,07)	26.738,00	16.770,20	(569,27)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.624.918,13)	1.659.788,21	1.740.381,35	(1.705.511,27)
		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)	721.000,00	721.000,00	(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		396.998,10	1.496.133,02	1.496.133,02	396.998,10
		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		198.946,17	3.277.404,60	5.426.095,30	(1.949.744,53)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	7,53	(7,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00	118.317,60	160.463,60	(42.146,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		66.971,61	203.939,65	134.017,16	136.894,10
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.294,03	13.968,50	13.682,37	35.580,16
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		23.250,51			23.250,51
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.002,83)	179.599,36	179.599,36	(83.002,83)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(778.831,06)	687.493,98	409.959,76	(501.296,84)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	15.553,85	15.553,85	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	175.186,56	300.371,78	(125.185,22)
		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		(22.942,77)	921.533,00	1.497.087,76	(598.497,53)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		366,84	0,00	0,02	366,82
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.187,06	0,00	1.246,31	(59,25)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(338,09)	882,95	1.182,43	(637,57)
		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		2.532,10			2.532,10
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		870,82			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		102.448,25	130.285,95	115.403,29	117.330,91
		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	166.950,00	(166.950,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.967,04	3.263,27	91,05	7.139,26
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.412,05)	0,00	636,81	(13.048,86)
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(3.714,82)	0,00	259,86	(3.974,68)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		626.907,84	167.792,27	137.714,90	656.985,21
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.407.479,68 X	10.820.389,06	13.239.187,03	(1.011.318,29) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.030,74) X	402.357,55	398.230,63	(42.903,82) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.376.592,50 X	3.854.026,80	3.731.658,05	1.498.961,25 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	770.162,82 X	6.397.083,25	8.248.678,30	(1.081.432,23) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(826.908,19) X	1.315.892,83	1.163.926,80	(674.942,16) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.260,83) X	43.236,48	29.104,80	(3.129,15) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.378.330,05)	7.259.790,96	4.837.965,30	(1.956.504,39)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.864.673,06)	4.482.676,39	2.095.052,29	(1.477.048,96)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	135.240,94	135.240,94	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(59.419,19)	1.225.604,28	1.225.604,28	(59.419,19)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(453.792,15)	979.186,52	945.052,90	(419.658,53)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(445,65)	422.691,29	422.623,35	(377,71)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.391,54	14.391,54	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.239.047,49) C	7.141.402,12	4.758.184,48	(1.855.829,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.772.397,74)	4.470.562,35	2.077.114,28	(1.378.949,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(59.419,19)	1.191.274,07	1.191.274,07	(59.419,19)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	29.213,41	29.213,41	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	5.116,80	5.116,80	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	95.668,83	123.889,59	(28.220,76)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	6.718,70	6.718,70	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		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(404.509,85)	493.432,19	475.831,49	(386.909,15)
		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	59.158,80	59.158,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	136.968,04	136.968,04	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13,27	13,27	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	89.799,68	89.799,68	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	183.084,22	183.084,22	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.266,00	6.266,00	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	25.186,56	25.186,56	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	263.359,08	263.359,08	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		(2.453,67)	53.930,12	53.540,49	(2.064,04)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(267,04)			(267,04)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.725.390,50) C	4.364.287,55	2.015.271,47	(1.376.374,42) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.240,94	135.240,94	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.419,19) C	1.225.604,28	1.225.604,28	(59.419,19) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(453.792,15) C	979.186,52	945.052,90	(419.658,53) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(445,65) C	422.691,29	422.623,35	(377,71) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.391,54	14.391,54	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(139.282,56) C	118.388,84	79.780,82	(100.674,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(139.282,56)	118.388,84	79.780,82	(100.674,54)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(139.282,56) C	118.388,84	79.780,82	(100.674,54) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.395.578,28)	4.320.524,22	5.062.324,58	(4.137.378,64)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.360.862,10)	1.495.682,77	1.968.500,91	(1.833.680,24)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	41.028,14	148.979,79	149.977,49	40.030,44
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.348.432,10)	1.335.183,58	1.457.395,26	(1.470.643,78)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(672.026,42)	919.300,91	1.041.550,50	(794.276,01)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.285,80)	406.985,63	430.508,88	(78.809,05)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	14.391,54	14.391,54	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.425.134,13) C	4.086.552,67	4.687.928,94	(2.026.510,40) 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		(769.534,60)	1.766.160,44	2.019.097,53	(1.022.471,69)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(139.481,86)	1.179.566,54	1.191.274,07	(151.189,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(118.604,79)	0,00	29.213,41	(147.818,20)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(161.714,41)	3.664,37	5.116,80	(163.166,84)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(93.618,60)	82.042,39	93.660,47	(105.236,68)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	6.718,70	6.718,70	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		(10.073,68)	1.650,00	1.650,00	(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		(41.613,35)	459.357,90	493.432,19	(75.687,64)
		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	59.158,80	59.158,80	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	136.968,04	(136.968,04)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13,27	13,27	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	89.799,68	89.799,68	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(270,00)	183.247,72	183.084,22	(106,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.266,00	6.266,00	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	25.186,56	(25.186,56)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	113.417,13	263.359,08	(149.941,95)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(0,72)	38.518,12	53.930,12	(15.412,72)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(778.252,13) C	1.479.805,25	1.910.814,34	(1.209.261,22) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	135.240,94	135.240,94	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(419.801,06) C	1.183.230,91	1.225.604,28	(462.174,43) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(225.610,94) C	875.015,80	979.186,55	(329.781,69) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.470,00) C	398.868,23	422.691,29	(25.293,06) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.391,54	14.391,54	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.850.913,90) C	223.963,41	335.779,48	(1.962.729,97) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(444.577,87)	1.221,48	9.943,97	(453.300,36)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(249.213,87)	95.621,09	58.853,98	(212.446,76)
		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)		(1.157.122,16)	127.120,84	266.981,53	(1.296.982,85)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(463.079,72) C	5.869,38	19.070,41	(476.280,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	41.028,14 C	13.738,85	14.736,55	40.030,44 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(928.631,04) C	151.952,67	231.790,98	(1.008.469,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(446.415,48) C	44.285,11	62.363,95	(464.494,32) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.815,80) C	8.117,40	7.817,59	(53.515,99) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(119.530,25) C	10.008,14	38.616,16	(148.138,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(119.530,25)	10.008,14	38.616,16	(148.138,27)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(119.530,25) C	10.008,14	38.616,16	(148.138,27) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.722.891,05)	10.014,52	4.717.504,45	(23.430.380,98)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.738.251,16)	10.014,49	1.894.313,00	(9.622.549,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(584.648,80)	0,00	148.979,79	(733.628,59)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.132.714,61)	0,00	1.335.183,58	(7.467.898,19)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.402.374,44)	0,03	917.650,91	(4.320.025,32)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(864.902,04)	0,00	406.985,63	(1.271.887,67)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	14.391,54	(14.391,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.245.493,86) C	10.014,52	4.493.541,04	(21.729.020,38) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.543.014,91)	10.014,52	2.203.377,93	(10.736.378,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.321.754,47)	0,00	1.179.566,54	(3.501.321,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(843.596,74)			(843.596,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.320.050,11)	0,00	3.664,37	(2.323.714,48)
		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		(223.390,89)	0,00	51.813,27	(275.204,16)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(50.325,75)	0,00	30.000,00	(80.325,75)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(13.908,66)	0,00	6.718,70	(20.627,36)
		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	1.650,00	(1.650,00)
		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		(1.181.648,22)	0,00	459.357,90	(1.641.006,12)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(223.392,28)	0,00	59.158,80	(282.551,08)
		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)	0,00	13,27	(26,66)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(131.300,00)	0,00	89.799,68	(221.099,68)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(320.910,57)	0,00	183.247,72	(504.158,29)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	6.266,00	(6.266,00)
		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		(300.860,96)	0,00	113.417,13	(414.278,09)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(109.412,27)	0,00	38.518,12	(147.930,39)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32,96)			(32,96)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(625.370,76)			(625.370,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.196.300,51) C	10.014,49	1.888.443,62	(9.074.729,64) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(525.032,65) C	0,00	135.240,94	(660.273,59) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.519.143,96) C	0,00	1.183.230,91	(6.702.374,87) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.163.672,54) C	0,03	873.365,80	(4.037.038,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(841.344,20) C	0,00	398.868,23	(1.240.212,43) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	14.391,54	(14.391,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.223.445,58) C	0,00	223.963,41	(1.447.408,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(61.768,16)	0,00	1.221,48	(62.989,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(121.860,40)	0,00	95.621,09	(217.481,49)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.039.817,02)	0,00	127.120,84	(1.166.937,86)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(287.999,04) C	0,00	5.869,38	(293.868,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.616,15) C	0,00	13.738,85	(73.355,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(613.570,65) C	0,00	151.952,67	(765.523,32) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.701,90) C	0,00	44.285,11	(282.987,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.557,84) C	0,00	8.117,40	(31.675,24) 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)	877.751,26	877.751,26	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	438.875,63	438.875,63	(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)	228.097,70	228.097,70	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(595.943,75)	79.663,91	79.663,91	(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)	877.751,26	877.751,26	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	438.875,63	438.875,63	(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)	228.097,70	228.097,70	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(595.943,75)	79.663,91	79.663,91	(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)	877.751,26	877.751,26	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	438.875,63	438.875,63	(8.891.017,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
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)	228.097,70	228.097,70	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(595.943,75)	79.663,91	79.663,91	(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)	877.751,26	877.751,26	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	438.875,63	438.875,63	(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)	228.097,70	228.097,70	(6.139.188,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(595.943,75)	79.663,91	79.663,91	(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 -	(7.520.042,06) C	438.875,63	0,00	(7.081.166,43) 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		545.668,02	210.777,93	0,00	756.445,95
		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		825.307,43	228.097,70	0,00	1.053.405,13
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	308,75 C	0,00	0,00	308,75 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.521.107,15) C	131.114,02	0,00	(1.389.993,13) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.310.736,20) C	228.097,70	0,00	(5.082.638,50) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(578.185,30) C	79.663,91	0,00	(498.521,39) 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 -	(1.370.975,45) C	0,00	438.875,63	(1.809.851,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(545.668,02)	0,00	210.777,93	(756.445,95)
		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		(825.307,43)	0,00	228.097,70	(1.053.405,13)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(524.456,08) C	0,00	131.114,02	(655.570,10) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(828.452,17) C	0,00	228.097,70	(1.056.549,87) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.758,45) C	0,00	79.663,91	(97.422,36) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.520.042,06) C	438.875,63	0,00	(7.081.166,43) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		743.123,14	438.875,63	0,00	1.181.998,77
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		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		2.172,80			2.172,80
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		625.370,76			625.370,76
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.520.350,81) C	438.875,63	0,00	(7.081.475,18) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	308,75 C	0,00	0,00	308,75 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.370.975,45) C	0,00	438.875,63	(1.809.851,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(743.123,14)	0,00	438.875,63	(1.181.998,77)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(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		(2.172,80)			(2.172,80)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(625.370,76)			(625.370,76)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.370.666,70) C	0,00	438.875,63	(1.809.542,33) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75) C
				0,00	132.033.523,74	132.033.523,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

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

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

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

ARQUEL ALVES PEREIRA
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 22:37:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 13/09/2026 22:37:38**