PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.525.020,04	12.439.617,41	12.121.349,76	19.843.287,69
100000000	01	**ATIVO**	-	8.444.057,28	4.676.940,82	4.661.327,68	8.459.670,42
100000000	02	**ATIVO**	-	71.987,38	410.439,37	409.411,02	73.015,73
100000000	03	**ATIVO**	-	3.211.749,45	3.585.867,89	3.301.114,55	3.496.502,79
100000000	04	**ATIVO**	-	5.885.266,10	3.210.620,85	3.047.661,15	6.048.225,80
100000000	05	**ATIVO**	-	1.908.830,68	555.721,43	701.835,36	1.762.716,75
100000000	06	**ATIVO**	-	3.129,15	27,05	0,00	3.156,20
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.803.758,65	12.007.150,72	12.121.349,76	7.689.559,61
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.507.858,58	4.309.244,43	4.661.327,68	4.155.775,33
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.173,38	410.439,37	409.411,02	33.201,73
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.101,72	3.585.867,89	3.301.114,55	315.855,06
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.475.366,90	3.210.620,85	3.047.661,15	2.638.326,60
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	754.128,92	490.951,13	701.835,36	543.244,69
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.129,15	27,05	0,00	3.156,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.140.709,21	10.969.863,31	11.206.222,89	6.904.349,63
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.116.443,28	3.659.212,58	4.121.145,90	3.654.509,96
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.868,26	399.173,07	397.898,86	5.142,47
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	377,98	3.574.536,57	3.289.783,23	285.131,32
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.270.364,14	2.908.941,22	2.747.553,89	2.431.751,47
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	746.526,40	427.972,82	649.841,01	524.658,21
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.129,15	27,05	0,00	3.156,20
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.140.709,21	10.900.712,52	11.136.208,46	6.905.213,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.116.443,28	3.659.212,58	4.121.145,90	3.654.509,96
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.868,26	399.173,07	397.898,86	5.142,47
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	377,98	3.574.536,57	3.289.783,23	285.131,32
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.270.364,14	2.839.790,43	2.677.539,46	2.432.615,11
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	746.526,40	427.972,82	649.841,01	524.658,21
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.129,15	27,05	0,00	3.156,20
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.140.709,21	10.900.712,52	11.136.208,46	6.905.213,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.116.443,28	3.659.212,58	4.121.145,90	3.654.509,96
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.868,26	399.173,07	397.898,86	5.142,47
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	377,98	3.574.536,57	3.289.783,23	285.131,32
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.270.364,14	2.839.790,43	2.677.539,46	2.432.615,11
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	746.526,40	427.972,82	649.841,01	524.658,21
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.129,15	27,05	0,00	3.156,20
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(786.432,94) D	4.543.070,20	6.515.405,70	(2.758.768,44) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667-0 (CODEVASF CONV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)		30,93			30,93
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	108.293,14	108.293,14	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		4.850,64	271.354,34	271.354,34	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	927.163,10	1.841.122,03	(913.958,93)
		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	137.470,06	137.470,06	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	12.902,89	12.902,89	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)		0,00	944,68	944,68	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)		0,00	24.281,70	24.281,70	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		72.250,00	267.748,26	348.152,11	(8.153,85)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987-6 (PROCAD SUAS)		0,00	8.976,00	8.976,00	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			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	2.425,39	2.425,39	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	31.445,35	31.445,35	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	18.905,51	18.905,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	155.105,73	155.105,73	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48430-X (48430-X EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48431-8 (48431-8 EMENDA)				0,00	56.798,67	56.798,67	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)				0,00	91.387,82	0,00	91.387,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48521-7 (48521-7 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)				0,00	393.295,91	391.723,54	1.572,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)				(200.000,00)			(200.000,00)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48773-2 (48773-2 EMENDA DE COMISSÃO)					205.002,00	205.002,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041-2 (FMAS FUND MUNICI)				0,00	39.541,55	39.541,55	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)				0,00	85.680,88	85.680,88	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697-1 (FMS REPASSE ESTADUAL)					300.000,00	300.000,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)				0,00	5.201,03	5.201,03	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)				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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)				0,00	444.826,22	442.886,22	1.940,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)				0,00	54,47	54,47	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146-5 (283146-5)				0,00	1.125,07	1.125,07	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)				0,00	347,59	347,59	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)				0,00	29.325,49	29.325,49	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)				1.228,42	28.874,10	0,00	30.102,52
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)				0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				(1.270.264,88)	93.019,78	1.194.654,79	(2.371.899,89)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				185.648,27	240.314,24	240.314,24	185.648,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)				0,00	34.792,14	34.792,14	0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)				0,00	4,91	4,91	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:137-6 (137-6 IPVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)				7.751,09	2.546,46	2.546,46	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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:46-5 (46-5 C SALARIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569446399-0 (569446399-0 EMENDA INDIVIDUAL)				398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184282-4 (574184282-4)					164.009,85	164.009,85	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184341-3 (574184341-3)					345.478,19	345.478,19	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429699-5 (574429699-5)				488,16			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)				0,00	352,68	352,68	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575235102-9 (575235102-9 IPVA)				6.715,55	0,00	112,00	6.603,55
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589911-4 (575589911-4 C SALÁRIO)				102,17			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			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			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1 (647260-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1APL (647260-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094-2 (71094-2)				0,00			0,00
111110200 (2) 01		CONTA ÚNICA	P F	(849.243,78) D	1.538.998,01	2.609.930,92	(1.920.176,69) D
111110200 (2) 02		CONTA ÚNICA	P F	4.850,64 D	271.354,34	271.354,34	4.850,64 D
111110200 (2) 03		CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	927.163,10	1.841.122,03	(913.958,93) D
111110200 (2) 04		CONTA ÚNICA	P F	57.929,27 D	1.561.376,81	1.548.820,47	70.485,61 D
111110200 (2) 05		CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	244.177,94	244.177,94	0,00 D
111110200 (2) 06		CONTA ÚNICA	P F	30,93 D	0,00	0,00	30,93 D
111111900 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.284.612,38 D	2.551.159,57	720.470,66	3.115.301,29 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				0,00	907.641,90	178.588,00	729.053,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)				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)				1.270.264,88	1.643.517,67	541.882,66	2.371.899,89
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				(185.648,27)			(185.648,27)
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.270.260,65 D	1.643.517,67	541.882,66	2.371.895,66 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	907.641,90	178.588,00	729.053,90 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.351,73 D	0,00	0,00	14.351,73 D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(72.280,93) D	1.830.427,33	1.657.215,00	100.931,40 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)				(30,93)			(30,93)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				0,00	1.365.253,84	1.180.348,81	184.905,03	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)				(72.250,00)	292.350,66	211.946,81	8.153,85	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				0,00	863,64	0,00	863,64	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)					121.936,37	121.936,37	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)					0,00	91.387,82	(91.387,82)	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)					0,00	1.572,37	(1.572,37)	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)				0,00	2.352,50	2.352,50	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 (EMENDA)				0,00	47.670,32	47.670,32	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.365.253,84	1.180.348,81	184.905,03	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(72.250,00) D	293.214,30	304.907,00	(83.942,70)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	171.959,19	171.959,19	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(30,93) D	0,00	0,00	(30,93)	D
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	8.512,29	8.512,29	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)				0,00	8.512,29	8.512,29	0,00	
111113000	(2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	8.512,29	8.512,29	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.714.810,70 D	1.967.543,13	2.234.604,81	6.447.749,02	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667 (CODEVASF APL CON)				24.031,20	207,74	0,00	24.238,94	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)				19.784,15	49.661,25	58.660,47	10.784,93	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)				2.974,88	3.523,32	5.013,27	1.484,93	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)				(982,38)	127.818,73	126.544,52	291,83	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)				569,28	4,92	0,00	574,20	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)				377,98	374.477,73	89.724,39	285.131,32	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)				81.978,52	38.872,16	97.850,51	23.000,17	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)				29.948,59	4.716,42	8.256,08	26.408,93	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)				109,31	2,80	1,85	110,26	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)				1.406,52	2.155,40	2.593,26	968,66	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)				35.573,50	306,76	12.494,62	23.385,64	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)				276.389,91	214.948,87	292.350,66	198.988,12	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)				914,19	7,90	0,00	922,09	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)				33,89	0,87	0,57	34,19	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)				16,39	0,42	0,28	16,53	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)				3.129,15	27,05	0,00	3.156,20	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)				217,56	5,55	3,67	219,44	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)				25.941,08	514,48	9.317,69	17.137,87	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)				8.984,16	71,90	863,64	8.192,42	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)				50,45	0,44	0,00	50,89	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)				34,33	0,30	0,00	34,63	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)				708,62	6,12	0,00	714,74	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)				1.432,01	12,38	0,00	1.444,39	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)				3.008,37	73,87	47,86	3.034,38	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)				0,28	0,01	0,00	0,29	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)				0,83	0,01	0,00	0,84	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)				369,11	3,19	0,00	372,30	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)				0,52			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)				2.562,10	9,39	2.400,61	170,88	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)				1.359,90	12.365,26	13.106,48	618,68	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)				96,97	0,84	0,00	97,81	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)				9.420,15	4.346,39	13.246,11	520,43	
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)				338.966,37	2.225,12	152.992,28	188.199,21	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)				939,38	8,08	4,80	942,66	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48430 (A48430 EMENDA INDIVIDUAL)				754.975,25	6.526,47	0,00	761.501,72	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48431 (A48431 EMENDA INDIVIDUAL)				56.326,37	96,69	56.337,45	85,61	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48432 (A48432-6 EMENDA INDIVIDUAL)				201.160,31	1.351,89	91.387,82	111.124,38	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48521-7 (A48521-7 GND3)				150.371,78	1.299,91	0,00	151.671,69	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48650-7 (A48650-7 EMENDA BANCADA)				723.684,14	4.462,77	382.867,62	345.279,29	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48772-4 (A48772-4)				200.000,00	1.895,23	0,00	201.895,23	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48773-2 (A48773-2 EMENDA DE COMISSÃO)					206.006,04	0,00	206.006,04	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)				0,04			0,04
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)				267,90	1,20	194,81	74,29
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)				0,58	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)				0,04			0,04
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)				44.862,19	41.616,13	43.737,44	42.740,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)				2,31	0,02	0,00	2,33
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)				80,59	301.470,01	0,00	301.550,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)				138,74	1,33	0,00	140,07
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)				3,52	0,03	0,00	3,55
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)				1,21	0,01	0,00	1,22
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)				3,14	0,03	0,00	3,17
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)				2.253,61	2.127,76	3.046,31	1.335,06
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3A (MUNICIPIO DE SANTA LUZ APL)				53.118,89	459,19	0,00	53.578,08
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)				1.304,22	187.798,56	188.425,24	677,54
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)				1.639,68	58,61	0,00	1.698,29
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)				1.192,55	1.119,23	4,80	2.306,98
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)				4.248,47	360,21	4,80	4.603,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)				7.234,07	36,04	7.250,00	20,11
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)				52.147,43	72.248,39	41.550,00	82.845,82
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)				46.408,92	241.493,02	0,00	287.901,94
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)				80,01	6.859,12	0,00	6.939,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)				0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)				9.355,48	5.503,13	12.969,01	1.889,60
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	1.453,99	0,00	169.650,30
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)				333,32	2.840,48	73,00	3.100,80
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)				16.255,88	146,87	0,00	16.402,75
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)				57.732,27	367,02	45.400,30	12.698,99
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:625025 (APLICAÇÃO)				251,15			251,15
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235 (647235)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241 (647241)				119.597,39			119.597,39
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246 (647246)				282.211,08	2.734,42	0,00	284.945,50
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184282-4 (A574184282-4)				371.931,27	14.081,23	149.941,95	236.070,55
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184316-2 (A574184316-2)				685.705,72	6.643,98	0,00	692.349,70
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184341-3 (A574184341-3)				1.740.369,16	19.749,26	325.867,64	1.434.250,78
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A575232282-7 (A575232282-7 IPVA)				8.014,80	359,17	73,00	8.300,97
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.695.426,41 D	468.184,61	960.820,03	3.202.790,99 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(982,38) D	127.818,73	126.544,52	291,83 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	377,98 D	374.477,73	89.724,39	285.131,32 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.270.333,14 D	985.199,32	823.811,99	2.431.720,47 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	746.526,40 D	11.835,69	233.703,88	524.658,21 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.129,15 D	27,05	0,00	3.156,20 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	69.150,79	70.014,43	(863,64)
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	69.150,79	70.014,43	(863,64)
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.150,79	70.014,43	(863,64)
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.150,79	70.014,43	(863,64)
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	69.150,79	70.014,43	(863,64) D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				0,00	69.150,79	70.014,43	(863,64)
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	69.150,79	70.014,43	(863,64) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	453.568,03	169.833,44	58.656,86	564.744,61
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	358.130,07	168.261,07	58.411,00	467.980,14
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.305,12	0,00	245,86	28.059,26
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**	-	28.806,58	1.572,37	0,00	30.378,95
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	33.103,95	0,00	0,00	33.103,95
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.803,95	0,00	0,00	3.803,95
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.103,95	0,00	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**		-	3.803,95	0,00	0,00	3.803,95
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	33.103,95	0,00	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**		-	3.803,95	0,00	0,00	3.803,95
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	33.103,95 D	0,00	0,00	33.103,95 D
		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3421 TP:3 3421			3.803,95			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	3.803,95 D	0,00	0,00	3.803,95 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(14.317,70)	0,00	19.087,43	(33.405,13)
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(13.322,82)	0,00	18.841,57	(32.164,39)
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(994,88)	0,00	245,86	(1.240,74)
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.317,70)	0,00	19.087,43	(33.405,13)
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.322,82)	0,00	18.841,57	(32.164,39)
113210000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(994,88)	0,00	245,86	(1.240,74)
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	(13.322,82) D	0,00	18.841,57	(32.164,39) D
					4,23			4,23
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194			(26.654,10)	0,00	37.683,14	(64.337,24)
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P	F	(13.322,82) D	0,00	18.841,57	(32.164,39) D
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
					0,00			0,00
113210700	(3) 06	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	(994,88) D	0,00	245,86	(1.240,74) D
					(844,79)	0,00	245,86	(1.090,65)
		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	(994,88) D	0,00	245,86	(1.240,74) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	148.138,27	162.213,38	39.569,43	270.782,22
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	148.138,27	162.213,38	39.569,43	270.782,22
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.138,27	162.213,38	39.569,43	270.782,22
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.138,27	162.213,38	39.569,43	270.782,22
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	148.138,27	162.213,38	39.569,43	270.782,22
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	148.138,27	162.213,38	39.569,43	270.782,22
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	148.138,27 D	162.213,38	39.569,43	270.782,22 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	114,31	0,00	2.084,95
		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)			283,20	0,00	283,20	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)				561,45	0,00	561,45
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)			140.198,32	161.537,62	39.286,23	262.449,71
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)			3.616,16			3.616,16
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	148.138,27 D	162.213,38	39.569,43	270.782,22 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	286.643,51	7.620,06	0,00	294.263,57
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	223.314,62	6.047,69	0,00	229.362,31
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**		-	25.002,63	1.572,37	0,00	26.575,00
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.643,51	7.620,06	0,00	294.263,57
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	223.314,62	6.047,69	0,00	229.362,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	25.002,63	1.572,37	0,00	26.575,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	134.117,65 D	7.620,06	0,00	141.737,71 D
				5.220,32			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		(13.232,23)			(13.232,23)
		ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		5.820,00			5.820,00
		ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302		2,00			2,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		201.296,11			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			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
		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343			1.572,37	0,00	1.572,37
		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		10.198,32	12.095,38	0,00	22.293,70
		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			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		42.528,13			42.528,13
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		849,64			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	70.788,76 D	6.047,69	0,00	76.836,45 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	25.002,63 D	1.572,37	0,00	26.575,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.602,52 D	0,00	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**	-	209.481,41	867.453,97	856.470,01	220.465,37
115000000	01	**ESTOQUES**	-	33.285,23	481.770,78	481.770,78	33.285,23
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	11.266,30	11.266,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	11.331,32	11.331,32	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	176.196,18	300.107,26	300.107,26	176.196,18	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	62.978,31	51.994,35	10.983,96	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	209.481,41	867.453,97	856.470,01	220.465,37	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	33.285,23	481.770,78	481.770,78	33.285,23	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.266,30	11.266,30	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.331,32	11.331,32	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	176.196,18	300.107,26	300.107,26	176.196,18	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	62.978,31	51.994,35	10.983,96	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.481,41	867.453,97	856.470,01	220.465,37	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.285,23	481.770,78	481.770,78	33.285,23	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.266,30	11.266,30	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.331,32	11.331,32	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.196,18	300.107,26	300.107,26	176.196,18	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.978,31	51.994,35	10.983,96	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	209.481,41	D 687.918,82	676.934,86	220.465,37	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.285,23	D 342.354,83	342.354,83	33.285,23	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 11.266,30	11.266,30	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 11.331,32	11.331,32	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	176.196,18	D 269.110,42	269.110,42	176.196,18	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 53.855,95	42.871,99	10.983,96	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 109.367,71	109.367,71	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 109.367,71	109.367,71	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 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 28.395,17	28.395,17	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 9.999,97	9.999,97	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 18.395,20	18.395,20	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 39.639,27	39.639,27	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 20.048,27	20.048,27	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 10.468,64	10.468,64	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 9.122,36	9.122,36	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 2.133,00	2.133,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 2.133,00	2.133,00	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**		-	11.721.261,39	432.466,69	0,00	12.153.728,08	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.936.198,70	367.696,39	0,00	4.303.895,09	
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**		-	3.409.899,20	0,00	0,00	3.409.899,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.154.701,76	64.770,30	0,00	1.219.472,06	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.721.261,39	432.466,69	0,00	12.153.728,08	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.936.198,70	367.696,39	0,00	4.303.895,09	
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**		-	3.409.899,20	0,00	0,00	3.409.899,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.154.701,76	64.770,30	0,00	1.219.472,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.852.192,37	26.378,60	0,00	3.878.570,97	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	451.178,04	7.008,60	0,00	458.186,64	
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**		-	1.583.196,63	0,00	0,00	1.583.196,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	415.976,87	19.370,00	0,00	435.346,87	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.852.192,37	26.378,60	0,00	3.878.570,97	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	451.178,04	7.008,60	0,00	458.186,64	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.026,83	0,00	0,00	1.362.026,83
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.583.196,63	0,00	0,00	1.583.196,63
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	415.976,87	19.370,00	0,00	435.346,87
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.033.650,18	13.508,60	0,00	2.047.158,78
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	307.659,03	7.008,60	0,00	314.667,63
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**	-	397.039,02	0,00	0,00	397.039,02
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	85.949,30	6.500,00	0,00	92.449,30
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	41.300,00 D	0,00	0,00	41.300,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	644,00 D	0,00	0,00	644,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	644,00 D	0,00	0,00	644,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	41.970,00 D	0,00	0,00	41.970,00 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00 D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	32.490,00 D	0,00	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	128.422,80 D	0,00	0,00	128.422,80 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	70.747,22 D	0,00	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	1.606.072,39 D	13.508,60	0,00	1.619.580,99 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	148.736,52 D	7.008,60	0,00	155.745,12 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	6.500,00	0,00	57.859,30 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	79.139,29	12.870,00	0,00	92.009,29
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	26.989,79	0,00	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**	-	11.154,00	12.870,00	0,00	24.024,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.139,29 D	12.870,00	0,00	92.009,29 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.989,79 D	0,00	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	11.154,00 D	12.870,00	0,00	24.024,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	272.025,39	0,00	0,00	272.025,39
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	8.637,21	0,00	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**	-	50.251,58	0,00	0,00	50.251,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	40.580,08 D	0,00	0,00	40.580,08	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.837,00 D	0,00	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	1.102,08 D	0,00	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	90.649,30 D	0,00	0,00	90.649,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.770,00 D	0,00	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
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	34.100,70 D	0,00	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**		-	8.040.786,68	406.088,09	0,00	8.446.874,77	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.656.738,32	360.687,79	0,00	4.017.426,11	
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**		-	738.724,89	45.400,30	0,00	784.125,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.040.786,68	406.088,09	0,00	8.446.874,77	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.656.738,32	360.687,79	0,00	4.017.426,11	
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**		-	738.724,89	45.400,30	0,00	784.125,19	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.903.122,62	406.088,09	0,00	8.309.210,71	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.519.074,26	360.687,79	0,00	3.879.762,05	
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**		-	738.724,89	45.400,30	0,00	784.125,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.847.294,56 D	406.088,09	0,00	8.253.382,65	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.463.246,20 D	360.687,79	0,00	3.823.933,99	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.818.620,90 D	0,00	0,00	1.818.620,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	738.724,89	D 45.400,30	0,00	784.125,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06	D 0,00	0,00	55.828,06	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06	D 0,00	0,00	55.828,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06	D 0,00	0,00	137.664,06	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06	D 0,00	0,00	137.664,06	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19)	C 0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19)	C 0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30)	C 0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30)	C 0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42)	C 0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42)	C 0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C 0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C 0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C 0,00	0,00	(851,04)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C 0,00	0,00	(5.033,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.792.607,14)	4.280.159,31	4.746.771,90	(15.259.219,73)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.429.592,00)	1.843.346,10	1.893.504,73	(5.479.750,63)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(76.690,87)	143.781,47	144.404,83	(77.314,23)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.112.696,66)	1.077.107,45	1.309.857,41	(3.345.446,62)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.422.961,06)	958.081,48	1.128.515,22	(4.593.394,80)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.733.851,17)	257.842,81	270.489,71	(1.746.498,07)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.904.141,56)	4.280.159,31	4.746.771,90	(4.370.754,15)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.600.443,16)	1.843.346,10	1.893.504,73	(1.650.601,79)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	40.030,44	143.781,47	144.404,83	39.407,08	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.470.643,78)	1.077.107,45	1.309.857,41	(1.703.393,74)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(794.276,01)	958.081,48	1.128.515,22	(964.709,75)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(78.809,05)	257.842,81	270.489,71	(91.455,95)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(579.266,76)	1.924.060,10	1.952.822,43	(608.029,09)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(208.575,84)	543.078,96	498.810,70	(164.307,58)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.716,61	54.716,61	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(219.285,66)	834.402,35	809.708,36	(194.591,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(151.405,26)	441.343,73	519.842,31	(229.903,84)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.518,45	69.744,45	(19.226,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(717.255,47)	1.606.830,67	1.683.036,88	(793.461,68)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(346.564,55)	393.622,13	396.797,75	(349.740,17)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	46.607,00	46.607,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(219.285,66)	705.039,98	680.345,99	(194.591,67)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.405,26)	411.467,38	489.965,96	(229.903,84)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	50.094,18	69.320,18	(19.226,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(717.255,47)	1.606.830,67	1.683.036,88	(793.461,68)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.564,55)	393.622,13	396.797,75	(349.740,17)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.607,00	46.607,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.285,66)	705.039,98	680.345,99	(194.591,67)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.405,26)	411.467,38	489.965,96	(229.903,84)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.094,18	69.320,18	(19.226,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(417.255,47)	1.606.830,67	1.683.036,88	(493.461,68)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(46.564,55)	393.622,13	396.797,75	(49.740,17)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	46.607,00	46.607,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(219.285,66)	705.039,98	680.345,99	(194.591,67)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(151.405,26)	411.467,38	489.965,96	(229.903,84)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	50.094,18	69.320,18	(19.226,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(385.081,80) C	1.519.577,27	1.620.477,47	(485.982,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(46.564,55) C	388.004,63	391.180,25	(49.740,17) 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	(187.111,99) C	646.536,29	646.536,29	(187.111,99) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(151.405,26) C	388.875,50	467.374,08	(229.903,84) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	49.553,85	68.779,85	(19.226,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.173,67) C	71.859,23	47.165,24	(7.479,68) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.077,17	5.077,17	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.173,67) C	58.503,69	33.809,70	(7.479,68) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.278,37	8.278,37	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	15.394,17	15.394,17	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	14.313,51	14.313,51	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(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
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -	P	P	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110501	(21)01	ANTES DE 05/05/2000			0,00			0,00	
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
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO 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**		-	137.988,71	317.229,43	269.785,55	185.432,59	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	137.988,71	149.456,83	102.012,95	185.432,59	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.109,61	8.109,61	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	129.362,37	129.362,37	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.876,35	29.876,35	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	424,27	424,27	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.988,71	97.106,66	49.662,78	185.432,59	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.988,71	97.106,66	49.662,78	185.432,59	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	73.724,98	49.662,78	2.218,90	121.168,86	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	73.724,98	49.662,78	2.218,90	121.168,86	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.218,90	2.218,90	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195				2.218,90	2.218,90	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	73.724,98 C	47.443,88	0,00	121.168,86	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			73.724,98	47.443,88	0,00	121.168,86	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.218,90	2.218,90	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	73.724,98 C	47.443,88	0,00	121.168,86	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			0,00			0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21) C	47.443,88	47.443,88	(189.875,21)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(189.875,21)	47.443,88	47.443,88	(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	47.443,88	47.443,88	(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	220.122,77	220.122,77	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	52.350,17	52.350,17	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	129.362,37	129.362,37	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.876,35	29.876,35	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	424,27	424,27	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	219.212,77	219.212,77	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	51.440,17	51.440,17	0,00	
		INSS A PAGAR							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02			-	0,00	8.109,61	8.109,61	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	129.362,37	129.362,37	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.876,35	29.876,35	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	424,27	424,27	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	219.212,77	219.212,77	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.440,17	51.440,17	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	129.362,37	129.362,37	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.876,35	29.876,35	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	424,27	424,27	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.358.938,48)	2.145.351,23	2.447.240,80	(1.660.828,05)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(912.780,22)	1.260.419,77	1.340.450,69	(992.811,14)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.392,42	69.992,42	(600,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(242.888,77)	133.924,11	304.807,82	(413.772,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(177.976,43)	481.647,80	538.331,84	(234.660,47)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.293,06)	199.967,13	193.658,03	(18.983,96)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.358.938,48)	2.145.351,23	2.447.240,80	(1.660.828,05)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(912.780,22)	1.260.419,77	1.340.450,69	(992.811,14)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.392,42	69.992,42	(600,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(242.888,77)	133.924,11	304.807,82	(413.772,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(177.976,43)	481.647,80	538.331,84	(234.660,47)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.293,06)	199.967,13	193.658,03	(18.983,96)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.358.938,48)	2.145.351,23	2.447.240,80	(1.660.828,05)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(912.780,22)	1.260.419,77	1.340.450,69	(992.811,14)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.392,42	69.992,42	(600,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.888,77)	133.924,11	304.807,82	(413.772,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.976,43)	481.647,80	538.331,84	(234.660,47)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.293,06)	199.967,13	193.658,03	(18.983,96)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.364.986,18)	2.145.351,23	2.441.193,10	(1.660.828,05)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(918.827,92)	1.260.419,77	1.334.402,99	(992.811,14)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	69.392,42	69.992,42	(600,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(242.888,77)	133.924,11	304.807,82	(413.772,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(177.976,43)	481.647,80	538.331,84	(234.660,47)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(25.293,06)	199.967,13	193.658,03	(18.983,96)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.186.432,32) C	1.928.991,69	2.211.713,76	(1.469.154,39) C
					(29.823,75)			(29.823,75)
		31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192			(800,00)	800,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A F DE CASTRO NETO COD:381 TP:1 35829189000104		0,00			0,00
A FABIANO DE S LTDA COD:2864 TP:1 39346199000140		0,00			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		(1.621,00)	1.621,00	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	0,00	0,00
ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA COD:1067 TP:2 83309403300		0,00			0,00
ADRIELLEN DIAS DE CASTRO COD:2027 TP:2 10546856306		0,00			0,00
AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS COD:31 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
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		(588,07)	377,77	302,82	(513,12)
AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368		0,00			0,00
ALAN KLERISSON FALCAO COD:96 TP:2 03674854430		0,00			0,00
ALANE RIBEIRO DA SILVA COD:2764 TP:2 08667899364		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	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	260,00	260,00	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		(1.837,00)	1.837,00	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		(4.863,00)	4.863,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO COD:2465 TP:2 04193224341		0,00			0,00
ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA COD:2032 TP:2 08134660320		0,00			0,00
ANA CAROLINA VERISSIMO DA SILVA COD:2727 TP:2 07723889380		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	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		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		(9.634,70)	16.365,42	16.365,42	(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		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
ANCORA GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:3464 TP:1 62902186000121			1.500,00	1.500,00	0,00
ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE COD:47 TP:2 01201228395		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		(870,00)	20.200,00	23.400,00	(4.070,00)
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:299 TP:2 03478551307		0,00			0,00
ANGELA BARBOSA RIBEIRO COD:3314 TP:2 02505747300		(1.621,00)	1.621,00	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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	3.016,15	3.016,15	0,00
APROVA CONTAS LTDA COD:3445 TP:1 53913131000126		0,00	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	1.940,00	1.940,00	0,00
ARIOSTO FERNANDES DA SILVA COD:1066 TP:2 02837928330		0,00			0,00
ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300		0,00			0,00
ARLETE DE FATIMA DE SOUSA NUNES COD:1518 TP:2 64726789104		0,00	2.320,00	2.320,00	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		0,00			0,00
AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		(52.563,24)	38.228,49	73.248,95	(87.583,70)
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI COD:353 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
AYLAN RIBEIRO MARTINS COD:199 TP:2 06838280370		0,00			0,00
AYLON LEAL BRAGA COD:152 TP:2 03888089344		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00	198,85	198,85	0,00
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		(265,89)	1.555,54	1.555,61	(265,96)
BEATRIZ FERREIRA BORGES COD:2608 TP:2 04830042354		0,00			0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS COD:2666 TP:2 35048484304		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304		0,00			0,00
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374		0,00			0,00
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305		0,00			0,00
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365		0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,00			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		(149.941,95)	149.941,95	0,00	0,00
C DE SOUSA SANTOS LTDA COD:3460 TP:1 15350968000115			18.395,20	104.780,95	(86.385,75)
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		(55.097,40)	13.981,04	28.087,82	(69.204,18)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		0,00	258,00	258,00	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)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
CARLOS ANDRE P DA SILVA COD:1570 TP:2 02656856302		0,00			0,00
CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA COD:244 TP:2 12487110848		0,00			0,00
CARMELITA SIQUEIRA BARROS COD:1542 TP:2 94864217300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:3330 TP:2 00004625358		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CARTORIO UNICO OFICIO COD:372 TP:1 05819719000172		0,00			0,00
CASSIA DA SILVA GOMES COD:139 TP:2 03455449352		0,00			0,00
CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3351 TP:2 77633814349		(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	700,00	700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CICERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1511 TP:2 06011339352	0,00			0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA COD:1973 TP:2 70314098372	0,00			0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300	0,00			0,00
CLARISSE NASCIMENTO LOPES COD:3295 TP:2 09372361364	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CLAUDENIZA PEREIRA DA TRINDADE DIAS COD:223 TP:2 95939890300	0,00			0,00
CLAUDIMAR DOS SANTOS PRUDENCIO COD:1927 TP:2 76245136334	0,00			0,00
CLAUDINEIDE FERREIRA LIMA COD:999 TP:1 22565868000171	0,00			0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141	0,00			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			0,00
CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191	0,00			0,00
CLEONICE MARQUESA DE SOUSA COD:575 TP:2 02587743397	0,00			0,00
CLEONICE RIBEIRO MARTINS COD:506 TP:2 02737745306	0,00			0,00
CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:1998 TP:1 34965764000133	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167	0,00	1.845,38	1.845,38	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	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:2712 TP:2 77271084304	0,00			0,00
CONFECCAO BARBOSA EIRELI COD:1557 TP:1 07954015000138	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO COD:3453 TP:1 14882936000106		130,64	130,64	0,00
CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO P COD:1510 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS COD:1030 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:2926 TP:1 16867516000178	0,00			0,00
CPC CERTIFICADORA COD:1502 TP:1 20781710000103	0,00			0,00
CRISLANY SILVA OLIVEIRA COD:1997 TP:2 08628169393	0,00			0,00
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DELITE CLEMENTINO FREITAS COD:3279 TP:2 07057151322	0,00			0,00
DELMA MARIA SANTOS DA SILVA COD:1475 TP:2 59417870220	0,00			0,00
DELMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:1564 TP:2 07915758373	0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320	0,00			0,00
DEMERVAL DA COSTA E SILVA COD:156 TP:1 06847321000102	0,00			0,00
DENISE FERNANDES GUEDES COD:988 TP:2 06015090308	0,00			0,00
DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		(47.410,24)	53.910,24	6.500,00	0,00
E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		0,00			0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:3434 TP:1 62133478000147		(39.103,38)	46.035,54	48.189,08	(41.256,92)
EDENILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:3420 TP:2 03434709347		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1099 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
EDILENE SOUSA OLIVEIRA COD:3273 TP:2 08185922306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
EDILSON FERNANDES DE SOUSA COD:3235 TP:2 01272972356		0,00			0,00
EDILZA FOLHA DOS SANTOS COD:255 TP:2 01070971332		0,00			0,00
EDIMAR BATISTA DA SILVA COD:218 TP:2 03575461309		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00			0,00
ÉDINA DIAS MARTINS COD:2001 TP:2 03642386318		0,00			0,00
EDINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2423 TP:2 01800011326		0,00			0,00
EDINALDO PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:3431 TP:2 70910766304		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
EDINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:234 TP:2 86969439372		0,00			0,00
EDINEIA MARTINS MAIA COD:3272 TP:2 02543118306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIANE PASLANDIN RODRIGUES COD:2413 TP:2 04827590389		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
ELIANIA DA SILVA RODRIGUES BRAGA COD:1078 TP:2 66647320334		0,00			0,00
ELIAS JOSE DA COSTA COD:373 TP:2 00856554308		0,00			0,00
ELIELMA RIBEIRO NASCIMENTO COD:479 TP:2 06460855307		0,00			0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIETE DE SOUSA OLIVEIRA COD:91 TP:2 03656376379		0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELOISA FERNANDES REGO COD:1444 TP:2 08235811367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELSON SOARES MENDES COD:2592 TP:2 25829936895	(1.519,66)	0,00	1.621,00	(3.140,66)
ELUANA DA SILVA SANTOS COD:3296 TP:2 03827236355	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS COD:3360 TP:2 27168798855	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:2634 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIA PRUDENCIO BERNARDO COD:257 TP:2 02556654317	0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
ENILMAR VIEIRA DE SOUSA COD:231 TP:2 86972731372	0,00			0,00
ENIVAL VIEIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 92766250387	0,00			0,00
ENIVALDO DA SILVA SANTOS COD:305 TP:2 02432149360	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189	(57.299,42)	29.452,58	112.292,31	(140.139,15)
ERENALDO CORREIA DA TRINDADE COD:2855 TP:2 06250994351	0,00			0,00
ERICA MOURATO GOMES COD:1494 TP:2 02849111350	0,00			0,00
ERISMAR CORREIA DA TRINDADE COD:2062 TP:2 07744952359	0,00			0,00
ERISMAR DA COSTA SOUSA COD:503 TP:2 05830233398	0,00			0,00
ERISMAR DA TRINDADE PEREIRA COD:115 TP:2 08357156398	0,00			0,00
ERIZON BARBOSA LOPES COD:162 TP:2 81614799172	0,00			0,00
ERNANDO FERNANDES GOMES COD:502 TP:2 07968958300	0,00			0,00
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390	0,00			0,00
ESTEFANY ALVES DE ALMEIDA COD:2744 TP:2 10351883339	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383	0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479	0,00			0,00
EUDILEIA DA SILVA QUINTO COD:2084 TP:2 08792452396	0,00			0,00
EUGÊNIA FERREIRA RODRIGUES COD:1970 TP:2 05237935370	0,00			0,00
EULA TAYSE DOS SANTOS COD:2845 TP:2 00802032303	0,00			0,00
EUNICE SARAIVA LEAL-ME COD:1436 TP:1 07078906000178	0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(69.441,74)	48.411,18	27.224,62	(48.255,18)
EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS COD:2898 TP:2 01054905398	0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100	(9.200,00)			(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	0,00			0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817	0,00			0,00
FABIO R DA SILVA COD:2639 TP:1 43150189000101	0,00			0,00
FABIO VIEIRA DA SILVA LINS ME COD:1112 TP:1 13554658000197	0,00			0,00
FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343	0,00			0,00
FABRICIA GOMES DA TRINDADE COD:3326 TP:2 62380543364	(1.621,00)	1.621,00	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			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	2.230,75	2.230,75	0,00
FRANCISCA MIRANDA AUGUSTO MOURA COD:274 TP:2 85228451153	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330	0,00			0,00
FRANCISCO 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			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

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
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	56.540,15	56.540,15	0,00
G C DE SA & S D MOURA LTDA COD:2072 TP:1 23405497000123		0,00			0,00
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA COD:3240 TP:1 58781382000118		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIEL DE SOUSA GOMES COD:2030 TP:2 07515389303		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA DE SOUSA COD:2033 TP:2 08633082365		0,00			0,00
GABRIELA ALVES MARTINS COD:3358 TP:2 07081865305		0,00			0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368		0,00			0,00
GEANE MACEDO FERREIRA COD:2851 TP:2 04724994320		0,00			0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENECI PAESLANDIM DA SILVA COD:1935 TP:2 00144775131		0,00			0,00
GENIEL DA SILVA BARROS COD:1968 TP:2 01176452304		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800		0,00			0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00			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	0,00	2.400,00	(2.400,00)
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		0,00			0,00
GEOVANNE SANTOS DE LIMA COD:1449 TP:2 07203564312		0,00			0,00
GERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:131 TP:2 00869558374		0,00			0,00
GERLYS MARQUES DE SOUSA COD:2029 TP:2 04249340350		0,00			0,00
GEUSILAIME ALVES DE BARROS COD:469 TP:2 31934874817		0,00			0,00
GHUTYERRY SOBRINHO RAMOS COD:120 TP:2 05307758162		0,00			0,00
GILBERTO GOMES DA SILVA COD:221 TP:2 02889496333		0,00			0,00
GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO COD:3256 TP:2 03770602323		0,00			0,00
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00			0,00
GILDENIA SANTOS DA SILVA COD:2010 TP:2 03304717323		0,00			0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00			0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:1530 TP:2 02347761374		0,00			0,00
GILMARA PEREIRA SOBRINHO COD:3305 TP:2 01015910394		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVAN SANTOS MARTINS COD:2699 TP:2 07065071340		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GILVANIA DE SOUSA LISBOA COD:1513 TP:2 03261637358		0,00			0,00
GIRLENE SANTOS DA SILVA COD:2089 TP:2 01333118309			943,84	943,84	0,00
GIZELMA ROCHA DOS SANTOS COD:3278 TP:2 04326562358		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(2.323,00)	2.323,00	2.269,00	(2.269,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
GRUPO FRANCA LTDA COD:2035 TP:1 20651044000199		0,00			0,00
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(4.000,00)	8.000,00	8.000,00	(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		(2.600,00)	0,00	4.540,00	(7.140,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
HESTEFANY DE MOURA VELOSO COD:118 TP:2 04767871301		0,00			0,00
HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		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
HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA COD:248 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
HITALLO NECO ALVES COD:1559 TP:2 04868999346		0,00			0,00
HORACILIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:67 TP:2 60640952100		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA EPP COD:1584 TP:1 07892403000131		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO II LTDA COD:2741 TP:1 10485371000164		0,00			0,00
HOZANA DE SOUSA ALVES COD:1450 TP:2 01784752380		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383		0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316		0,00			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)	82.382,69	82.382,69	(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		0,00			0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA COD:3448 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
IRACELIA ANDRADE SANTANA COD:993 TP:2 02600938311		0,00			0,00
IRAIANE PASLANDIM DA SILVA COD:2611 TP:2 06100489376		0,00			0,00
IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA COD:2633 TP:2 00440715318		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:3268 TP:2 01081712309		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
IRANETE ALVES DE SOUSA COD:644 TP:2 00670262307		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO COD:265 TP:2 88024059304		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	(1.621,00)
IVALDO VIEIRA CAVALCANTE COD:1002 TP:2 29701295153		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
IVANALDO RIBEIRO FREITAS COD:3253 TP:2 96971827368		0,00			0,00
IVONE ALVES BARROS COD:266 TP:2 02033300307		0,00			0,00
IVONE BRAGA FLORENTINO COD:2620 TP:2 82730504168		0,00			0,00
J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105		(10.556,01)			(10.556,01)
J F FERNANDES DA SILVA MEE COD:1478 TP:1 06106143000169		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:2710 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1521 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J MARTINS BARROS ME COD:1014 TP:1 10256902000147		0,00			0,00
J V N ROCHA COD:3308 TP:1 31917874000131		0,00	0,00	2.133,00	(2.133,00)
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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00			0,00
JACKELINE SOARES DOS SANTOS COD:1082 TP:2 03644697302		0,00			0,00
JADERSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:238 TP:2 05174306142		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00			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			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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JANAIRA DA SILVA COD:459 TP:2 03720874184		0,00			0,00
JANDIRA DE SOUSA LIMA FERREIRA COD:3430 TP:2 91700272349			413,00	413,00	0,00
JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00			0,00
JANNE SANTOS MARTINS COD:116 TP:2 01084733331		0,00			0,00
JARDEL FERNANDES DE SOUSA COD:3423 TP:2 04448761380		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:499 TP:2 06389507321		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA COD:2408 TP:2 01105239381		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JERCIANA MORAIS DA TRINDADE COD:2806 TP:2 06510768380		0,00			0,00
JESSE BARBOSA ALVES COD:3261 TP:2 00413471373		0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
JESUALDO CAMPOS PEREIRA COD:3353 TP:2 05191539362		0,00	0,00	3.187,50	(3.187,50)
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		(2.125,00)	2.125,00	2.400,00	(2.400,00)
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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO BATISTA AUGUSTO MOURA COD:222 TP:2 05781854312		0,00			0,00
JOÃO JOSE DE OLIVEIRA COD:2461 TP:2 46178228104		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	3.242,00	(3.242,00)
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOCIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOCIELMA SANTOS RIBEIRO COD:1447 TP:2 03642384374		0,00			0,00
JOEL BARBOSA DA MOTA COD:507 TP:2 55237614191		0,00			0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		(1.621,00)	1.621,00	3.242,00	(3.242,00)
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
JOELSON ANDRADE PEREIRA COD:1471 TP:2 07157459302		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394		0,00			0,00
JOILTON MARTINS BARROS COD:996 TP:2 42087490325		0,00			0,00
JONAS DA SILVA ROCHA COD:1525 TP:2 03501241321		0,00			0,00
JONATAS BARBOSA ALVES COD:3344 TP:2 05724204398		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JONEY FERNANDES ALVES COD:3385 TP:2 60745847374		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00			0,00
JOSÉ AMILTON FERNANDES DA SILVA COD:2445 TP:2 07284205385		0,00			0,00
JOSE 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			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
JOSÉ JOÃO LEAL SILVA COD:3454 TP:2 80551874368			1.510,15	1.510,15	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		(2.400,00)	2.400,00	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	0,00	2.400,00	(2.400,00)
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 RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS COD:3455 TP:2 03247143866			954,02	954,02	0,00
JOSE RIVELTON ALVES DA SILVA COD:4 TP:2 01054903344		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE SOBRINHO GOES JUNIOR COD:1036 TP:2 34937960300		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332		0,00			0,00
JOSELIA ROCHA ALVES COD:451 TP:2 03475561328		0,00			0,00
JOSELITA OLIVEIRA DA SILVA COD:269 TP:2 53832388168		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:1481 TP:2 06081952355		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:2023 TP:1 51024455000188		0,00			0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA LIMA COD:65 TP:2 95611908349		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349		0,00			0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
KADIMILA KAUANE MARTINS COD:1533 TP:2 07551441395		0,00			0,00
KAELLANY LAVINA DOS SANTOS COD:3382 TP:2 09443941325		0,00			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			0,00
KARINA DA SILVA MORAIS COD:3331 TP:2 06202889306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
KATIA LEAL PINHEIRO LIMA COD:1463 TP:2 84004142334		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353		0,00			0,00
KAUANE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE COD:533 TP:2 08277260318		0,00			0,00
KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2476 TP:2 08631179370		0,00			0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
KAWAN DA SILVA LEAL COD:2572 TP:2 06436057382		0,00			0,00
KAYLLANE CAMPOS MARTINS COD:367 TP:2 08643670316		0,00			0,00
KELIANE ALVES MARTINS COD:3250 TP:2 09288974350		0,00			0,00
KELSON ALVES MARTINS COD:2044 TP:2 08106148394		0,00			0,00
KELVES ALVES MARTINS COD:3334 TP:2 08685158338		(1.621,00)	1.621,00	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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
KESLEY PEREIRA LOPES COD:214 TP:1 41159431000182		0,00			0,00
KESSYA THAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3348 TP:2 11647706327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(18.750,00)	18.750,00	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
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	1.200,00	(600,00)
LABORATORIO PIAUILINO LTDA EPP COD:553 TP:1 01525439000109		0,00			0,00
LAERCIO DA SILVA DE SOUSA COD:2680 TP:2 03620371164		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		(1.621,00)	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAUDIANA MENDES MAIA COD:2549 TP:2 03642393365		0,00			0,00
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(110.606,63)	279.825,62	269.153,02	(99.934,03)
LEANDRO AVILA SILVA ALVES COD:2522 TP:2 08049188302		0,00			0,00
LEANDRO SANTANA DA SILVA COD:2515 TP:2 60234184302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304		0,00			0,00
LEIDIMAURA DE SOUSA COD:1541 TP:2 01158567308		0,00			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)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEODON FERNANDES DE SA COD:40 TP:2 03940760870		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA COD:654 TP:2 03575442347		0,00			0,00
LEONEL GOMES BRAUNA COD:1969 TP:2 51267594187		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2920 TP:2 63194036327		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LEUZIENE CORREIA MAIA COD:3276 TP:2 06869030308		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300		0,00			0,00
LICELIA DA SILVA SOUSA COD:406 TP:2 02436199361		0,00			0,00
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LILIANE ROCHA NUNES CALVALCANTE COD:300 TP:2 03642418376		0,00			0,00
LINDARIA PEREIRA DA ROCHA COD:1954 TP:2 01352617323		0,00			0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593		0,00			0,00
LIVIA GONÇALVES DE AQUINO COD:3365 TP:2 08665801316		0,00			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:488 TP:1 11054901000182		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETO LTDA COD:1507 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA BARROS DA SILVA COD:2483 TP:2 99742373353		0,00			0,00
LUANA RODRIGUES CAVALCANTE COD:1529 TP:2 02538545390		0,00			0,00
LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
LUCIA JACQUELINE KOLLING MARTINS COD:1095 TP:2 91912288087		0,00			0,00
LUCIANA LISE DE CASTRO CAVALCANTE COD:1032 TP:1 11437318000150		0,00			0,00
LUCIANA SALDANHA DOS SANTOS COD:1991 TP:2 95587608115		0,00			0,00
LUCIANE OLIVEIRA SILVA COD:3338 TP:2 02707273376		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIDALTO GOMES FERNANDES COD:2746 TP:1 28224875000196		0,00	600,00	600,00	0,00
LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319		0,00			0,00
LUCINÉIA ILARIÃO SILVA COD:2079 TP:2 00278323502		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00
LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA COD:3277 TP:2 07531957396		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:416 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PINTO COD:523 TP:2 66169500344		0,00			0,00
LUIZ MARTINS DA SILVA COD:314 TP:2 26865823168		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395		0,00			0,00
LUTIANE DUARTE LOPES ROCHA COD:3335 TP:2 03656573360		(1.621,00)	1.621,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:1081 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164		0,00			0,00
MAIARA LOPES DE SENA COD:3284 TP:2 07754373360		0,00			0,00
MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE COD:3285 TP:2 07147534328		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MAISA OLIVEIRA SOARES COD:3309 TP:2 07807517360		0,00			0,00
MALBA THAAN DOS SANTOS COD:1597 TP:2 95590870100		0,00			0,00
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	1.621,00	(1.621,00)
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO HORA COD:240 TP:2 05344416377		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS PEREIRA COD:2682 TP:2 01196333378		0,00			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:1063 TP:2 56552742304			0,00	6.623,42	(6.623,42)
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:205 TP:1 15609788000105		13.976,49	19.756,00	39.804,27	(6.071,78)
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191		0,00			0,00

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
MARCELITO VITORINO BARBOSA COD:1950 TP:2 01424517389		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA XAVIER COD:1106 TP:2 03615495390		0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00			0,00
MARCELO N DOS SANTOS ME COD:2709 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCELO PEREIRA FERNANDES COD:196 TP:2 03578573302		0,00			0,00
MARCIA BARROS DA SILVA COD:3337 TP:2 92588875300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIA FEITOSA ALVES COD:3340 TP:2 97081922368		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374		0,00			0,00
MARCOS ARAUJO BARBOSA COD:473 TP:2 03700454325		0,00			0,00
MARCOS CAVALCANTE COD:1064 TP:2 94658625172		0,00			0,00
MARCOS FARIA SANTOS COELHO COD:3462 TP:2 62871846391		(5.000,00)	5.000,00	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			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	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA COD:619 TP:2 66699380397		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DE FATIMA ALVES DE FIGUEREDO COD:1040 TP:2 74541650363		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA COD:108 TP:2 92349315304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES DOS ANJOS COD:242 TP:2 05522863382		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA COD:3288 TP:2 61108018360		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:2565 TP:2 04109153190		0,00			0,00
MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES SOARES COD:2504 TP:2 04259081357		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA COD:1515 TP:2 66362997387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	1.621,00	(1.621,00)
MARIA ELIZABETE DE SOUSA PASSOS COD:404 TP:2 08207639342		0,00			0,00
MARIA FERNANDA ALVES HENRIQUE COD:2777 TP:2 11210090341		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300		0,00			0,00
MARIA IDALICE BARBOSA LEAL COD:2091 TP:2 26819830378		0,00			0,00
MARIA ISAURA DUARTE COD:2602 TP:2 16079850397		0,00			0,00
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS COD:443 TP:2 01705550380		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3327 TP:2 03438159317		0,00			0,00
MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 93826109368		0,00			0,00
MARIA JUNILDE RODRIGUES DE ALMEIDA COD:445 TP:2 42087902372		0,00			0,00
MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305		0,00			0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00			0,00
MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO COD:1459 TP:2 66503060378		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372		(1.621,00)	1.621,00	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

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIZA FERREIRA DE SA COD:601 TP:2 04351565357		0,00			0,00
MARIZA SOARES MENDES COD:48 TP:2 06015091371		(2.161,00)	2.053,00	1.621,00	(1.729,00)
MARLENE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:321 TP:2 61055280197		0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARTINS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:58 TP:1 29001136000106		0,00			0,00
MAURILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:998 TP:2 01210428393		0,00			0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341		0,00			0,00
MAX RAMON LEAL DA SILVA COD:1039 TP:2 05896453310		0,00			0,00
MAYANY RIBEIRO MARTINS COD:3319 TP:2 05971448340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAYCON ALVES DOS SANTOS COD:1045 TP:2 06257637341		0,00			0,00
MAYKSON PEREIRA MENDES COD:1569 TP:2 05498307314		0,00			0,00
MAYQUESON DE LIMA LEAL COD:2540 TP:2 03578572322		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(59.596,58)	89.002,82	77.617,82	(48.211,58)
MED ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTA COD:3436 TP:1 46587539000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(1.621,00)	1.621,00	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	1.739,71	1.739,71	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
MIRIAN PRUDENCIO DOS SANTOS COD:396 TP:2 00711059306		0,00			0,00
MIRIAN TEREZA DE JESUS PIAUILINO COD:1468 TP:2 39373037315		0,00			0,00
MONICA LAVINA DO NASCIMENTO COD:304 TP:2 03537415311		0,00			0,00
MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:2800 TP:1 37959718000110		0,00			0,00
MURILO VIEIRA DOS SANTOS COD:2624 TP:2 02543760377		0,00			0,00
N COSTA SANTOS PADARIA COD:1561 TP:1 18731312000130		0,00			0,00
NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309		0,00			0,00
NAELSON DA SILVA GOMES COD:3432 TP:2 62380552355		(1.621,00)	1.621,00	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			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		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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
NILSON NASCIMENTO HORA COD:227 TP:2 01883664314		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:189 TP:2 04270375302		0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00			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		(49.128,77)	52.650,30	64.169,80	(60.648,27)
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		(1.607,00)	1.607,00	2.793,75	(2.793,75)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
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			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	1.820,00	1.820,00	0,00
PABLICIA JOELMA DIAS AGUIAR COD:1526 TP:2 03790241288		0,00			0,00
PABLO FERREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2009 TP:2 49887470856		0,00			0,00
PALOMA MARTINS DE CARVALHO COD:3259 TP:2 05216570322		0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
PATRICIA SANTOS MARTINS COD:1424 TP:2 05540253370		0,00			0,00
PATRICK SANTOS MACEDO COD:2455 TP:2 06514024335		0,00			0,00
PATRINE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 06449586346			0,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULINA DOS SANTOS CRISPIM COD:3339 TP:2 07626811364		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULINA PEREIRA DA SILVA COD:361 TP:2 08265008384		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA COD:1117 TP:2 45173443391		0,00			0,00
PAULO VITORINO DA SILVA COD:1033 TP:2 05383412387		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	0,00	2.000,00	(2.000,00)
PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2811 TP:2 66641128334		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
PINHEIRO E PINHEIRO LTDA COD:375 TP:1 07087222000132		0,00			0,00
POLIANA PINTO FERREIRA COD:538 TP:2 00368976394		0,00			0,00
PONTO CERTO ENERGIA SOLAR LTDA COD:1571 TP:1 11882773000165		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		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		(5.840,61)	10.846,86	27.099,61	(22.093,36)
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		(4.000,00)	76.217,48	76.217,48	(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 LUCIA PEREIRA DA CRUZ COD:329 TP:2 03656380309			0,00	1.621,00	(1.621,00)
RAIMUNDA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1909 TP:2 06833364362		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO HORA COD:323 TP:2 92253571334		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:516 TP:2 96087706372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170		(27.521,50)			(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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RAUL LUCAS PEREIRA MARQUES COD:20 TP:2 07467172370		0,00			0,00
RAYLON VIEIRA GOMES COD:1964 TP:2 08248105385		0,00			0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:2854 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REBEKA BARBOSA COSTA CARVALHO COD:3383 TP:2 09041894306		0,00	0,00	2.350,00	(2.350,00)
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00			0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:590 TP:2 02373105381		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA COD:610 TP:2 79067409391		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RENATA ALVES MARTINS MENDES COD:2685 TP:2 62380602395		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
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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RICARDO LIMA DE ARAUJO COD:377 TP:2 74299166353		0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			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		(3.242,00)	3.242,00	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		(1.621,00)	1.621,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311		0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334		0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		0,00			0,00
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			0,00
SALVADOR FERREIRA SOUSA COD:592 TP:2 02539790135		0,00			0,00
SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS 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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SALVIANO OLIVEIRA SOUSA COD:3336 TP:2 04000515322		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		0,00			0,00
SAMIRA SOUSA BARROS COD:3266 TP:2 00670266302		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.600,00)	1.600,00	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		(3.242,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	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)	490,00	490,00	(880,00)
SELIENE DA SILVA LACERDA COD:3303 TP:2 01075363314		(1.621,00)	1.621,00	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
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00	270,00	270,00	0,00
SERGIA BARBOSA DE SOUSA COD:286 TP:2 06504746354		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		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		(3.242,00)	1.621,00	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		0,00			0,00
SIMONE MARIA PEREIRA CUNHA COD:2651 TP:2 00805325433		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		0,00	0,00	3.715,00	(3.715,00)
SISTEMA B1 COMUNICAÇÃO E EVENTOS COD:3450 TP:1 54078661000169		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		0,00			0,00
SONARA MENDES CARVALHO COD:105 TP:2 03764593369		0,00			0,00
SONIA MARIA BARBOSA HORA COD:3304 TP:2 49851047368		(1.621,00)	1.621,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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)	1.800,00	2.070,00	(23.563,60)
TALISON FELICIO FERNANDES COD:3388 TP:2 13026797324		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	3.242,00	(3.242,00)
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		(22.520,60)	33.246,90	33.246,90	(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		(835,00)	835,00	0,00	0,00
THAIS NASCIMENTO MARTINS COD:3356 TP:2 11294202308		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA COD:532 TP:2 00941028305		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310		0,00			0,00
THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
THAVINY FERNANDES DE MORAIS COD:3211 TP:2 62380394342		0,00			0,00
THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		(5.166,66)	0,00	5.166,66	(10.333,32)
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:415 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		(13.729,75)	5.805,80	3.680,80	(11.604,75)
UELDAR DE SOUSA NUNES COD:3234 TP:2 09590876560		0,00			0,00
UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGETES MUNICIPAIS D COD:6 TP:1 02271910000134			2.400,00	2.400,00	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	95.423,32	173.527,51	(78.104,19)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(5.650,00)	27.300,00	21.650,00	0,00
		VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3342 TP:2 06744339397		(1.621,00)			(1.621,00)
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384		0,00			0,00
		VANESSA PRUDENCIO DOS SANTOS COD:366 TP:2 07698465306		0,00			0,00
		VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		0,00	18.000,00	36.000,00	(18.000,00)
		VERIVON MAURIZ DA SILVA COD:2671 TP:2 00979836328		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		(5.950,00)	207,18	207,18	(5.950,00)
		VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS COD:3313 TP:2 08514013335		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		0,00	6.838,60	6.838,60	0,00
		W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		(4.977,00)			(4.977,00)
		W DE SOUSA ALVES-ME COD:394 TP:1 17560832000165		0,00	325.867,64	325.867,64	0,00
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		(5.350,00)	5.350,00	0,00	0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00	3.055,50	3.055,50	0,00
		WALQUIRIA RIBEIRO LEAL COD:3274 TP:2 08628208399		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		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			0,00
		WILKISON RIBEIRO BRAGA COD:117 TP:2 97038660349		0,00			0,00
		WILSOMAR LIMA FERREIRA COD:485 TP:2 53597362320		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		WILSON LOPES DA SILVA COD:2683 TP:2 00457467371		0,00			0,00
		WILTOMAR SANTOS RODRIGUES COD:3 TP:2 01800008376		0,00			0,00
		WISLANNY VIEIRA BARBOSA COD:2409 TP:2 02781434310		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		WLADSON MARTINS PRUDENCIO COD:1477 TP:2 07495989300		0,00			0,00
		WOLDER DE CARVALHO BARROS COD:1012 TP:2 02216224383		0,00			0,00
		WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190		0,00			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	(741.924,06) C	1.059.465,23	1.143.078,65	(825.537,48) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	69.392,42	69.992,42	(600,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(242.888,77) C	133.924,11	304.807,82	(413.772,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(176.326,43) C	474.997,80	508.931,84	(210.260,47) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.293,06) C	191.212,13	184.903,03	(18.983,96) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(173.728,03) C	198.354,54	212.724,34	(188.097,83) 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		0,00	460,00	590,00	(130,00)
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
		AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00			0,00
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		0,00			0,00
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		0,00			0,00
		CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:2422 TP:1 18670664000123		0,00			0,00
		DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		(10.000,00)			(10.000,00)
		E BARBOSA LOPES DE MOURA LTDA COD:3233 TP:1 35368007000145		0,00			0,00
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	0,00	24.400,00	(24.400,00)
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
		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		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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59186776000190					
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)	0,00	9.000,00	(18.000,00)
LUCIANA NEPOMUCENO ARQ LTDA COD:3221 TP:1 64898260000109		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00			0,00
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	3.532,00	3.532,00	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			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394		(1.100,00)	2.980,00	1.880,00	0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		(5.166,66)			(5.166,66)
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		0,00			0,00
VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(1.650,00)	1.650,00	0,00	0,00
VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(9.910,54)	9.910,20	0,00	(0,34)
W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00			0,00
WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		(3.150,00)			(3.150,00)
WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - COD:2531 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190		0,00	170,00	170,00	0,00
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(172.078,03) C	191.704,54	183.324,34	(163.697,83) 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	(1.650,00) C	6.650,00	29.400,00	(24.400,00) 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	(4.825,83) C	18.005,00	16.755,00	(3.575,83) 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	3.000,00	3.000,00	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		0,00	170,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			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	0,00			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
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	0,00	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	275,00	275,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00
FELIPE LUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450		1.000,00	1.000,00	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

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
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	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO VITOR VERRÍSSIMO OLIVEIRA COD:3458 TP:2 11166546365		0,00			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	1.000,00	1.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408		0,00	1.000,00	1.000,00	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
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		(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
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		0,00	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		0,00			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		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00			0,00	
		RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362			0,00			0,00	
		SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393			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	1.000,00	1.000,00	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	
		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	(4.825,83) C	9.250,00	8.000,00	(3.575,83)	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	0,00 C	8.755,00	8.755,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	6.047,70	0,00	6.047,70	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	6.047,70	0,00	6.047,70	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	6.047,70 C	0,00	6.047,70	0,00	C
						0,00	6.047,70	(6.047,70)	
		MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320			6.047,70			6.047,70	
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	6.047,70 C	0,00	6.047,70	0,00	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320			0,00			0,00	
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(6,35)	16.455,59	16.455,59	(6,35)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(6,35)	16.455,59	16.455,59	(6,35)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6,35)	16.455,59	16.455,59	(6,35)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6,35)	16.455,59	16.455,59	(6,35)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,35)	16.455,59	16.455,59	(6,35)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,35)	16.455,59	16.455,59	(6,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6,35)	C 16.455,59	16.455,59	(6,35)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6,35)	C 16.455,59	16.455,59	(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**		-	(1.965.929,97)	194.292,39	330.253,08	(2.101.890,66)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(479.080,75)	23.391,78	37.787,75	(493.476,72)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	40.030,44	19.672,44	19.695,80	40.007,08	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.008.469,35)	108.780,99	195.341,23	(1.095.029,59)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(464.894,32)	35.089,95	70.341,07	(500.145,44)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(53.515,99)	7.357,23	7.087,23	(53.245,99)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.962.729,97)	171.792,39	307.753,08	(2.098.690,66)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(476.280,75)	13.941,78	28.337,75	(490.676,72)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	40.030,44	13.672,44	13.695,80	40.007,08	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.008.469,35)	107.580,99	194.141,23	(1.095.029,59)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(464.494,32)	30.439,95	65.691,07	(499.745,44)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(53.515,99)	6.157,23	5.887,23	(53.245,99)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.957.835,08)	170.531,74	306.492,32	(2.093.795,66)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(476.280,75)	13.941,78	28.337,75	(490.676,72)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.880,72	13.629,39	13.652,75	44.857,36	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.008.469,35)	107.580,99	194.141,23	(1.095.029,59)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(464.494,32)	30.439,95	65.690,96	(499.745,33)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.471,38)	4.939,63	4.669,63	(53.201,38)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.019.567,21)	170.531,74	306.492,32	(2.155.527,79)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(474.065,19)	13.941,78	28.337,75	(488.461,16)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(19.066,97)	13.629,39	13.652,75	(19.090,33)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.008.469,35)	107.580,99	194.141,23	(1.095.029,59)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(464.494,32)	30.439,95	65.690,96	(499.745,33)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(53.471,38)	4.939,63	4.669,63	(53.201,38)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(237.440,94)	C 93.947,73	93.847,34	(237.340,55)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.749,20)	C 13.941,78	19.603,34	(21.410,76)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.841,97)	C 4.206,57	4.229,93	(2.865,33)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(193.065,09)	C 59.481,70	51.741,43	(185.324,82)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.489,52)	C 15.157,94	16.863,60	(25.195,18)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.295,16)	C 1.159,74	1.409,04	(2.544,46)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(809.762,50)	C 0,00	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	(37.596,97)	C 0,00	0,00	(37.596,97)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(506.934,00)	C 2.059,59	104.261,73	(609.136,14)	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	(501.990,67)	C 0,00	78.811,96	(580.802,63)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(514,64)	C 2.059,59	25.449,77	(23.904,82)	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	(30.336,47)	C 6.914,26	11.542,14	(34.964,35)	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	(20.736,87)	C 0,00	3.531,72	(24.268,59)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(4.507,53)	C 3.134,37	4.749,83	(6.122,99)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(2.323,67)	C 3.779,89	3.260,59	(1.804,37)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.087,17)	C 10.323,29	6.344,80	(34.108,68)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.939,24)	C 0,00	795,57	(12.734,81)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.942,19)	C 9.603,22	4.327,75	(9.666,72)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.205,74)	C 720,07	1.221,48	(11.707,15)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(332.234,28)	C 47.864,05	81.073,49	(365.443,72)	C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F		C 0,00	7.938,84		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)01				(12.599,47)			(20.538,31)	
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(212.446,76) C	38.496,07	55.728,37	(229.679,06)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(96.618,92) C	9.367,98	17.406,28	(104.657,22)	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**		-	(4.894,89)	1.260,65	1.260,76	(4.895,00)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,11	(0,11)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(44,61)	1.217,60	1.217,60	(44,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.894,89)	1.260,65	1.260,76	(4.895,00)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,11	(0,11)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44,61)	1.217,60	1.217,60	(44,61)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.894,89) C	1.260,65	1.260,76	(4.895,00)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.850,28) C	43,05	43,05	(4.850,28)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,11	(0,11)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(44,61) C	1.217,60	1.217,60	(44,61)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.200,00)	22.500,00	22.500,00	(3.200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.800,00)	9.450,00	9.450,00	(2.800,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(400,00)	4.650,00	4.650,00	(400,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.200,00)	22.500,00	22.500,00	(3.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.800,00)	9.450,00	9.450,00	(2.800,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(400,00)	4.650,00	4.650,00	(400,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	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	(3.200,00) C	22.500,00	22.500,00	(3.200,00)	C
		ADRIELLEN DIAS DE CASTRO COD:2027 TP:2 10546856306				200,00	200,00	0,00	
		AGNALDO DA SILVA NEVES COD:3478 TP:2 40242063896				900,00	900,00	0,00	
		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	
		ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390				700,00	700,00	0,00	
		AMANDA ROCHA RODRIGUES COD:2792 TP:2 03644911320			0,00			0,00	
		ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387			0,00			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	600,00	600,00	0,00	
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372			0,00			0,00	
		ARQUEL ALVES PEREIRA COD:2442 TP:2 70095957391			(1.600,00)			(1.600,00)	
		ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302			0,00			0,00	
		BASILIO RODRIGUES CAVALCANTE COD:2718 TP:2 00377213306			0,00	600,00	600,00	0,00	
		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA COD:1420 TP:2 08800203345			0,00	800,00	800,00	0,00	
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322			500,00	500,00	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	100,00	100,00	0,00
DIEGO MARTINS SILVA COD:2570 TP:2 06817047307			1.200,00	1.200,00	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
EILANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:617 TP:2 02488431338			200,00	200,00	0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		(100,00)			(100,00)
FRANCISCA MAGNETE DE SOUSA NUNES COD:3449 TP:2 87887614368			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00			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			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	200,00	200,00	0,00
HYARA MARIA HOLANDA SOUSA COD:3222 TP:2 06077526371		0,00			0,00
IATAANDSON LEAL DA CUNHA COD:2491 TP:2 79917577300			900,00	900,00	0,00
ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384			200,00	200,00	0,00
JAMES RODRIGUES DA SILVA COD:412 TP:2 74273183315		0,00			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		0,00			0,00
JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2396 TP:2 77166205334		(1.200,00)	1.800,00	1.800,00	(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			0,00
JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2742 TP:2 47017171349			600,00	600,00	0,00
KELI DA SILVA REGO COD:1931 TP:2 98040766320		0,00	600,00	600,00	0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00	900,00	900,00	0,00
KLEDSON DA SILVA REGO COD:600 TP:2 89883810334		0,00	150,00	150,00	0,00
LILIANE MARTINS DE ARAUJO COD:2791 TP:2 98362569387		0,00			0,00
MAIRA SOUSA PINTO COD:246 TP:2 06015083352		0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391		0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391			300,00	300,00	0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00	150,00	150,00	0,00
MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCOS ROBERTO DA SILVA SOUSA COD:3433 TP:2 77897358372		0,00			0,00
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS COD:2597 TP:2 04515896377		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO SOUSA NUNES VIEIRA COD:1580 TP:2 49851675334		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA COD:2487 TP:2 01842484346			400,00	400,00	0,00
MARIA IVANEIDE SANTOS VIEIRA COD:376 TP:2 83924078300			700,00	700,00	0,00
MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305		0,00			0,00
MARIA LUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:616 TP:2 91478944315			200,00	200,00	0,00
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301		0,00			0,00
MARILENE DA SILVA MARTINS LEAL COD:2544 TP:2 83395440397		0,00			0,00
NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309		0,00			0,00
NELSON ALVES SOARES COD:2443 TP:2 05146320381		0,00			0,00
NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		0,00	900,00	900,00	0,00
PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA COD:2400 TP:2 02461746338		0,00	600,00	600,00	0,00
PEDRO PEREIRA DA CRUZ COD:2401 TP:2 01133996345		0,00			0,00
RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360		0,00			0,00
RAFAELA GONÇALVES NUNES COD:2784 TP:2 06021899342		0,00			0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00			0,00
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00			0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		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
ROBSON PEREIRA FRANÇA COD:1929 TP:2 06412546367			200,00	200,00	0,00
RONIERE SANTOS VIEIRA COD:2580 TP:2 06621456310		0,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366			0,00			0,00
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349			0,00			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
		VALMIRA FERNANDES DA SILVA NUNES COD:3447 TP:2 55972985187				200,00	200,00	0,00
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384			0,00			0,00
		VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353			0,00			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			0,00
		WESLEY DA SILVA RÊGO COD:2398 TP:2 81878710320			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.800,00) C	9.450,00	9.450,00	(2.800,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(400,00) C	4.650,00	4.650,00	(400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.572.094,82	0,00	0,00	127.572.094,82
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.391.632,25	0,00	0,00	57.391.632,25
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.582.409,79	0,00	0,00	4.582.409,79
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.158.007,42	0,00	0,00	42.158.007,42
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.074.721,80	0,00	0,00	20.074.721,80
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.366.979,56	0,00	0,00	3.366.979,56
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.656,00)	0,00	0,00	(1.656,00)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.572.094,82 X	0,00	0,00	127.572.094,82 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.391.632,25 X	0,00	0,00	57.391.632,25 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.582.409,79 X	0,00	0,00	4.582.409,79 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.158.007,42 X	0,00	0,00	42.158.007,42 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.074.721,80 X	0,00	0,00	20.074.721,80 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.366.979,56 X	0,00	0,00	3.366.979,56 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.656,00)	X	0,00	0,00	(1.656,00)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52		0,00	0,00	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)		0,00	0,00	(5.036.069,07)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(49.891,48)		0,00	0,00	(49.891,48)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.524.366,55)		0,00	0,00	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)		0,00	0,00	(1.012.858,64)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.938,78)		0,00	0,00	(11.938,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.635.124,52	X	0,00	0,00	8.635.124,52	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.036.069,07)	X	0,00	0,00	(5.036.069,07)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.891,48)	X	0,00	0,00	(49.891,48)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.524.366,55)	X	0,00	0,00	(2.524.366,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.012.858,64)	X	0,00	0,00	(1.012.858,64)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.938,78)	X	0,00	0,00	(11.938,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.990.314,32)		0,00	0,00	(122.990.314,32)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.065.599,13)		0,00	0,00	(71.065.599,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.937,97		0,00	0,00	336.937,97	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.352.235,65)		0,00	0,00	(28.352.235,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.950.254,47)		0,00	0,00	(19.950.254,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.959.163,04)		0,00	0,00	(3.959.163,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.990.314,32)	X	0,00	0,00	(122.990.314,32)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.065.599,13)	X	0,00	0,00	(71.065.599,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.937,97	X	0,00	0,00	336.937,97	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.352.235,65)	X	0,00	0,00	(28.352.235,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.950.254,47)	X	0,00	0,00	(19.950.254,47)	X
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.220,60)		0,00	0,00	(3.220,60)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	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**		-	21.300.556,71		4.660.750,06	10.740,61	25.950.566,16	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.048.153,80		2.162.652,48	10.740,61	12.200.065,67	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	660.273,59		130.709,03	0,00	790.982,62	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.195.072,08		1.115.716,18	0,00	7.310.788,26	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.719.801,55		1.062.824,15	0,00	4.782.625,70	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	662.864,15		188.848,22	0,00	851.712,37	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.391,54		0,00	0,00	14.391,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.165.675,48		1.902.249,65	1.621,00	11.066.304,13	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.312.376,04		448.237,92	1.621,00	2.758.992,96	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	302.569,50		54.716,61	0,00	357.286,11	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.667.712,11		809.708,36	0,00	5.477.420,47	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.796.984,37		519.842,31	0,00	2.316.826,68	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	86.033,46		69.744,45	0,00	155.777,91	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.323.473,51		1.683.036,88	1.621,00	10.004.889,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.135.208,83		396.797,75	1.621,00	2.530.385,58	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	264.612,00		46.607,00	0,00	311.219,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.178.876,09		680.345,99	0,00	4.859.222,08	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.659.401,66		489.965,96	0,00	2.149.367,62	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	85.374,93		69.320,18	0,00	154.695,11	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	263.855,96		57.197,53	0,00	321.053,49	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		540,33	0,00	540,33	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	260.720,00		46.607,00	0,00	307.327,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		10.050,20	0,00	10.050,20	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.135,96		0,00	0,00	3.135,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	263.855,96		57.197,53	0,00	321.053,49	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		540,33	0,00	540,33	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.720,00		46.607,00	0,00	307.327,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		10.050,20	0,00	10.050,20	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.135,96		0,00	0,00	3.135,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	263.855,96		57.197,53	0,00	321.053,49	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		540,33	0,00	540,33	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	260.720,00		46.607,00	0,00	307.327,00	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		10.050,20	0,00	10.050,20	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.135,96		0,00	0,00	3.135,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	43.315,00	D	18.713,20	0,00	62.028,20	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	-	43.315,00	D	8.663,00	0,00	51.978,00	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	10.050,20	0,00	10.050,20	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	27.685,00	D	0,00	0,00	27.685,00	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	27.685,00	D	0,00	0,00	27.685,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.135,96 D	540,33	0,00	3.676,29 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.135,96 D	0,00	0,00	3.135,96 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	189.720,00 D	37.944,00	0,00	227.664,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	189.720,00 D	37.944,00	0,00	227.664,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.059.617,55	1.625.839,35	1.621,00	9.683.835,90
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.135.208,83	396.257,42	1.621,00	2.529.845,25
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**	-	4.178.876,09	670.295,79	0,00	4.849.171,88
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.656.265,70	489.965,96	0,00	2.146.231,66
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	85.374,93	69.320,18	0,00	154.695,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.059.617,55	1.625.839,35	1.621,00	9.683.835,90
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.135.208,83	396.257,42	1.621,00	2.529.845,25
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**	-	4.178.876,09	670.295,79	0,00	4.849.171,88
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.656.265,70	489.965,96	0,00	2.146.231,66
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.374,93	69.320,18	0,00	154.695,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.478.468,11	1.199.860,55	0,00	8.678.328,66
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.952.525,83	237.967,42	0,00	2.190.493,25
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**	-	4.113.528,65	670.295,79	0,00	4.783.824,44
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.373.171,70	272.766,16	0,00	1.645.937,86
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	35.349,93	18.831,18	0,00	54.181,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.330.569,38 D	1.111.841,47	0,00	8.442.410,85 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.921.398,45 D	206.890,25	0,00	2.128.288,70 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.029.037,19 D	636.486,09	0,00	4.665.523,28 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.346.134,64 D	250.174,28	0,00	1.596.308,92 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.999,10 D	18.290,85	0,00	52.289,95 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	72.809,87 D	47.165,24	0,00	119.975,11 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.756,09 D	5.077,17	0,00	6.833,26 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 -	51.082,62 D	33.809,70	0,00	84.892,32 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	15.268,66 D	8.278,37	0,00	23.547,03 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	49.088,86 D	14.853,84	0,00	63.942,70 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.371,29 D	0,00	0,00	3.371,29 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.408,84 D	0,00	0,00	33.408,84 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.768,40 D	14.313,51	0,00	26.081,91 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	26.000,00 D	26.000,00	0,00	52.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	26.000,00 D	26.000,00	0,00	52.000,00 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**	-	580.499,44	425.978,80	1.621,00	1.004.857,24
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	182.033,00	158.290,00	1.621,00	338.702,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	65.347,44	0,00	0,00	65.347,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	283.094,00	217.199,80	0,00	500.293,80
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	50.025,00	50.489,00	0,00	100.514,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	571.922,10 D	425.978,80	1.621,00	996.279,90 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	182.033,00 D	158.290,00	1.621,00	338.702,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.012,10 D	0,00	0,00	60.012,10 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	283.094,00	D 217.199,80	0,00	500.293,80	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	46.783,00	D 50.489,00	0,00	97.272,00	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	-	3.242,00	D 0,00	0,00	3.242,00	D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	3.242,00	D 0,00	0,00	3.242,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	842.201,97	219.212,77	0,00	1.061.414,74	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	177.167,21	51.440,17	0,00	228.607,38	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.957,50	8.109,61	0,00	46.067,11	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	488.836,02	129.362,37	0,00	618.198,39	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	137.582,71	29.876,35	0,00	167.459,06	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	658,53	424,27	0,00	1.082,80	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	842.201,97	219.212,77	0,00	1.061.414,74	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	177.167,21	51.440,17	0,00	228.607,38	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	37.957,50	8.109,61	0,00	46.067,11	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	488.836,02	129.362,37	0,00	618.198,39	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	137.582,71	29.876,35	0,00	167.459,06	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	658,53	424,27	0,00	1.082,80	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	842.201,97	219.212,77	0,00	1.061.414,74	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	177.167,21	51.440,17	0,00	228.607,38	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	37.957,50	8.109,61	0,00	46.067,11	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	488.836,02	129.362,37	0,00	618.198,39	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	137.582,71	29.876,35	0,00	167.459,06	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	658,53	424,27	0,00	1.082,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	812.097,63	D 219.212,77	0,00	1.031.310,40	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	147.062,87	D 51.440,17	0,00	198.503,04	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.957,50	D 8.109,61	0,00	46.067,11	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	488.836,02	D 129.362,37	0,00	618.198,39	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	137.582,71	D 29.876,35	0,00	167.459,06	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	658,53	D 424,27	0,00	1.082,80	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**		-	8.373.353,59	2.009.535,15	9.119,61	10.373.769,13	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.997.851,41	974.204,30	9.119,61	4.962.936,10	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	357.704,09	75.992,42	0,00	433.696,51	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.523.615,03	306.007,82	0,00	1.829.622,85	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.919.719,58	542.981,84	0,00	2.462.701,42	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	560.071,94	110.348,77	0,00	670.420,71	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.927.099,31	853.698,10	8.819,61	2.771.977,80	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	711.086,77	478.998,87	8.819,61	1.181.266,03	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	49.682,86	11.266,30	0,00	60.949,16	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	353.592,70	11.331,32	0,00	364.924,02	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	653.803,14	300.107,26	0,00	953.910,40	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	145.599,84	51.994,35	0,00	197.594,19	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.921.154,41	853.698,10	8.819,61	2.766.032,90	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	711.086,77	478.998,87	8.819,61	1.181.266,03	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	49.682,86	11.266,30	0,00	60.949,16	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	353.592,70	11.331,32	0,00	364.924,02	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	653.803,14	300.107,26	0,00	953.910,40	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	139.654,94	51.994,35	0,00	191.649,29	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.921.154,41	853.698,10	8.819,61	2.766.032,90	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	711.086,77	478.998,87	8.819,61	1.181.266,03	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.682,86	11.266,30	0,00	60.949,16	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	353.592,70	11.331,32	0,00	364.924,02	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	653.803,14	300.107,26	0,00	953.910,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.654,94	51.994,35	0,00	191.649,29	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	607.433,67 D	296.417,63	8.819,61	895.031,69	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	370.296,55 D	187.181,87	8.819,61	548.658,81	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.435,57 D	6.371,30	0,00	18.806,87	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	57.270,15 D	0,00	0,00	57.270,15	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	69.596,82 D	79.474,37	0,00	149.071,19	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	97.834,58 D	23.390,09	0,00	121.224,67	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.403,00	0,00	2.403,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	270,00	0,00	270,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.133,00	0,00	2.133,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	119.384,85 D	109.367,71	0,00	228.752,56	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	103.956,77 D	109.367,71	0,00	213.324,48	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	-	5.332,00 D	0,00	0,00	5.332,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	198.499,94 D	0,00	0,00	198.499,94	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	198.499,94 D	0,00	0,00	198.499,94	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	106.298,83 D	19.369,26	0,00	125.668,09	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	106.298,83 D	19.369,26	0,00	125.668,09	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	-	187.203,04 D	4.895,00	0,00	192.098,04	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	-	22.680,42 D	4.895,00	0,00	27.575,42	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	-	10.538,40 D	15.481,90	0,00	26.020,30	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.538,40 D	0,00	0,00	10.538,40	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	15.481,90	0,00	15.481,90	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.423,50 D	0,00	0,00	5.423,50	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.307,00 D	0,00	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	67.120,23	0,00	74.986,74	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.866,51 D	36.684,69	0,00	44.551,20	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	26.435,54	0,00	26.435,54	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.334,00 D	17.411,10	0,00	30.745,10	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	17.411,10	0,00	17.411,10	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.334,00 D	0,00	0,00	13.334,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	66.882,75	0,00	66.882,75	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	45.287,55	0,00	45.287,55	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	21.595,20	0,00	21.595,20	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.356,13 D	54.523,05	0,00	60.879,18	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.356,13 D	54.523,05	0,00	60.879,18	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.172,00 D	0,00	0,00	21.172,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.172,00 D	0,00	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	-	206.357,04 D	140.631,25	0,00	346.988,29	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	206.357,04 D	140.631,25	0,00	346.988,29	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	136.825,77 D	53.147,52	0,00	189.973,29	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	72.535,41 D	22.225,20	0,00	94.760,61	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	-	27.663,41 D	11.331,32	0,00	38.994,73	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	18.010,95 D	10.468,64	0,00	28.479,59	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.356,13 D	9.122,36	0,00	15.478,49	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	-	267.283,88 D	6.047,70	0,00	273.331,58	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	73.638,29 D	6.047,70	0,00	79.685,99	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	5.944,90 D	0,00	0,00	5.944,90	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P	-	5.944,90 D	0,00	0,00	5.944,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.446.254,28	1.155.837,05	300,00	7.601.791,33	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.286.764,64	495.205,43	300,00	3.781.670,07	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	308.021,23	64.726,12	0,00	372.747,35	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.170.022,33	294.676,50	0,00	1.464.698,83	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.265.916,44	242.874,58	0,00	1.508.791,02	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	414.472,10	58.354,42	0,00	472.826,52	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	1.057,54	0,00	0,00	1.057,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	125.420,00	22.500,00	300,00	147.620,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	46.570,00	9.450,00	300,00	55.720,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	29.800,00	6.000,00	0,00	35.800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	12.230,00	1.200,00	0,00	13.430,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	24.100,00	4.650,00	0,00	28.750,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	12.720,00	1.200,00	0,00	13.920,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.420,00	22.500,00	300,00	147.620,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.570,00	9.450,00	300,00	55.720,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.800,00	6.000,00	0,00	35.800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.230,00	1.200,00	0,00	13.430,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.100,00	4.650,00	0,00	28.750,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.720,00	1.200,00	0,00	13.920,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	125.420,00 D	22.500,00	300,00	147.620,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	46.570,00 D	9.450,00	300,00	55.720,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	29.800,00 D	6.000,00	0,00	35.800,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.230,00 D	1.200,00	0,00	13.430,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.100,00 D	4.650,00	0,00	28.750,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.720,00 D	1.200,00	0,00	13.920,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.984.612,63	361.164,84	0,00	3.345.777,47	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	887.071,30	15.065,50	0,00	902.136,80	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	225.404,00	48.925,00	0,00	274.329,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	900.133,62	289.476,50	0,00	1.189.610,12	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	756.426,71	4.071,00	0,00	760.497,71	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	214.546,00	3.626,84	0,00	218.172,84	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.984.612,63	361.164,84	0,00	3.345.777,47	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	887.071,30	15.065,50	0,00	902.136,80	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.404,00	48.925,00	0,00	274.329,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	900.133,62	289.476,50	0,00	1.189.610,12	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	756.426,71	4.071,00	0,00	760.497,71	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.546,00	3.626,84	0,00	218.172,84	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	83.500,00 D	19.500,00	0,00	103.000,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	83.500,00 D	19.500,00	0,00	103.000,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	50.500,00 D	9.000,00	0,00	59.500,00	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	50.500,00 D	9.000,00	0,00	59.500,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	112.377,00 D	700,00	0,00	113.077,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	112.377,00 D	700,00	0,00	113.077,00	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	-	192.533,48 D	74.566,00	0,00	267.099,48	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	58.039,11 D	0,00	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	-	128.010,37 D	74.566,00	0,00	202.576,37	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	-	17.541,00 D	2.740,00	0,00	20.281,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.691,00 D	2.470,00	0,00	18.161,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	140,00 D	270,00	0,00	410,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	539.025,42 D	191.387,50	0,00	730.412,92 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	168.787,37 D	2.000,00	0,00	170.787,37 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	353.959,05 D	188.974,50	0,00	542.933,55 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.037,00 D	0,00	0,00	13.037,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.242,00 D	413,00	0,00	3.655,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.242,00 D	7.621,00	0,00	21.863,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.000,00 D	3.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.242,00 D	2.621,00	0,00	7.863,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.500,00 D	2.320,00	0,00	4.820,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.500,00 D	2.320,00	0,00	4.820,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	372.406,00 D	48.300,34	0,00	420.706,34 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	64.851,00 D	3.055,50	0,00	67.906,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.662,00 D	18.105,00	0,00	103.767,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.936,00 D	25.936,00	0,00	76.872,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	117.001,00 D	260,00	0,00	117.261,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	52.925,00 D	943,84	0,00	53.868,84 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.031,00 D	0,00	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 -	1.593.494,23 D	5.030,00	0,00	1.598.524,23 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	572.581,82 D	4.540,00	0,00	577.121,82 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 -	503.817,71 D	490,00	0,00	504.307,71 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**	-	3.336.221,65	772.172,21	0,00	4.108.393,86
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.353.123,34	470.689,93	0,00	2.823.813,27
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	52.817,23	9.801,12	0,00	62.618,35
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	257.658,71	4.000,00	0,00	261.658,71
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	485.389,73	234.153,58	0,00	719.543,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	187.206,10	53.527,58	0,00	240.733,68
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26,54	0,00	0,00	26,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.336.221,65	772.172,21	0,00	4.108.393,86
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.353.123,34	470.689,93	0,00	2.823.813,27
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.817,23	9.801,12	0,00	62.618,35
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.658,71	4.000,00	0,00	261.658,71
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	485.389,73	234.153,58	0,00	719.543,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.206,10	53.527,58	0,00	240.733,68
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26,54	0,00	0,00	26,54
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.650,00 D	21.650,00	0,00	43.300,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.650,00 D	21.650,00	0,00	43.300,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00 D	41.000,00	0,00	46.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00 D	41.000,00	0,00	46.000,00 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 -	36.160,47 D	17.620,81	0,00	53.781,28 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	31.260,47 D	16.920,81	0,00	48.181,28 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	173.737,24 D	111.324,09	0,00	285.061,33 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94.919,66 D	38.664,56	0,00	133.584,22 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 -	10.157,84 D	0,00	0,00	10.157,84 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	62.189,74 D	72.514,53	0,00	134.704,27 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.990,00 D	145,00	0,00	4.135,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	121.175,73 D	1.961,89	0,00	123.137,62 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.066,35 D	130,64	0,00	56.196,99 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.854,20 D	1.500,00	0,00	18.354,20 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.255,18 D	331,25	0,00	48.586,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	505.986,08 D	112.595,13	0,00	618.581,21 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	375.807,46 D	53.919,91	0,00	429.727,37 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 -	119.189,18 D	58.205,96	0,00	177.395,14 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.794,48	D 469,26	0,00	2.263,74	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.271,44	D 6.784,70	0,00	31.056,14	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.063,06	D 1.351,50	0,00	20.414,56	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.712,38	D 5.433,20	0,00	10.145,58	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	496,00	D 0,00	0,00	496,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	348.540,46	D 69.159,12	0,00	417.699,58	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	301.759,80	D 41.934,50	0,00	343.694,30	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	46.780,66	D 27.224,62	0,00	74.005,28	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.112,68	D 2.907,18	0,00	18.019,86	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.350,00	D 1.500,00	0,00	8.850,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.512,68	D 1.407,18	0,00	4.919,86	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.600,00	D 0,00	0,00	2.600,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.650,00	D 0,00	0,00	1.650,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	155.330,12	D 76.217,48	0,00	231.547,60	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.220,76	D 76.217,48	0,00	104.438,24	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 -	1.910,00	D 0,00	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 -	1.000,00	D 0,00	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 -	35.550,87	D 30.777,98	0,00	66.328,85	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	24.850,66	D 13.141,14	0,00	37.991,80	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.700,21	D 17.636,84	0,00	28.337,05	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	200,00	D 2.400,00	0,00	2.600,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 2.400,00	0,00	2.400,00	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 -	18.750,00	D 0,00	0,00	18.750,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.750,00	D 0,00	0,00	18.750,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	61.396,00	D 50.600,00	0,00	111.996,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.640,00	D 1.700,00	0,00	3.340,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	22.560,00	D 48.900,00	0,00	71.460,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	37.196,00	D 0,00	0,00	37.196,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.248,00	D 2.124,00	0,00	6.372,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.248,00	D 2.124,00	0,00	6.372,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.055,43	D 6.378,84	0,00	44.434,27	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.055,43	D 6.378,84	0,00	44.434,27	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.085,63	D 2.012,46	0,00	15.098,09	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.435,80	D 1.773,80	0,00	12.209,60	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	910,42	D 193,94	0,00	1.104,36	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.590,58	D 4,91	0,00	1.595,49	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	122,29	D 39,81	0,00	162,10	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,54	D 0,00	0,00	26,54	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.554,00	D 0,00	0,00	13.554,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.977,00	D 0,00	0,00	4.977,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.577,00	D 0,00	0,00	8.577,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	62.885,44	D 3.680,80	0,00	66.566,24	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.842,35	D 0,00	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 -	28.952,59	D 0,00	0,00	28.952,59	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 3.680,80	0,00	3.680,80	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 -	632.649,12	D 68.250,39	0,00	700.899,51	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	492.172,74	D 41.575,39	0,00	533.748,13	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00	D 6.000,00	0,00	30.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00	D 4.000,00	0,00	12.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.476,38 D	12.675,00	0,00	101.151,38 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	517.486,13 D	127.827,34	0,00	645.313,47 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	517.486,13 D	127.827,34	0,00	645.313,47 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 -	502.027,14 D	16.900,00	0,00	518.927,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	333.859,52 D	0,00	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 -	27.478,18 D	16.900,00	0,00	44.378,18 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**	-	174.573,48	2.218,90	0,00	176.792,38
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	170.787,30	2.218,90	0,00	173.006,20
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41,24	0,00	0,00	41,24
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.323,48	2.218,90	0,00	11.542,38
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.537,30	2.218,90	0,00	7.756,20
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.744,94	0,00	0,00	3.744,94
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	41,24	0,00	0,00	41,24
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.323,48	0,00	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**	-	41,24	0,00	0,00	41,24
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.323,48	0,00	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**	-	41,24	0,00	0,00	41,24
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	9.316,86	0,00	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**	-	41,24	0,00	0,00	41,24
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.316,86 D	0,00	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 -	41,24 D	0,00	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
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.218,90	0,00	2.218,90
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.218,90	0,00	2.218,90
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.218,90	0,00	2.218,90 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.218,90	0,00	2.218,90 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**	-	3.385.627,94	713.535,77	0,00	4.099.163,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.385.319,19	713.535,77	0,00	4.098.854,96	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	308,75	0,00	0,00	308,75	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.809.851,08	392.220,39	0,00	2.202.071,47	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.809.542,33	392.220,39	0,00	2.201.762,72	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	308,75	0,00	0,00	308,75	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.809.851,08	392.220,39	0,00	2.202.071,47	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.809.542,33	392.220,39	0,00	2.201.762,72	
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**		-	1.809.851,08	392.220,39	0,00	2.202.071,47	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.809.542,33	392.220,39	0,00	2.201.762,72	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	308,75	0,00	0,00	308,75	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.809.851,08 D	392.220,39	0,00	2.202.071,47	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.809.542,33 D	392.220,39	0,00	2.201.762,72	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	308,75 D	0,00	0,00	308,75	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.569.900,71	321.315,38	0,00	1.891.216,09	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.569.900,71	321.315,38	0,00	1.891.216,09	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.569.900,71	320.405,38	0,00	1.890.306,09	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.569.900,71	320.405,38	0,00	1.890.306,09	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.569.900,71 D	320.405,38	0,00	1.890.306,09	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.569.900,71 D	320.405,38	0,00	1.890.306,09	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.876,15	0,00	0,00	5.876,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.876,15	0,00	0,00	5.876,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.876,15	0,00	0,00	5.876,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.876,15	0,00	0,00	5.876,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.876,15	0,00	0,00	5.876,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.876,15	0,00	0,00	5.876,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.876,15 D	0,00	0,00	5.876,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.876,15 D	0,00	0,00	5.876,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.108,35	16.455,59	0,00	88.563,94	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	72.108,35 D	16.455,59	0,00	88.563,94	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	72.108,35 D	16.455,59	0,00	88.563,94	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	129.217,87	16.755,00	0,00	145.972,87	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	109.711,51	8.000,00	0,00	117.711,51	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36	0,00	0,00	3.056,36	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.450,00	8.755,00	0,00	25.205,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	29.000,00	16.755,00	0,00	45.755,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	12.550,00	8.000,00	0,00	20.550,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	16.450,00	8.755,00	0,00	25.205,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	29.000,00	16.755,00	0,00	45.755,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.550,00	8.000,00	0,00	20.550,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.450,00	8.755,00	0,00	25.205,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.000,00 D	16.755,00	0,00	45.755,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.550,00 D	8.000,00	0,00	20.550,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.450,00 D	8.755,00	0,00	25.205,00 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**	-	(26.032.969,61)	0,00	4.501.664,51	(30.534.634,12)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.062.619,08)	0,00	2.117.366,38	(15.179.985,46)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(655.570,10)	0,00	131.114,02	(786.684,12)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.294.124,87)	0,00	1.167.719,56	(7.461.844,43)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.182.106,59)	0,00	1.055.350,11	(6.237.456,70)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(837.843,66)	0,00	30.087,39	(867.931,05)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(705,31)	0,00	27,05	(732,36)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(801.063,17)	0,00	83.034,29	(884.097,46)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(801.063,17)	0,00	83.034,29	(884.097,46)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(800.818,85)	0,00	83.034,29	(883.853,14)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(800.818,85)	0,00	83.034,29	(883.853,14)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(439.903,26)	0,00	6.091,32	(445.994,58)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(439.903,26)	0,00	6.091,32	(445.994,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(439.903,26)	0,00	6.091,32	(445.994,58)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(439.903,26)	0,00	6.091,32	(445.994,58)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(439.749,65)	0,00	6.091,32	(445.840,97)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(439.749,65)	0,00	6.091,32	(445.840,97)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(437.918,47) C	0,00	2.682,75	(440.601,22) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(437.918,47) C	0,00	2.682,75	(440.601,22) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.831,18) C	0,00	3.408,57	(5.239,75) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.831,18) C	0,00	3.408,57	(5.239,75) 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**	-	(360.915,59)	0,00	76.942,97	(437.858,56)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(360.915,59)	0,00	76.942,97	(437.858,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360.915,59)	0,00	76.942,97	(437.858,56)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360.915,59)	0,00	76.942,97	(437.858,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(360.915,59) C	0,00	76.942,97	(437.858,56) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(360.915,59) C	0,00	76.942,97	(437.858,56) 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**	-	(268.154,17)	0,00	59.406,01	(327.560,18)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(168.050,06)	0,00	33.183,64	(201.233,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.798,14)	0,00	248,42	(12.046,56)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.205,31)	0,00	21.111,27	(64.316,58)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.395,35)	0,00	4.835,63	(49.230,98)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(705,31)	0,00	27,05	(732,36)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(268.154,17)	0,00	59.406,01	(327.560,18)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(168.050,06)	0,00	33.183,64	(201.233,70)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.798,14)	0,00	248,42	(12.046,56)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.205,31)	0,00	21.111,27	(64.316,58)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.395,35)	0,00	4.835,63	(49.230,98)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(705,31)	0,00	27,05	(732,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(268.154,17)	0,00	59.406,01	(327.560,18)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(168.050,06)	0,00	33.183,64	(201.233,70)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.798,14)	0,00	248,42	(12.046,56)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.205,31)	0,00	21.111,27	(64.316,58)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.395,35)	0,00	4.835,63	(49.230,98)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(705,31)	0,00	27,05	(732,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(268.154,17) C	0,00	59.406,01	(327.560,18) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168.050,06) C	0,00	33.183,64	(201.233,70) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.798,14) C	0,00	248,42	(12.046,56) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.205,31) C	0,00	21.111,27	(64.316,58) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.395,35) C	0,00	4.835,63	(49.230,98) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(705,31) C	0,00	27,05	(732,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.848.173,83)	0,00	4.359.200,51	(29.207.374,34)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.978.097,41)	0,00	2.001.124,75	(13.979.222,16)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(655.570,10)	0,00	131.114,02	(786.684,12)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.282.326,73)	0,00	1.167.471,14	(7.449.797,87)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.138.901,28)	0,00	1.034.238,84	(6.173.140,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(793.278,31)	0,00	25.251,76	(818.530,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.809.851,08)	0,00	392.220,39	(2.202.071,47)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(655.570,10)	0,00	131.114,02	(786.684,12)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.056.549,87)	0,00	240.314,24	(1.296.864,11)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(97.422,36)	0,00	20.792,13	(118.214,49)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.809.851,08)	0,00	392.220,39	(2.202.071,47)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(655.570,10)	0,00	131.114,02	(786.684,12)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.056.549,87)	0,00	240.314,24	(1.296.864,11)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(97.422,36)	0,00	20.792,13	(118.214,49)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.809.851,08)	0,00	392.220,39	(2.202.071,47)
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**	-	(655.570,10)	0,00	131.114,02	(786.684,12)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.056.549,87)	0,00	240.314,24	(1.296.864,11)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(97.422,36)	0,00	20.792,13	(118.214,49)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.809.851,08) C	0,00	392.220,39	(2.202.071,47) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(655.570,10) C	0,00	131.114,02	(786.684,12) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.056.549,87) C	0,00	240.314,24	(1.296.864,11) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(97.422,36) C	0,00	20.792,13	(118.214,49) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.038.322,75)	0,00	3.966.980,12	(27.005.302,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.977.788,66)	0,00	2.001.124,75	(13.978.913,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.282.326,73)	0,00	1.167.471,14	(7.449.797,87)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.082.351,41)	0,00	793.924,60	(4.876.276,01)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(695.855,95)	0,00	4.459,63	(700.315,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.535.143,05)	0,00	2.798.388,82	(19.333.531,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.756.935,69)	0,00	2.000.004,59	(13.756.940,28)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.082.351,41)	0,00	793.924,60	(4.876.276,01)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(695.855,95)	0,00	4.459,63	(700.315,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.093.831,18)	0,00	2.235.060,04	(17.328.891,22)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.351.923,82)	0,00	1.743.500,81	(12.095.424,63)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.055.051,41)	0,00	487.099,60	(4.542.151,01)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(686.855,95)	0,00	4.459,63	(691.315,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(877,61) C	0,00	59,48	(937,09) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(877,61) C	0,00	59,48	(937,09) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.439,90) C	0,00	42.429,90	(171.869,80) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.439,90) C	0,00	42.429,90	(171.869,80) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.055.051,41) C	0,00	487.099,60	(4.542.151,01) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.055.051,41) C	0,00	487.099,60	(4.542.151,01) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(686.855,95) C	0,00	4.459,63	(691.315,58) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(686.855,95) C	0,00	4.459,63	(691.315,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.194.601,43) C	0,00	87.974,70	(2.282.576,13) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.194.601,43) C	0,00	87.974,70	(2.282.576,13) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.019.901,76) C	0,00	11.069,06	(1.030.970,82) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.019.901,76) C	0,00	11.069,06	(1.030.970,82) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.441.311,87)	0,00	563.328,78	(2.004.640,65)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.405.011,87)	0,00	256.503,78	(1.661.515,65)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	306.825,00	(334.125,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.281.824,24) C	0,00	252.670,93	(1.534.495,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.281.824,24) C	0,00	252.670,93	(1.534.495,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(122.998,18) C	0,00	3.778,38	(126.776,56) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(122.998,18) C	0,00	3.778,38	(126.776,56) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(189,45) C	0,00	54,47	(243,92) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(189,45) C	0,00	54,47	(243,92) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	306.825,00	(334.125,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	306.825,00	(334.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.282.326,73)	0,00	1.167.471,14	(7.449.797,87)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.282.326,73)	0,00	1.167.471,14	(7.449.797,87)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.963.040,23) C	0,00	982.016,27	(4.945.056,50) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.963.040,23) C	0,00	982.016,27	(4.945.056,50) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.319.286,50) C	0,00	185.454,87	(2.504.741,37) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.319.286,50) C	0,00	185.454,87	(2.504.741,37) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(220.852,97)	0,00	1.120,16	(221.973,13)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(220.852,97)	0,00	1.120,16	(221.973,13)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(220.852,97) C	0,00	1.120,16	(221.973,13) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(220.852,97) C	0,00	1.120,16	(221.973,13) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.578,44)	0,00	23,70	(115.602,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.408,44)	0,00	23,70	(115.432,14)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.578,44)	0,00	23,70	(115.602,14)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.408,44)	0,00	23,70	(115.432,14)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(115.578,44)	0,00	23,70	(115.602,14)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(115.408,44)	0,00	23,70	(115.432,14)
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.578,44)	0,00	23,70	(115.602,14)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.408,44)	0,00	23,70	(115.432,14)
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(115.578,44) C	0,00	23,70	(115.602,14) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(115.408,44) C	0,00	23,70	(115.432,14) C
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	(170,00) C	0,00	0,00	(170,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.193.420,83	9.275.359,63	4.118.437,55	151.350.342,91
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	80.674.307,95	3.483.330,29	1.718.437,55	82.439.200,69
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.705.836,82	130.709,03	0,00	2.836.545,85
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.073.612,75	1.169.716,18	27.000,00	40.216.328,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.516.465,21	3.421.041,46	1.970.000,00	20.967.506,67
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.098.484,40	1.070.562,67	403.000,00	4.766.047,07
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	145.604.708,69	9.275.359,63	4.118.437,55	150.761.630,77
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.175.345,96	3.483.330,29	1.718.437,55	81.940.238,70
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.705.836,82	130.709,03	0,00	2.836.545,85
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.073.612,75	1.169.716,18	27.000,00	40.216.328,93
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.428.348,89	3.421.041,46	1.970.000,00	20.879.390,35
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.096.850,57	1.070.562,67	403.000,00	4.764.413,24
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.713,70	0,00	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**	-	84.679.590,32	9.275.359,63	4.118.437,55	89.836.512,40
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.450.619,49	3.483.330,29	1.718.437,55	42.215.512,23
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.705.836,82	130.709,03	0,00	2.836.545,85
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.774.134,12	1.169.716,18	27.000,00	23.916.850,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.328.018,72		3.421.041,46	1.970.000,00	16.779.060,18	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.296.267,47		1.070.562,67	403.000,00	3.963.830,14	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	124.713,70		0,00	0,00	124.713,70	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	61.366.118,37		5.232.000,00	3.717.000,00	62.881.118,37	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	30.998.083,99		1.902.000,00	1.317.000,00	31.583.083,99	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.045.563,23		0,00	0,00	2.045.563,23	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.550.165,63		54.000,00	27.000,00	15.577.165,63	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	10.629.656,51		2.470.000,00	1.970.000,00	11.129.656,51	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.032.326,85		806.000,00	403.000,00	2.435.326,85	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.925.118,37		0,00	0,00	60.925.118,37	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	30.833.708,96		0,00	0,00	30.833.708,96	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.045.563,23		0,00	0,00	2.045.563,23	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	16.299.478,63		0,00	0,00	16.299.478,63	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	10.239.518,54		0,00	0,00	10.239.518,54	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.396.526,85		0,00	0,00	1.396.526,85	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	110.322,16		0,00	0,00	110.322,16	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	60.925.118,37	D	0,00	0,00	60.925.118,37	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	30.833.708,96	D	0,00	0,00	30.833.708,96	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.045.563,23	D	0,00	0,00	2.045.563,23	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	16.299.478,63	D	0,00	0,00	16.299.478,63	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	10.239.518,54	D	0,00	0,00	10.239.518,54	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.396.526,85	D	0,00	0,00	1.396.526,85	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	110.322,16	D	0,00	0,00	110.322,16	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.694.480,81		2.616.000,00	0,00	10.310.480,81	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.473.988,31		951.000,00	0,00	4.424.988,31	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.779.800,00		27.000,00	0,00	1.806.800,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.581.892,50		1.235.000,00	0,00	2.816.892,50	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	858.800,00		403.000,00	0,00	1.261.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.477.319,30	D	2.506.000,00	0,00	9.983.319,30	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.256.826,80	D	841.000,00	0,00	4.097.826,80	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.779.800,00	D	27.000,00	0,00	1.806.800,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.581.892,50	D	1.235.000,00	0,00	2.816.892,50	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	858.800,00	D	403.000,00	0,00	1.261.800,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	217.161,51		110.000,00	0,00	327.161,51	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	217.161,51		110.000,00	0,00	327.161,51	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	217.161,51	D	110.000,00	0,00	327.161,51	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	217.161,51	D	110.000,00	0,00	327.161,51	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.616.000,00	2.616.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		951.000,00	951.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		27.000,00	27.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		403.000,00	403.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	441.000,00	D	1.515.000,00	0,00	1.956.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	192.000,00	D	587.000,00	0,00	779.000,00	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	249.000,00	D	401.000,00	0,00	650.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.253.480,81	D	1.101.000,00	0,00	8.354.480,81	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.281.988,31	D	364.000,00	0,00	3.645.988,31	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.779.800,00	D	0,00	0,00	1.779.800,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.581.892,50	D	735.000,00	0,00	2.316.892,50	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	609.800,00	D	2.000,00	0,00	611.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.694.480,81)	X	0,00	2.616.000,00	(10.310.480,81)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.473.988,31)	X	0,00	951.000,00	(4.424.988,31)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.779.800,00)	X	0,00	27.000,00	(1.806.800,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.581.892,50)	X	0,00	1.235.000,00	(2.816.892,50)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(858.800,00)	X	0,00	403.000,00	(1.261.800,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.253.480,81)		0,00	1.101.000,00	(8.354.480,81)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.309.613,28)		0,00	366.000,00	(3.675.613,28)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.529.113,00)		0,00	0,00	(2.529.113,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.191.754,53)		0,00	735.000,00	(1.926.754,53)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(223.000,00)		0,00	0,00	(223.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(7.253.480,81) C	0,00	1.101.000,00	(8.354.480,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.309.613,28) C	0,00	366.000,00	(3.675.613,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.529.113,00) C	0,00	0,00	(2.529.113,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.191.754,53) C	0,00	735.000,00	(1.926.754,53) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(223.000,00) C	0,00	0,00	(223.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.313.471,95	4.043.359,63	401.437,55	26.955.394,03
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.452.535,50	1.581.330,29	401.437,55	10.632.428,24
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	660.273,59	130.709,03	0,00	790.982,62
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.223.968,49	1.115.716,18	0,00	8.339.684,67
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.698.362,21	951.041,46	0,00	5.649.403,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.263.940,62	264.562,67	0,00	1.528.503,29
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.313.471,95	4.043.359,63	401.437,55	26.955.394,03
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.452.535,50	1.581.330,29	401.437,55	10.632.428,24
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	660.273,59	130.709,03	0,00	790.982,62
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.223.968,49	1.115.716,18	0,00	8.339.684,67
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.698.362,21	951.041,46	0,00	5.649.403,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.263.940,62	264.562,67	0,00	1.528.503,29
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.313.471,95	4.043.359,63	401.437,55	26.955.394,03
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.452.535,50	1.581.330,29	401.437,55	10.632.428,24
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	660.273,59	130.709,03	0,00	790.982,62
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.223.968,49	1.115.716,18	0,00	8.339.684,67
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.698.362,21	951.041,46	0,00	5.649.403,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.263.940,62	264.562,67	0,00	1.528.503,29
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	42.194.259,40 D	4.043.359,63	0,00	46.237.619,03 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.861.130,97 D	1.581.330,29	0,00	19.442.461,26 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	660.273,59 D	130.709,03	0,00	790.982,62 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.459.874,76 D	1.115.716,18	0,00	15.575.590,94 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.871.681,99 D	951.041,46	0,00	8.822.723,45 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.326.906,55 D	264.562,67	0,00	1.591.469,22 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.391,54 D	0,00	0,00	14.391,54 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.880.787,45) C	0,00	401.437,55	(19.282.225,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.408.595,47) C	0,00	401.437,55	(8.810.033,02) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(146.193.420,83)	28.368.699,53	33.525.621,61	(151.350.342,91)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(80.674.307,95)	13.473.963,57	15.238.856,31	(82.439.200,69)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.705.836,82)	652.345,15	783.054,18	(2.836.545,85)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.073.612,75)	6.453.921,02	7.596.637,20	(40.216.328,93)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.516.465,21)	6.482.008,69	7.933.050,15	(20.967.506,67)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.098.484,40)	1.306.434,05	1.973.996,72	(4.766.047,07)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	27,05	27,05	(124.713,70)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(145.604.708,69)	28.368.699,53	33.525.621,61	(150.761.630,77)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.175.345,96)	13.473.963,57	15.238.856,31	(81.940.238,70)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.705.836,82)	652.345,15	783.054,18	(2.836.545,85)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.073.612,75)	6.453.921,02	7.596.637,20	(40.216.328,93)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.428.348,89)	6.482.008,69	7.933.050,15	(20.879.390,35)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.096.850,57)	1.306.434,05	1.973.996,72	(4.764.413,24)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	27,05	27,05	(124.713,70)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	4.429.849,50	4.429.849,50	(60.925.118,37)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	2.437.771,76	2.437.771,76	(39.724.726,47)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	1.167.719,56	1.167.719,56	(16.299.478,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	815.035,87	815.035,87	(4.100.330,17)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	9.295,26	9.295,26	(800.583,10)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	27,05	27,05	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.271.900,55) X	4.109.444,12	320.405,38	(34.482.861,81) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.232.316,85) X	2.117.366,38	320.405,38	(26.435.355,85) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.005.353,76) X	1.167.719,56	0,00	(8.837.634,20) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	25.226,55 X	815.035,87	0,00	840.262,42 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.161,80) X	9.295,26	0,00	(50.866,54) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	705,31 X	27,05	0,00	732,36 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.223.118,53) C	0,00	4.109.444,12	(28.332.562,65) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.062.310,33) C	0,00	2.117.366,38	(15.179.676,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.294.124,87) C	0,00	1.167.719,56	(7.461.844,43) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.125.556,72) C	0,00	815.035,87	(4.940.592,59) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(740.421,30) C	0,00	9.295,26	(749.716,56) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(705,31) C	0,00	27,05	(732,36) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.569.900,71	320.405,38	0,00	1.890.306,09
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.569.900,71	320.405,38	0,00	1.890.306,09
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.569.900,71	320.405,38	0,00	1.890.306,09
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.569.900,71	320.405,38	0,00	1.890.306,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.569.900,71 D	320.405,38	0,00	1.890.306,09 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.569.900,71 D	320.405,38	0,00	1.890.306,09 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(84.679.590,32)	23.938.850,03	29.095.772,11	(89.836.512,40)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.450.619,49)	11.036.191,81	12.801.084,55	(42.215.512,23)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.705.836,82)	652.345,15	783.054,18	(2.836.545,85)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.774.134,12)	5.286.201,46	6.428.917,64	(23.916.850,30)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.328.018,72)	5.666.972,82	7.118.014,28	(16.779.060,18)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.296.267,47)	1.297.138,79	1.964.701,46	(3.963.830,14)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.713,70)	0,00	0,00	(124.713,70)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.366.118,37)	14.541.604,83	16.056.604,83	(62.881.118,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.998.083,99)	6.491.761,05	7.076.761,05	(31.583.083,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	391.527,09	391.527,09	(2.045.563,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.550.165,63)	3.200.958,82	3.227.958,82	(15.577.165,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.629.656,51)	3.676.507,14	4.176.507,14	(11.129.656,51)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.032.326,85)	780.850,73	1.183.850,73	(2.435.326,85)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.052.646,42) C	5.144.359,63	3.017.437,55	(35.925.724,34) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.545.548,49) C	1.947.330,29	1.352.437,55	(20.950.655,75) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.385.289,64) C	130.709,03	0,00	(1.254.580,61) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.326.197,14) C	1.115.716,18	27.000,00	(7.237.480,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.931.294,30) C	1.686.041,46	1.235.000,00	(5.480.252,84) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(768.386,23) C	264.562,67	403.000,00	(906.823,56) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(95.930,62) C	0,00	0,00	(95.930,62) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.313.471,95)	9.397.245,20	13.039.167,28	(26.955.394,03)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.452.535,50)	4.544.430,76	5.724.323,50	(10.632.428,24)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(660.273,59)	260.818,06	391.527,09	(790.982,62)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.223.968,49)	2.085.242,64	3.200.958,82	(8.339.684,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.698.362,21)	1.990.465,68	2.941.507,14	(5.649.403,67)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.263.940,62)	516.288,06	780.850,73	(1.528.503,29)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.855.829,85) C	4.834.408,67	4.054.100,24	(1.075.521,42) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.376.374,42) C	2.260.556,83	1.592.070,90	(707.888,49) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.709,03	130.709,03	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.419,19) C	1.115.716,18	1.115.716,18	(59.419,19) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(419.658,53) C	1.062.824,15	951.041,46	(307.875,84) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(377,71) C	264.602,48	264.562,67	(337,90) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(100.674,54) C	209.657,26	137.917,30	(28.934,58) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(100.674,54) C	209.657,26	137.917,30	(28.934,58) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.951.005,88) C	4.313.609,84	4.634.753,93	(2.272.149,97) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.171.440,00) C	2.034.647,24	2.060.902,09	(1.197.694,85) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	130.109,03	130.709,03	(600,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(462.174,43) C	969.526,46	1.115.716,18	(608.364,15) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(292.098,39) C	927.641,53	1.062.824,15	(427.281,01) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.293,06) C	251.685,58	264.602,48	(38.209,96) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.405.961,68) C	39.569,43	4.212.395,81	(23.578.788,06) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.804.046,54) C	39.569,43	1.933.433,21	(8.697.910,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(660.273,59) C	0,00	130.109,03	(790.382,62) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.702.374,87) C	0,00	969.526,46	(7.671.901,33) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.986.605,29) C	0,00	927.641,53	(4.914.246,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.238.269,85) C	0,00	251.685,58	(1.489.955,43) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.391,54) C	0,00	0,00	(14.391,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.313.471,95)	9.397.245,20	13.039.167,28	(26.955.394,03)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.452.535,50)	4.544.430,76	5.724.323,50	(10.632.428,24)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(660.273,59)	260.818,06	391.527,09	(790.982,62)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.223.968,49)	2.085.242,64	3.200.958,82	(8.339.684,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.698.362,21)	1.990.465,68	2.941.507,14	(5.649.403,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.263.940,62)	516.288,06	780.850,73	(1.528.503,29)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.313.471,95)	9.397.245,20	13.039.167,28	(26.955.394,03)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.452.535,50)	4.544.430,76	5.724.323,50	(10.632.428,24)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(660.273,59)	260.818,06	391.527,09	(790.982,62)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.223.968,49)	2.085.242,64	3.200.958,82	(8.339.684,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.698.362,21)	1.990.465,68	2.941.507,14	(5.649.403,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.263.940,62)	516.288,06	780.850,73	(1.528.503,29)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.313.471,95)	9.397.245,20	13.039.167,28	(26.955.394,03)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.452.535,50)	4.544.430,76	5.724.323,50	(10.632.428,24)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(660.273,59)	260.818,06	391.527,09	(790.982,62)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.223.968,49)	2.085.242,64	3.200.958,82	(8.339.684,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.698.362,21)	1.990.465,68	2.941.507,14	(5.649.403,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.263.940,62)	516.288,06	780.850,73	(1.528.503,29)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.855.829,85) C	4.834.408,67	4.054.100,24	(1.075.521,42) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.376.374,42) C	2.260.556,83	1.592.070,90	(707.888,49) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.709,03	130.709,03	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.419,19) C	1.115.716,18	1.115.716,18	(59.419,19) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(419.658,53) C	1.062.824,15	951.041,46	(307.875,84) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(377,71) C	264.602,48	264.562,67	(337,90) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(100.674,54) C	209.657,26	137.917,30	(28.934,58) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(100.674,54) C	209.657,26	137.917,30	(28.934,58) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.951.005,88) C	4.313.609,84	4.634.753,93	(2.272.149,97) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.171.440,00) C	2.034.647,24	2.060.902,09	(1.197.694,85) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130.109,03	130.709,03	(600,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(462.174,43) C	969.526,46	1.115.716,18	(608.364,15) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(292.098,39) C	927.641,53	1.062.824,15	(427.281,01) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.293,06) C	251.685,58	264.602,48	(38.209,96) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.405.961,68) C	39.569,43	4.212.395,81	(23.578.788,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.804.046,54) C	39.569,43	1.933.433,21	(8.697.910,32) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(660.273,59) C	0,00	130.109,03	(790.382,62) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.702.374,87) C	0,00	969.526,46	(7.671.901,33) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.986.605,29) C	0,00	927.641,53	(4.914.246,82) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.238.269,85) C	0,00	251.685,58	(1.489.955,43) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.391,54) C	0,00	0,00	(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)
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**	-	55.881.158,70	11.106.913,47	6.488.471,16	60.499.601,01
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.282.604,00	3.794.690,37	1.839.961,52	28.237.332,85
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.782.065,20	399.173,07	254.363,25	2.926.875,02
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.104.663,44	3.574.536,57	2.212.675,78	10.466.524,23
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.564.082,33	2.910.513,59	1.789.472,41	15.685.123,51
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.019.900,88	427.972,82	391.998,20	3.055.875,50
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	127.842,85	27,05	0,00	127.869,90
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.260.095,27	6.786,15	0,00	7.266.881,42
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.446.989,33	6.786,15	0,00	3.453.775,48
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	6.786,15	0,00	7.266.881,42
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.446.989,33	6.786,15	0,00	3.453.775,48
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
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.786,15	0,00	6.786,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.786,15	0,00	6.786,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.786,15	0,00	6.786,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.786,15	0,00	6.786,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	6.786,15	0,00	6.786,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125			6.786,15	0,00	6.786,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	6.786,15	0,00	6.786,15 D
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
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**	-	48.621.063,43	11.100.127,32	6.488.471,16	53.232.719,59
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.835.614,67	3.787.904,22	1.839.961,52	24.783.557,37
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.782.065,20	399.173,07	254.363,25	2.926.875,02
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.498.999,91	3.574.536,57	2.212.675,78	8.860.860,70
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.754.580,46	2.910.513,59	1.789.472,41	13.875.621,64
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.621.960,34	427.972,82	391.998,20	2.657.934,96
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	127.842,85	27,05	0,00	127.869,90
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.839.028,41	11.100.127,32	6.488.471,16	35.450.684,57
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.944.597,16	3.787.904,22	1.839.961,52	15.892.539,86
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	736.501,97	399.173,07	254.363,25	881.311,79
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.498.999,91	3.574.536,57	2.212.675,78	8.860.860,70
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.615.392,09	2.910.513,59	1.789.472,41	7.736.433,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.026.016,59	427.972,82	391.998,20	2.061.991,21
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.520,69	27,05	0,00	17.547,74
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.839.028,41	11.100.127,32	6.488.471,16	35.450.684,57
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.944.597,16	3.787.904,22	1.839.961,52	15.892.539,86
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	736.501,97	399.173,07	254.363,25	881.311,79
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.498.999,91	3.574.536,57	2.212.675,78	8.860.860,70
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.615.392,09	2.910.513,59	1.789.472,41	7.736.433,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.026.016,59	427.972,82	391.998,20	2.061.991,21
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.520,69	27,05	0,00	17.547,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.744.808,80 D	3.235.982,22	1.315.373,70	10.665.417,32 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(64.652.092,26)			(64.652.092,26)
FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários				(217.575,57)			(217.575,57)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(339.251,14)			(339.251,14)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				73.952.426,14	3.235.982,22	1.315.373,70	75.873.034,66
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos				1.301,63			1.301,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.777.892,12 D	2.502.566,40	818.130,54	9.462.327,98 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.283.939,50) D	258.686,89	254.117,39	(1.279.370,00) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.480,62) D	147.863,68	0,00	139.383,06 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.736.624,59 D	293.529,44	211.946,81	1.818.207,22 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	509.135,27 D	33.335,81	31.178,96	511.292,12 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.576,94 D	0,00	0,00	13.576,94 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.463.551,38 D	7.117.207,35	4.698.600,62	20.882.158,11 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(23.205.973,06)			(23.205.973,06)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.178.046,82)			(7.178.046,82)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(12.475.840,22)			(12.475.840,22)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(348.823,14)			(348.823,14)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(115.139,13)			(115.139,13)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(13.819.323,20)			(13.819.323,20)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(211.033,50)			(211.033,50)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(164.784,61)			(164.784,61)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.102.275,98)			(1.102.275,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(891.393,51)			(891.393,51)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(148.542,25)			(148.542,25)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(89.362,58)			(89.362,58)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(276.877,33)			(276.877,33)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.574.458,87)			(2.574.458,87)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(19.170,86)			(19.170,86)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(9.050,86)			(9.050,86)
FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos				65.823,05			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				26.407.969,97	2.672.603,06	966.495,32	28.114.077,71
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				8.021.643,56	200.863,00	390.186,44	7.832.320,12
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				14.799.554,70	359.065,60	673.528,61	14.485.091,69
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				273.247,92	157.858,92	108.292,82	322.814,02
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,03	0,01	0,00	0,04
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				66.586,33	136.722,67	39.582,57	163.726,43
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				10.708,15	4,92	0,00	10.713,07
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.740.431,33	348.946,90	345.478,19	1.743.900,04
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(193.200,00)			(193.200,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					411.008,04	205.002,00	206.006,04
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				194.325,58	147.725,27	0,00	342.050,85
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				17.958.064,16	1.263.593,04	1.064.126,23	18.157.530,97
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				7,53	7,90	0,00	15,43
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				489.481,69	42.146,00	0,00	531.627,69
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				1.169.321,53	70.086,33	0,00	1.239.407,86

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		891.580,77	615.154,13	306.825,00	1.199.909,90
		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		516.661,97	45.400,30	0,00	562.062,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.350.035,99	216.834,50	360.441,02	3.206.429,47
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.436,86	26,01	47,86	25.415,01
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		162.190,92	123.236,28	0,00	285.427,20
		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		1.162.717,57	181.943,96	164.009,85	1.180.651,68
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,02	0,02	0,00	0,04
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		398.000,00			398.000,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.246,36	1.453,99	0,00	2.700,35
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		621,33	29.441,22	28.758,37	1.304,18
		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		48.076,24	85.772,19	41.524,06	92.324,37
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		166.950,00			166.950,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.139,26)	7.286,04	0,00	4.146,78
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		638.419,62	0,00	4.302,28	634.117,34
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		3.974,68	27,05	0,00	4.001,73
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.819.728,85 D	949.430,84	731.948,14	5.037.211,55 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 -	6.664.186,73 D	3.232.531,66	2.030.210,37	7.866.508,02 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.191.207,47 D	2.549.720,71	1.575.953,23	5.164.974,95 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.304.225,66 D	385.497,09	360.488,88	1.329.233,87 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.974,68 D	27,05	0,00	4.001,73 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.630.668,23 D	746.937,75	474.496,84	3.903.109,14 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		2.015.720,60	9.858,92	0,00	2.025.579,52
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		287.140,52	55.728,37	0,00	342.868,89
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.494.879,94	681.350,46	474.496,84	5.701.733,56
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.346.976,19 D	335.906,98	289.882,84	1.393.000,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	540.213,48 D	140.486,18	245,86	680.453,80 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	843.293,80 D	194.141,23	182.465,41	854.969,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	687.560,03 D	67.263,44	1.572,37	753.251,10 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	212.655,66 D	9.139,92	330,36	221.465,22 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(30,93) D	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(55.881.158,70)	25.760.009,02	30.378.451,33	(60.499.601,01)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.282.604,00)	10.841.981,09	12.796.709,94	(28.237.332,85)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.782.065,20)	920.785,83	1.065.595,65	(2.926.875,02)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.104.663,44)	6.490.742,05	7.852.602,84	(10.466.524,23)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.564.082,33)	6.036.032,22	7.157.073,40	(15.685.123,51)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.019.900,88)	1.470.467,83	1.506.442,45	(3.055.875,50)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(127.842,85)	0,00	27,05	(127.869,90)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.260.095,27)	230.514,23	237.300,38	(7.266.881,42)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.446.989,33)	104.873,32	111.659,47	(3.453.775,48)
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)	106.656,95	106.656,95	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	18.983,96	18.983,96	(397.940,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.260.095,27)	230.514,23	237.300,38	(7.266.881,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.446.989,33)	104.873,32	111.659,47	(3.453.775,48)
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)	106.656,95	106.656,95	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	18.983,96	18.983,96	(397.940,54)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	910,00	7.696,15	(6.786,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	910,00	7.696,15	(6.786,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	7.696,15	(6.786,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	7.696,15	(6.786,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	910,00	7.696,15	(6.786,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	910,00	7.696,15	(6.786,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.876,15 C	910,00	6.786,15	0,00 C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		3.016,15	0,00	6.786,15	(3.770,00)
		CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170			910,00	0,00	910,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		2.860,00			2.860,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.876,15 C	910,00	6.786,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.876,15) C	0,00	910,00	(6.786,15) C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		(3.016,15)			(3.016,15)
		CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170			0,00	910,00	(910,00)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		(2.860,00)			(2.860,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.876,15) C	0,00	910,00	(6.786,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.260.095,27)	229.604,23	229.604,23	(7.260.095,27)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.446.989,33)	103.963,32	103.963,32	(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)	106.656,95	106.656,95	(1.809.501,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	18.983,96	18.983,96	(397.940,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.260.095,27)	229.604,23	229.604,23	(7.260.095,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.446.989,33)	103.963,32	103.963,32	(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)	106.656,95	106.656,95	(1.809.501,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	18.983,96	18.983,96	(397.940,54)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.926.390,59)	41.579,13	41.579,13	(2.926.390,59)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.593.170,64)	8.540,00	8.540,00	(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)	29.039,13	29.039,13	(609.055,68)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	4.000,00	4.000,00	(397.940,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.909.590,02) C	41.579,13	0,00	(1.868.010,89) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(340.809,98)			(340.809,98)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(269.297,37)	1.845,38	0,00	(267.451,99)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(254.194,00)	24.400,00	0,00	(229.794,00)
		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		(90.800,00)	4.000,00	0,00	(86.800,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(48.400,00)	4.540,00	0,00	(43.860,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(12.000,00)	4.000,00	0,00	(8.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(199.757,00)			(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		(52.763,20)	2.793,75	0,00	(49.969,45)
		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 -	(1.157.886,93) C	8.540,00	0,00	(1.149.346,93) 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 -	(583.450,57) C	29.039,13	0,00	(554.411,44) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(31.678,79) C	4.000,00	0,00	(27.678,79) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.016.800,57) C	0,00	41.579,13	(1.058.379,70) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(574.473,56)			(574.473,56)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(14.398,11)	0,00	1.845,38	(16.243,49)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(45.806,00)	0,00	24.400,00	(70.206,00)
		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		(17.500,00)	0,00	4.000,00	(21.500,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(2.600,00)	0,00	4.540,00	(7.140,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(24.000,00)	0,00	4.000,00	(28.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(40.200,00)			(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		(2.597,00)	0,00	2.793,75	(5.390,75)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.150,00)			(3.150,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(435.283,71) C	0,00	8.540,00	(443.823,71) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(189.650,00) C	0,00	0,00	(189.650,00) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(25.605,11) C	0,00	29.039,13	(54.644,24) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(366.261,75) C	0,00	4.000,00	(370.261,75) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.333.704,68)	188.025,10	188.025,10	(4.333.704,68)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.853.818,69)	95.423,32	95.423,32	(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)	77.617,82	77.617,82	(1.200.446,19)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	14.983,96	14.983,96	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.712.521,72) C	188.025,10	0,00	(3.524.496,62) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(291.657,60)			(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		(350.099,00)	77.617,82	0,00	(272.481,18)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(297.342,46)			(297.342,46)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(1.023.881,94)	110.407,28	0,00	(913.474,66)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.767.097,43) C	95.423,32	0,00	(1.671.674,11) 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 -	(1.018.973,89) C	77.617,82	0,00	(941.356,07) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	14.774,40 C	14.983,96	0,00	29.758,36 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(621.182,96) C	0,00	188.025,10	(809.208,06) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(14.774,40)			(14.774,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175				(81.073,38)			(81.073,38)
J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105				(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				(90.841,38)	0,00	77.617,82	(168.459,20)
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140				(9.557,54)			(9.557,54)
V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161				(80.325,75)	0,00	110.407,28	(190.733,03)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(86.721,26) C	0,00	95.423,32	(182.144,58) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(338.215,00) C	0,00	0,00	(338.215,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(181.472,30) C	0,00	77.617,82	(259.090,12) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(14.774,40) C	0,00	14.983,96	(29.758,36) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.621.063,43)	25.529.494,79	30.141.150,95	(53.232.719,59)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.835.614,67)	10.737.107,77	12.685.050,47	(24.783.557,37)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.782.065,20)	920.785,83	1.065.595,65	(2.926.875,02)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.498.999,91)	6.490.742,05	7.852.602,84	(8.860.860,70)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.754.580,46)	5.929.375,27	7.050.416,45	(13.875.621,64)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.621.960,34)	1.451.483,87	1.487.458,49	(2.657.934,96)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(127.842,85)	0,00	27,05	(127.869,90)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.839.028,41)	24.745.054,01	29.356.710,17	(35.450.684,57)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.944.597,16)	10.344.887,38	12.292.830,08	(15.892.539,86)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(736.501,97)	789.671,81	934.481,63	(881.311,79)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.498.999,91)	6.490.742,05	7.852.602,84	(8.860.860,70)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.615.392,09)	5.689.061,03	6.810.102,21	(7.736.433,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.026.016,59)	1.430.691,74	1.466.666,36	(2.061.991,21)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.520,69)	0,00	27,05	(17.547,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.839.028,41)	24.745.054,01	29.356.710,17	(35.450.684,57)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.944.597,16)	10.344.887,38	12.292.830,08	(15.892.539,86)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(736.501,97)	789.671,81	934.481,63	(881.311,79)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.498.999,91)	6.490.742,05	7.852.602,84	(8.860.860,70)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.615.392,09)	5.689.061,03	6.810.102,21	(7.736.433,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.026.016,59)	1.430.691,74	1.466.666,36	(2.061.991,21)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.520,69)	0,00	27,05	(17.547,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.314.764,40)	15.136.446,99	15.283.563,65	(1.461.881,06)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.011.318,29)	5.746.945,41	5.971.793,28	(1.236.166,16)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(42.903,82)	515.181,31	515.586,30	(43.308,81)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.498.961,25	4.297.918,42	4.349.921,80	1.446.957,87
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.081.432,23)	3.668.155,40	3.772.464,05	(1.185.740,88)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(674.942,16)	908.246,45	673.771,17	(440.466,88)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.129,15)	0,00	27,05	(3.156,20)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.314.764,40) X	15.136.446,99	15.283.563,65	(1.461.881,06) 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)

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
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	(65.823,05)			(65.823,05)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	4.508.240,65	4.048.702,31	4.912.533,93	3.644.409,03
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	505.971,72	2.943.419,03	3.625.929,41	(176.538,66)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	128.161,50	477.597,36	200.863,00	404.895,86
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	123.241,22	689.728,72	375.265,71	437.704,23
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	4.707,90	0,00	4.707,90
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	108.424,49	188.590,62	216.519,71	80.495,40
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	434,60	0,00	0,01	434,59
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.767,52	235.357,55	234.610,16	10.514,91
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(569,27)	0,00	4,92	(574,19)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.705.511,27)	345.478,19	348.946,90	(1.708.979,98)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(152.525,86)	651.735,28	325.867,64	173.341,78
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	6.333,43			6.333,43
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(386.400,00)			(386.400,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		205.002,00	411.008,04	(206.006,04)
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	40.461,81	147.725,27	289.734,64
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	(1.949.744,53)	2.628.215,20	2.054.740,34	(1.376.269,67)
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	(7,53)	0,00	7,90	(15,43)
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	(42.146,00)	121.559,60	102.925,80	(23.512,20)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	136.894,10	140.028,86	140.100,76	136.822,20
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.580,16	309.618,75	615.154,13	(269.955,22)
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)	90.800,60	90.800,60	(83.002,83)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(501.296,84)	534.601,00	284.862,76	(251.558,60)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	47,86	26,01	21,85
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(125.185,22)	226.766,36	249.212,74	(147.631,60)
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	(598.497,53)	313.951,80	331.885,91	(616.431,64)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	366,82	0,00	0,02	366,80
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(398.000,00)			(398.000,00)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(59,25)	0,00	1.453,99	(1.513,24)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	(637,57)	28.758,37	29.441,22	(1.320,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos Minerais					
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.532,10			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		117.330,91	156.445,56	129.929,01	143.847,46
		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		(166.950,00)			(166.950,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.139,26	26.019,50	14.536,04	18.622,72
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(13.048,86)	254.355,92	0,00	241.307,06
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(3.974,68)	0,00	27,05	(4.001,73)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		656.985,21	474.496,84	439.184,67	692.297,38
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.011.318,29) X	5.746.945,41	5.971.793,28	(1.236.166,16) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.903,82) X	515.181,31	515.586,30	(43.308,81) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.498.961,25 X	4.297.918,42	4.349.921,80	1.446.957,87 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.081.432,23) X	3.668.155,40	3.772.464,05	(1.185.740,88) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(674.942,16) X	908.246,45	673.771,17	(440.466,88) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.129,15) X	0,00	27,05	(3.156,20) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.956.504,39)	5.044.065,93	4.192.017,54	(1.104.456,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.477.048,96)	2.470.214,09	1.729.988,20	(736.823,07)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	130.709,03	130.709,03	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(59.419,19)	1.115.716,18	1.115.716,18	(59.419,19)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(419.658,53)	1.062.824,15	951.041,46	(307.875,84)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(377,71)	264.602,48	264.562,67	(337,90)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.855.829,85) C	4.834.408,67	4.054.100,24	(1.075.521,42) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.378.949,67)	1.896.619,38	1.204.144,36	(686.474,65)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(59.419,19)	1.023.597,36	1.023.597,36	(59.419,19)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	87.410,92	87.410,92	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	4.707,90	4.707,90	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.220,76)	21.637,01	21.637,01	(28.220,76)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	97.887,49	97.887,49	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			325.867,64	325.867,64	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	40.461,81	40.461,81	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		(386.909,15)	860.324,36	772.941,67	(299.526,46)
		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	60.779,80	60.779,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	70.014,43	70.014,43	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.793,75	2.793,75	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	45.400,30	45.400,30	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	106.131,72	106.131,72	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	100.789,90	100.789,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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		(2.064,04)	71.215,40	70.764,68	(1.613,32)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(267,04)	18.769,50	18.769,50	(267,04)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.376.374,42) C	2.260.556,83	1.592.070,90	(707.888,49) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	130.709,03	130.709,03	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.419,19) C	1.115.716,18	1.115.716,18	(59.419,19) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(419.658,53) C	1.062.824,15	951.041,46	(307.875,84) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(377,71) C	264.602,48	264.562,67	(337,90) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(100.674,54) C	209.657,26	137.917,30	(28.934,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(100.674,54)	209.657,26	137.917,30	(28.934,58)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(100.674,54) C	209.657,26	137.917,30	(28.934,58) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.137.378,64)	4.524.971,66	5.104.720,39	(4.717.127,37)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.833.680,24)	2.088.158,45	2.251.453,22	(1.996.975,01)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	40.030,44	143.781,47	144.404,83	39.407,08
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.470.643,78)	1.077.107,45	1.309.857,41	(1.703.393,74)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(794.276,01)	958.081,48	1.128.515,22	(964.709,75)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(78.809,05)	257.842,81	270.489,71	(91.455,95)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.026.510,40) C	4.313.609,84	4.634.753,93	(2.347.654,49) C
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(152.525,86)			(152.525,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.022.471,69)	1.498.972,14	1.696.964,64	(1.220.464,19)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(151.189,39)	953.326,35	1.023.597,36	(221.460,40)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(147.818,20)	0,00	87.410,92	(235.229,12)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(163.166,84)	16.200,11	0,00	(146.966,73)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	4.707,90	(4.707,90)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(105.236,68)	58.660,79	21.637,01	(68.212,90)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	97.887,49	97.887,49	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		152.525,86	325.867,64	325.867,64	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)	0,00	40.461,81	(50.535,49)
		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		(75.687,64)	791.147,30	860.324,36	(144.864,70)
		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	60.779,80	60.779,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(136.968,04)	70.014,43	70.014,43	(136.968,04)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	2.793,75	(2.793,75)
		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	45.400,30	45.400,30	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(106,50)	68.028,26	106.131,72	(38.209,96)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(25.186,56)	125.976,46	100.789,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(149.941,95)	149.941,95	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		(15.412,72)	44.156,82	71.215,40	(42.471,30)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.250,00	18.769,50	(11.519,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.209.261,22) C	2.034.647,24	2.060.902,09	(1.235.516,07) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.109,03	130.709,03	(600,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(462.174,43) C	969.526,46	1.115.716,18	(608.364,15) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(329.781,69) C	927.641,53	1.062.824,15	(464.964,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.293,06) C	251.685,58	264.602,48	(38.209,96) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.962.729,97) C	171.792,39	307.753,08	(2.098.690,66) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(453.300,36)	720,07	9.858,92	(462.439,21)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(212.446,76)	38.496,07	55.728,37	(229.679,06)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.296.982,85)	132.576,25	242.165,79	(1.406.572,39)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(476.280,75) C	13.941,78	28.337,75	(490.676,72) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	40.030,44 C	13.672,44	13.695,80	40.007,08 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.008.469,35) C	107.580,99	194.141,23	(1.095.029,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(464.494,32) C	30.439,95	65.691,07	(499.745,44) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.515,99) C	6.157,23	5.887,23	(53.245,99) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(148.138,27) C	39.569,43	162.213,38	(270.782,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(148.138,27)	39.569,43	162.213,38	(270.782,22)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(148.138,27) C	39.569,43	162.213,38	(270.782,22) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.430.380,98)	39.569,43	4.776.408,59	(28.167.220,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.622.549,67)	39.569,43	2.339.595,38	(11.922.575,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(733.628,59)	0,00	143.781,47	(877.410,06)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.467.898,19)	0,00	1.077.107,45	(8.545.005,64)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.320.025,32)	0,00	958.081,48	(5.278.106,80)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.271.887,67)	0,00	257.842,81	(1.529.730,48)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.729.020,38) C	39.569,43	4.604.616,20	(26.294.067,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.736.378,32)	39.569,43	1.539.924,86	(12.236.733,75)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.501.321,01)	0,00	953.326,35	(4.454.647,36)
		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		(2.323.714,48)	0,00	16.200,11	(2.339.914,59)
		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		(275.204,16)	0,00	58.660,79	(333.864,95)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(80.325,75)	0,00	97.887,49	(178.213,24)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(20.627,36)			(20.627,36)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	325.867,64	(325.867,64)
		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		(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		(1.641.006,12)	0,00	791.147,30	(2.432.153,42)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(282.551,08)	0,00	60.779,80	(343.330,88)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(66.971,61)	0,00	70.014,43	(136.986,04)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26,66)			(26,66)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(221.099,68)	0,00	45.400,30	(266.499,98)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(504.158,29)	0,00	68.028,26	(572.186,55)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.266,00)			(6.266,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.768,28)	0,00	125.976,46	(128.744,74)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		(414.278,09)	0,00	149.941,95	(564.220,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(147.930,39)	0,00	44.156,82	(192.087,21)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32,96)	0,00	7.250,00	(7.282,96)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(625.370,76)	0,00	250.053,64	(875.424,40)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.074.729,64) C	39.569,43	2.325.653,60	(11.360.813,81) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(660.273,59) C	0,00	130.109,03	(790.382,62) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.702.374,87) C	0,00	969.526,46	(7.671.901,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.037.038,31) C	0,00	927.641,53	(4.964.679,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.240.212,43) C	0,00	251.685,58	(1.491.898,01) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.391,54) C	0,00	0,00	(14.391,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.447.408,99) C	0,00	171.792,39	(1.619.201,38) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(62.989,64)	0,00	720,07	(63.709,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(217.481,49)	0,00	38.496,07	(255.977,56)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.166.937,86)	0,00	132.576,25	(1.299.514,11)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(293.868,42) C	0,00	13.941,78	(307.810,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.355,00) C	0,00	13.672,44	(87.027,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(765.523,32) C	0,00	107.580,99	(873.104,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.987,01) C	0,00	30.439,95	(313.426,96) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.675,24) C	0,00	6.157,23	(37.832,47) 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)	784.440,78	784.440,78	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	392.220,39	392.220,39	(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)	240.314,24	240.314,24	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(595.943,75)	20.792,13	20.792,13	(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)	784.440,78	784.440,78	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	392.220,39	392.220,39	(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)	240.314,24	240.314,24	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(595.943,75)	20.792,13	20.792,13	(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)	784.440,78	784.440,78	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.891.017,51)	392.220,39	392.220,39	(8.891.017,51)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.139.188,37)	240.314,24	240.314,24	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(595.943,75)	20.792,13	20.792,13	(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)	784.440,78	784.440,78	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	392.220,39	392.220,39	(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)	240.314,24	240.314,24	(6.139.188,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(595.943,75)	20.792,13	20.792,13	(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 -	(7.081.166,43) C	392.220,39	0,00	(6.688.946,04) 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		756.445,95	151.906,15	0,00	908.352,10
		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		1.053.405,13	240.314,24	0,00	1.293.719,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	(1.389.993,13)	C 131.114,02	0,00	(1.258.879,11)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.082.638,50)	C 240.314,24	0,00	(4.842.324,26)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(498.521,39)	C 20.792,13	0,00	(477.729,26)	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 -	(1.809.851,08)	C 0,00	392.220,39	(2.202.071,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(756.445,95)	0,00	151.906,15	(908.352,10)	
		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		(1.053.405,13)	0,00	240.314,24	(1.293.719,37)	
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 -	(655.570,10)	C 0,00	131.114,02	(786.684,12)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.056.549,87)	C 0,00	240.314,24	(1.296.864,11)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(97.422,36)	C 0,00	20.792,13	(118.214,49)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.081.166,43)	C 392.220,39	0,00	(6.688.946,04)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.181.998,77	142.166,75	0,00	1.324.165,52	
		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	250.053,64	0,00	875.424,40	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.081.475,18)	C 392.220,39	0,00	(6.689.254,79)	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 -	(1.809.851,08)	C 0,00	392.220,39	(2.202.071,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.181.998,77)	0,00	142.166,75	(1.324.165,52)	
		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)	0,00	250.053,64	(875.424,40)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.809.542,33)	C 0,00	392.220,39	(2.201.762,72)	C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(308,75)	C 0,00	0,00	(308,75)	C
				0,00	95.891.508,43	95.891.508,43	0,00	

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

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

ARQUEL ALVES PEREIRA
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-** - 16/09/2026 22:19:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 16/09/2026 22:19:20**