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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.843.287,69	17.116.427,15	17.469.777,88	19.489.936,96
100000000	01	**ATIVO**	-	8.459.670,42	8.850.939,14	8.793.699,60	8.516.909,96
100000000	02	**ATIVO**	-	73.015,73	370.796,15	363.237,47	80.574,41
100000000	03	**ATIVO**	-	3.496.502,79	2.693.407,83	2.869.518,65	3.320.391,97
100000000	04	**ATIVO**	-	6.048.225,80	4.739.123,17	4.860.305,74	5.927.043,23
100000000	05	**ATIVO**	-	1.762.716,75	454.295,72	577.067,52	1.639.944,95
100000000	06	**ATIVO**	-	3.156,20	7.865,14	5.948,90	5.072,44
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.689.559,61	16.984.871,39	17.469.777,88	7.204.653,12
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.155.775,33	8.750.588,41	8.793.699,60	4.112.664,14
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.201,73	362.400,15	363.237,47	32.364,41
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315.855,06	2.693.407,83	2.869.518,65	139.744,24
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.638.326,60	4.739.123,17	4.860.305,74	2.517.144,03
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	543.244,69	431.486,69	577.067,52	397.663,86
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.156,20	7.865,14	5.948,90	5.072,44
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.904.349,63	16.198.457,08	16.972.104,10	6.130.702,61
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.654.509,96	8.311.536,84	8.645.060,16	3.320.986,64
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.142,47	356.870,06	357.519,15	4.493,38
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	285.131,32	2.693.407,83	2.869.518,65	109.020,50
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.431.751,47	4.440.674,38	4.560.373,58	2.312.052,27
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	524.658,21	388.102,83	533.683,66	379.077,38
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.156,20	7.865,14	5.948,90	5.072,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.905.213,27	16.127.579,01	16.902.089,67	6.130.702,61
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.654.509,96	8.311.536,84	8.645.060,16	3.320.986,64
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.142,47	356.870,06	357.519,15	4.493,38
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	285.131,32	2.693.407,83	2.869.518,65	109.020,50
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.432.615,11	4.369.796,31	4.490.359,15	2.312.052,27
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	524.658,21	388.102,83	533.683,66	379.077,38
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.156,20	7.865,14	5.948,90	5.072,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.905.213,27	16.127.579,01	16.902.089,67	6.130.702,61
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.654.509,96	8.311.536,84	8.645.060,16	3.320.986,64
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.142,47	356.870,06	357.519,15	4.493,38
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.131,32	2.693.407,83	2.869.518,65	109.020,50
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.432.615,11	4.369.796,31	4.490.359,15	2.312.052,27
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	524.658,21	388.102,83	533.683,66	379.077,38
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.156,20	7.865,14	5.948,90	5.072,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(2.758.768,44) D	10.889.386,55	7.989.939,50	140.678,61 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667-0 (CODEVASF CONV)		0,00	26.899,40	26.899,40	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)		30,93	4.998,41	5.029,34	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	56.181,39	56.181,39	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		4.850,64	251.281,51	251.281,51	4.850,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)		0,00	575,13	575,13	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		(913.958,93)	1.946.619,83	1.032.660,90	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15662-0 IDEP (IDEPI)		6.422,29			6.422,29
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423-8 (17423-8)		0,00	88.128,47	88.128,47	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	24.596,06	24.596,06	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)		0,00	17.056,71	17.056,71	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)		0,00	51.737,64	51.737,64	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		(8.153,85)	870.210,14	862.056,29	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987-6 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718-7 (42718-7)		0,00	6.000,00	6.000,00	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	12,39	12,39	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	17.104,41	17.104,41	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	49.778,41	49.778,41	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	106.596,02	228.532,39	(121.936,37)	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48430-X (48430-X EMENDA INDIVIDUAL)			0,00	192.207,06	192.207,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48431-8 (48431-8 EMENDA)			0,00	342.221,48	342.221,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)			91.387,82	108.250,52	199.638,34	0,00	
		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)			1.572,37	171.740,23	173.312,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)			(200.000,00)	201.686,29	201.686,29	(200.000,00)	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48773-2 (48773-2 EMENDA DE COMISSÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49217-5 (49217-5 EMENDA DE COMISSÃO)				400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041-2 (FMAS FUND MUNICI)			0,00	50.773,24	50.773,24	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)			0,00	119.576,90	119.576,90	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697-1 (FMS REPASSE ESTADUAL)			0,00	26.383,46	26.383,46	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)			0,00	1.366,54	1.366,54	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)			0,00	35.325,30	35.325,30	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)			313,42	0,00	4,23	309,19	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17100-X (17100-X DEFESA CIVIL)			0,00	333.480,00	333.480,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)			1.940,00	505.745,76	507.685,76	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)			0,00	53,82	53,82	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	70,24	70,24	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)			0,00	31.263,48	31.263,48	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)			30.102,52	1.530,18	0,00	31.632,70	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)			0,00	6.920,64	6.920,64	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)			(2.371.899,89)	4.021.440,97	1.643.043,89	6.497,19	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)			185.648,27	206.011,53	391.659,80	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)			0,00	41.863,42	41.863,42	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)			0,00	57.321,45	57.321,45	0,00	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)			0,00	5,13	5,13	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	17.264,78	17.264,78	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)			0,00	2.998,84	2.998,84	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184316-2 (574184316-2)				110.385,81	110.385,81	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184341-3 (574184341-3)			0,00	325.867,64	325.867,64	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	16.651,31	16.651,31	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575235102-9 (575235102-9 IPVA)			6.603,55	0,00	73,00	6.530,55	
		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	42.079,54	42.079,54	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	(1.920.176,69) D	5.869.135,48	3.491.225,45	457.733,34	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	4.850,64 D	251.281,51	251.281,51	4.850,64	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	(913.958,93) D	1.946.619,83	1.032.660,90	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	70.485,61 D	2.560.579,26	2.831.033,87	(199.969,00)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	256.772,06	378.708,43	(121.936,37)	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	30,93 D	4.998,41	5.029,34	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.115.301,29 D	2.350.753,35	5.272.551,83	193.502,81	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)			729.053,90	0,00	729.053,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)			200.000,00	194.794,13	194.794,13	200.000,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)			(4,23)	4,23	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)			2.371.899,89	1.970.306,72	4.348.703,80	(6.497,19)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)			(185.648,27)	185.648,27	0,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.371.895,66 D	1.970.310,95	4.348.703,80	(6.497,19)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	729.053,90 D	0,00	729.053,90	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	14.351,73 D	380.442,40	194.794,13	200.000,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	100.931,40 D	1.131.795,39	1.110.790,42	121.936,37	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)				(30,93)	30,93	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)				0,00	575,13	575,13	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				184.905,03	391.277,16	576.182,19	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)				8.153,85	415.308,09	423.461,94	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				863,64	0,00	863,64	0,00	
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)				0,00	121.936,37	0,00	121.936,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)				(91.387,82)	198.653,84	107.266,02	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)				(1.572,37)	1.572,37	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)					89,00	89,00	0,00	
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			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	575,13	575,13	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	184.905,03 D	391.277,16	576.182,19	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(83.942,70) D	615.623,30	531.680,60	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	124.288,87	2.352,50	121.936,37	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(30,93) D	30,93	0,00	0,00	D
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	18.595,77	18.595,77	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)				0,00	18.595,77	18.595,77	0,00	
111113000	(2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	18.595,77	18.595,77	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.447.749,02 D	1.737.047,95	2.510.212,15	5.674.584,82	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667 (CODEVASF APL CON)				24.238,94	133,93	13.449,70	10.923,17	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)				10.784,93	94,89	907,91	9.971,91	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)				1.484,93	4.497,57	1.342,52	4.639,98	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)				291,83	105.588,55	106.237,64	(357,26)	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)				574,20	9.962,88	10.536,61	0,47	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)				285.131,32	355.510,84	531.621,66	109.020,50	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)				23.000,17	39.290,56	31.825,02	30.465,71	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)				26.408,93	152,46	19.727,49	6.833,90	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)				110,26	1,85	1,85	110,26	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)				968,66	3.058,72	3.971,67	55,71	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)				23.385,64	168,19	19.975,28	3.578,55	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)				198.988,12	218.394,60	343.058,09	74.324,63	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)				922,09	32,67	24,05	930,71	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)				34,19	0,57	0,57	34,19	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)				16,53	0,58	0,43	16,68	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)				3.156,20	2.835,80	919,56	5.072,44	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)				219,44	3,67	3,67	219,44	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)				17.137,87	662,27	501,98	17.298,16	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)				8.192,42	299,10	222,47	8.269,05	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)				50,89	0,48	0,00	51,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)				34,63	0,32	0,00	34,95	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)				714,74	6,69	0,00	721,43	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)				1.444,39	13,51	0,00	1.457,90	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)				3.034,38	23,60	3.013,48	44,50	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)				0,29			0,29	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)				0,84			0,84	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)				372,30	3,48	0,00	375,78	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)				0,52	0,01	0,00	0,53	
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	555,57	555,57	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X APL (BB SIGTV220930220250001 GND3 APL)				170,88	1,60	0,00	172,48	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)				618,68	5.448,62	4.127,38	1.939,92	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)				97,81	0,91	0,00	98,72	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)				520,43	20.476,22	9.625,80	11.370,85	
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)				188.199,21	1.253,70	105.381,50	84.071,41	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)				942,66	8,77	4,80	946,63	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48430 (A48430 EMENDA INDIVIDUAL)				761.501,72	6.138,40	191.533,97	576.106,15	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48431 (A48431 EMENDA INDIVIDUAL)				85,61	0,80	0,00	86,41	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48432 (A48432-6 EMENDA INDIVIDUAL)				111.124,38	386,15	107.314,02	4.196,51	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48521-7 (A48521-7 GND3)				151.671,69	1.418,63	0,00	153.090,32	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48650-7 (A48650-7 EMENDA BANCADA)				345.279,29	9.675,64	85.084,78	269.870,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48772-4 (A48772-4)				201.895,23	1.535,29	178.955,15	24.475,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48773-2 (A48773-2 EMENDA DE COMISSÃO)				206.006,04	1.926,84	0,00	207.932,88	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A49217-5 (A49217-5 EMENDA DE COMISSÃO)					403.249,19	0,00	403.249,19	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)				74,29	0,42	44,81	29,90	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)				0,59			0,59	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)				42.740,88	61.523,06	103.989,71	274,23	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)				2,33	0,04	0,02	2,35	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)				301.550,60	2.849,68	13.268,94	291.131,34	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)				140,07	5,50	4,05	141,52	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)				3,55	0,06	0,02	3,59	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)				1,22	0,02	0,01	1,23	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)				3,17	0,03	0,00	3,20	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)				1.335,06	1.311,05	0,02	2.646,09	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3A (MUNICIPIO DE SANTA LUZ APL)				53.578,08	501,13	22.662,65	31.416,56	
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)				677,54	178.924,92	179.156,08	446,38	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)				1.698,29	56,17	0,00	1.754,46	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)				2.306,98	1.130,95	4,80	3.433,13	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)				4.603,88	85,10	4,80	4.684,18	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)				20,11	3.643,03	0,00	3.663,14	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)				82.845,82	84.864,83	119.667,38	48.043,27	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)				287.901,94	154.395,26	0,00	442.297,20	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)				6.939,13	13.697,89	12.824,66	7.812,36	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)				0,70	0,01	0,01	0,70	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)				1.889,60	7.477,77	9.326,54	40,83	
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)				169.650,30	1.250,42	166.530,00	4.370,72	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)				3.100,80	4.637,88	4.124,74	3.613,94	
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)				16.402,75	160,72	0,00	16.563,47	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)				12.698,99	124,43	0,00	12.823,42	
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)				284.945,50	2.996,32	0,00	287.941,82	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184282-4 (A574184282-4)				236.070,55	2.482,38	0,00	238.552,93	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184316-2 (A574184316-2)				692.349,70	7.006,41	100.350,73	599.005,38	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184341-3 (A574184341-3)				1.434.250,78	15.081,75	0,00	1.449.332,53	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A575232282-7 (A575232282-7 IPVA)				8.300,97	26,60	8.327,56	0,01	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.202.790,99 D	452.919,51	785.960,01	2.869.750,49	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	291,83 D	105.588,55	106.237,64	(357,26)	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	285.131,32 D	355.510,84	531.621,66	109.020,50	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.431.720,47 D	813.151,35	932.850,55	2.312.021,27	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	524.658,21 D	7.041,90	152.622,73	379.077,38	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.156,20 D	2.835,80	919,56	5.072,44	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(863,64)	70.878,07	70.014,43	0,00	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(863,64)	70.878,07	70.014,43	0,00	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(863,64)	70.878,07	70.014,43	0,00	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(863,64)	70.878,07	70.014,43	0,00	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	(863,64) D	70.878,07	70.014,43	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				(863,64)	70.878,07	70.014,43	0,00	
111210200	(2)	04 BANCOS	P F	(863,64) D	70.878,07	70.014,43	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	564.744,61	300.501,13	11.760,60	853.485,14	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	467.980,14	300.412,13	10.000,00	758.392,27	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.059,26	0,00	188,23	27.871,03	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	30.378,95	89,00	1.572,37	28.895,58
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
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**		-	(33.405,13)	0,00	188,23	(33.593,36)
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(32.164,39)	0,00	0,00	(32.164,39)
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(1.240,74)	0,00	188,23	(1.428,97)
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.405,13)	0,00	188,23	(33.593,36)
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.164,39)	0,00	0,00	(32.164,39)
113210000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.240,74)	0,00	188,23	(1.428,97)
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	(32.164,39) D	0,00	0,00	(32.164,39) D
					4,23			4,23
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194			(64.337,24)			(64.337,24)
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P	F	(32.164,39) D	0,00	0,00	(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	(1.240,74) D	0,00	188,23	(1.428,97) D
					(1.090,65)	0,00	188,23	(1.278,88)
		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	(1.240,74) D	0,00	188,23	(1.428,97) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	270.782,22	254.128,69	10.000,00	514.910,91
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	270.782,22	254.128,69	10.000,00	514.910,91
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270.782,22	254.128,69	10.000,00	514.910,91
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270.782,22	254.128,69	10.000,00	514.910,91
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	270.782,22	254.128,69	10.000,00	514.910,91
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	270.782,22	254.128,69	10.000,00	514.910,91
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	270.782,22 D	254.128,69	10.000,00	514.910,91 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)			2.064,95	1.803,45	0,00	3.868,40
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)			2.084,95	832,96	0,00	2.917,91
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)			5,00	72,19	0,00	77,19
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)			561,45			561,45
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)			262.449,71	251.420,09	10.000,00	503.869,80
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)			3.616,16			3.616,16
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	270.782,22 D	254.128,69	10.000,00	514.910,91 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	294.263,57	46.372,44	1.572,37	339.063,64
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	229.362,31	46.283,44	0,00	275.645,75
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**		-	26.575,00	89,00	1.572,37	25.091,63
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.263,57	46.372,44	1.572,37	339.063,64	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.362,31	46.283,44	0,00	275.645,75	
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**	-	26.575,00	89,00	1.572,37	25.091,63	
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	141.737,71 D	46.372,44	1.572,37	186.537,78	D
				5.220,32			5.220,32	
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		100,00	89,00	0,00	189,00	
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		(13.232,23)	0,00	1.572,37	(14.804,60)	
		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	10.313,12	0,00	17.840,30	
		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			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		22.293,70			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	35.970,32	0,00	78.498,45	
		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	76.836,45 D	46.283,44	0,00	123.119,89	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	26.575,00 D	89,00	1.572,37	25.091,63	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	220.465,37	485.913,18	485.913,18	220.465,37	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	33.285,23	138.639,44	138.639,44	33.285,23	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.530,09	5.530,09	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	176.196,18	298.359,79	298.359,79	176.196,18	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	10.983,96	43.383,86	43.383,86	10.983,96	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	220.465,37	485.913,18	485.913,18	220.465,37	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	33.285,23	138.639,44	138.639,44	33.285,23	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.530,09	5.530,09	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	176.196,18	298.359,79	298.359,79	176.196,18	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	10.983,96	43.383,86	43.383,86	10.983,96	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.465,37	485.913,18	485.913,18	220.465,37	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.285,23	138.639,44	138.639,44	33.285,23	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.530,09	5.530,09	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.196,18	298.359,79	298.359,79	176.196,18	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.983,96	43.383,86	43.383,86	10.983,96	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	220.465,37 D	398.687,02	398.687,02	220.465,37	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.285,23 D	111.344,76	111.344,76	33.285,23	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.530,09	5.530,09	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	176.196,18 D	253.081,31	253.081,31	176.196,18	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.983,96 D	28.730,86	28.730,86	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	10.282,35	10.282,35	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.282,35	10.282,35	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	42.477,54	42.477,54	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.012,33	17.012,33	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.812,21	10.812,21	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.653,00	14.653,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	34.466,27	34.466,27	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	34.466,27	34.466,27	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**		-	12.153.728,08	131.555,76	0,00	12.285.283,84	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.303.895,09	100.350,73	0,00	4.404.245,82	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.814,00	8.396,00	0,00	48.210,00	
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**		-	1.219.472,06	22.809,03	0,00	1.242.281,09	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.153.728,08	131.555,76	0,00	12.285.283,84	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.303.895,09	100.350,73	0,00	4.404.245,82	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	39.814,00	8.396,00	0,00	48.210,00	
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**		-	1.219.472,06	22.809,03	0,00	1.242.281,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.878.570,97	31.205,03	0,00	3.909.776,00	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	458.186,64	0,00	0,00	458.186,64	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	39.814,00	8.396,00	0,00	48.210,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.362.026,83	0,00	0,00	1.362.026,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.583.196,63	0,00	0,00	1.583.196,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	435.346,87	22.809,03	0,00	458.155,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.878.570,97	31.205,03	0,00	3.909.776,00	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	458.186,64	0,00	0,00	458.186,64	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.814,00	8.396,00	0,00	48.210,00	
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**		-	435.346,87	22.809,03	0,00	458.155,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.047.158,78	0,00	0,00	2.047.158,78	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	314.667,63	0,00	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**		-	92.449,30	0,00	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	1.619.580,99 D	0,00	0,00	1.619.580,99	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	155.745,12 D	0,00	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	57.859,30 D	0,00	0,00	57.859,30	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	92.009,29	5.572,23	0,00	97.581,52	
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**		-	24.024,00	5.572,23	0,00	29.596,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.009,29 D	5.572,23	0,00	97.581,52	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	24.024,00 D	5.572,23	0,00	29.596,23	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	272.025,39	25.632,80	0,00	297.658,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.637,21	0,00	0,00	8.637,21	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.463,00	8.396,00	0,00	23.859,00	
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	17.236,80	0,00	67.488,38	
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	8.396,00	0,00	149.192,01	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	8.396,00	0,00	21.153,00	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	17.236,80	0,00	107.886,10	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	17.236,80	0,00	51.337,50	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**		-	8.446.874,77	100.350,73	0,00	8.547.225,50	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.017.426,11	100.350,73	0,00	4.117.776,84	
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**		-	784.125,19	0,00	0,00	784.125,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.446.874,77	100.350,73	0,00	8.547.225,50	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.017.426,11	100.350,73	0,00	4.117.776,84	
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**		-	784.125,19	0,00	0,00	784.125,19	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.309.210,71	100.350,73	0,00	8.409.561,44	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.879.762,05	100.350,73	0,00	3.980.112,78	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.826.702,57	0,00	0,00	1.826.702,57	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	784.125,19	0,00	0,00	784.125,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.253.382,65 D	100.350,73	0,00	8.353.733,38	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.823.933,99 D	100.350,73	0,00	3.924.284,72	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.818.620,90 D	0,00	0,00	1.818.620,90	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.826.702,57 D	0,00	0,00	1.826.702,57	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	784.125,19 D	0,00	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**		-	(15.259.219,73)	4.953.156,98	4.128.837,89	(14.434.900,64)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.479.750,63)	2.056.379,79	1.647.120,11	(5.070.490,95)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(77.314,23)	145.881,19	149.615,24	(81.048,28)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.345.446,62)	1.476.169,70	1.191.295,17	(3.060.572,09)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.593.394,80)	1.079.227,30	947.337,18	(4.461.504,68)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.746.498,07)	195.499,00	193.470,19	(1.744.469,26)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.370.754,15)	4.953.156,98	4.128.837,89	(3.546.435,06)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.650.601,79)	2.056.379,79	1.647.120,11	(1.241.342,11)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	39.407,08	145.881,19	149.615,24	35.673,03	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.703.393,74)	1.476.169,70	1.191.295,17	(1.418.519,21)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(964.709,75)	1.079.227,30	947.337,18	(832.819,63)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(91.455,95)	195.499,00	193.470,19	(89.427,14)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(608.029,09)	2.253.269,57	2.115.188,64	(469.948,16)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(164.307,58)	771.527,38	717.536,99	(110.317,19)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.987,61	56.987,61	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(194.591,67)	773.298,10	766.628,92	(187.922,49)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(229.903,84)	577.622,12	501.821,76	(154.103,48)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.226,00)	73.834,36	72.213,36	(17.605,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(793.461,68)	1.994.140,15	1.639.079,31	(438.400,84)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(349.740,17)	664.913,65	393.943,35	(78.769,87)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	48.878,00	48.878,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(194.591,67)	662.587,73	655.918,55	(187.922,49)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(229.903,84)	546.608,24	470.807,88	(154.103,48)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.226,00)	71.152,53	69.531,53	(17.605,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(793.461,68)	1.994.140,15	1.639.079,31	(438.400,84)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(349.740,17)	664.913,65	393.943,35	(78.769,87)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.878,00	48.878,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.591,67)	662.587,73	655.918,55	(187.922,49)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.903,84)	546.608,24	470.807,88	(154.103,48)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.226,00)	71.152,53	69.531,53	(17.605,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(493.461,68)	1.743.000,85	1.639.079,31	(389.540,14)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(49.740,17)	413.774,35	393.943,35	(29.909,17)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	48.878,00	48.878,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(194.591,67)	662.587,73	655.918,55	(187.922,49)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(229.903,84)	546.608,24	470.807,88	(154.103,48)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.226,00)	71.152,53	69.531,53	(17.605,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(485.982,00) C	1.709.168,10	1.611.915,74	(388.729,64)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(49.740,17) C	409.730,52	389.899,52	(29.909,17)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	44.986,00	44.986,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(187.111,99) C	642.779,32	642.779,32	(187.111,99)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(229.903,84) C	541.870,56	466.070,20	(154.103,48)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.226,00) C	69.801,70	68.180,70	(17.605,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.479,68) C	33.292,42	26.623,24	(810,50)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.043,83	4.043,83	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.892,00	3.892,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.479,68) C	19.808,41	13.139,23	(810,50)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.737,68	4.737,68	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	251.139,30	0,00	(48.860,70)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(300.000,00)	251.139,30	0,00	(48.860,70)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	251.139,30	0,00	251.139,30	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	251.139,30	0,00	251.139,30	C
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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	251.139,30	(251.139,30)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	251.139,30	(251.139,30)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	251.139,30	(251.139,30)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	251.139,30	(251.139,30)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	251.139,30	(251.139,30)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	251.139,30	(251.139,30)	
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	251.139,30	(251.139,30)	C
211210401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	251.139,30	(251.139,30)	C
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**		-	185.432,59	259.129,42	224.970,03	219.591,98	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	185.432,59	106.613,73	72.454,34	219.591,98	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.109,61	8.109,61	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	110.710,37	110.710,37	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	31.013,88	31.013,88	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.681,83	2.681,83	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	185.432,59	68.318,78	34.159,39	219.591,98	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	185.432,59	68.318,78	34.159,39	219.591,98	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	121.168,86	34.159,39	0,00	155.328,25	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	121.168,86	34.159,39	0,00	155.328,25	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	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	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	121.168,86 C	34.159,39	0,00	155.328,25	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			121.168,86	34.159,39	0,00	155.328,25	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	121.168,86 C	34.159,39	0,00	155.328,25	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	34.159,39	34.159,39	(189.875,21)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(189.875,21)	34.159,39	34.159,39	(189.875,21)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	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	34.159,39	34.159,39	(189.875,21)	C
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	254.138,94 C	0,00	0,00	254.138,94	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410600	(3) 01	PARCELADO					
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	189.900,64	189.900,64	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	37.384,95	37.384,95	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	110.710,37	110.710,37	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.013,88	31.013,88	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.681,83	2.681,83	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	189.900,64	189.900,64	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.384,95	37.384,95	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.109,61	8.109,61	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	110.710,37	110.710,37	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.013,88	31.013,88	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.681,83	2.681,83	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	189.900,64	189.900,64	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.384,95	37.384,95	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	110.710,37	110.710,37	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.013,88	31.013,88	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.681,83	2.681,83	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.660.828,05)	2.340.429,06	1.666.732,51	(987.131,50)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(992.811,14)	1.226.120,23	876.820,33	(643.511,24)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	68.197,78	71.697,78	(4.100,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(413.772,48)	506.645,99	222.674,49	(129.800,98)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(234.660,47)	421.791,80	378.091,73	(190.960,40)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.983,96)	117.673,26	117.448,18	(18.758,88)
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**	-	(1.660.828,05)	2.340.429,06	1.666.732,51	(987.131,50)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(992.811,14)	1.226.120,23	876.820,33	(643.511,24)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	68.197,78	71.697,78	(4.100,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(413.772,48)	506.645,99	222.674,49	(129.800,98)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(234.660,47)	421.791,80	378.091,73	(190.960,40)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.983,96)	117.673,26	117.448,18	(18.758,88)
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**	-	(1.660.828,05)	2.340.429,06	1.666.732,51	(987.131,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(992.811,14)	1.226.120,23	876.820,33	(643.511,24)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	68.197,78	71.697,78	(4.100,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.772,48)	506.645,99	222.674,49	(129.800,98)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(234.660,47)	421.791,80	378.091,73	(190.960,40)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(18.983,96)	117.673,26	117.448,18	(18.758,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.660.828,05)	2.340.429,06	1.666.732,51	(987.131,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(992.811,14)	1.226.120,23	876.820,33	(643.511,24)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600,00)	68.197,78	71.697,78	(4.100,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(413.772,48)	506.645,99	222.674,49	(129.800,98)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(234.660,47)	421.791,80	378.091,73	(190.960,40)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.983,96)	117.673,26	117.448,18	(18.758,88)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.469.154,39) C	2.158.300,42	1.574.713,01	(885.566,98) C
				(29.823,75)			(29.823,75)
		31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192		0,00			0,00
		A F DE CASTRO NETO COD:381 TP:1 35829189000104		0,00			0,00
		A FABIANO DE S LTDA COD:2864 TP:1 39346199000140		0,00	4.500,00	4.500,00	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)	2.431,50	810,50	0,00
		ADAILTON DE SOUSA SANTOS COD:2073 TP:2 03578612308		0,00			0,00
		ADALBERTO BARROS DA SILVA COD:92 TP:2 53597460330		0,00			0,00
		ADAUTO ALVES FILHO COD:2562 TP:2 01789316324		0,00			0,00
		ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305		0,00			0,00
		ADELICIO GOMES PEREIRA COD:84 TP:2 13986513892		0,00			0,00
		ADELMAR BARROS DA SILVA COD:1592 TP:2 76500853334		0,00			0,00
		ADEMAR CORDOLINO PINTO COD:2566 TP:2 22517197172		0,00			0,00
		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)	46.518,45	0,00	(46.518,45)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151		(513,12)	5.387,46	5.349,73	(475,39)
		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)	2.431,50	810,50	0,00
		ALBERTO MARTINS DOS SANTOS COD:978 TP:2 03501556314		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS COD:407 TP:2 01299884300		0,00			0,00
		ALDINE MARTINS DA SILVA COD:2724 TP:2 26516683387		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
		ALDOMIRO PEREIRA LIMA COD:1454 TP:2 99580586187		0,00			0,00
		ALESSANDRA BARBOSA DA MOTA 00787741361 COD:519 TP:1 40634787000168		0,00			0,00
		ALEX SANTOS DA SILVA COD:324 TP:2 00472725386		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
		ALINE DIAS ALVES COD:1528 TP:2 03984269374		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390		0,00			0,00
		ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00	390,00	390,00	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)	6.484,00	3.242,00	0,00
		ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA COD:1102 TP:2 37937863315		0,00			0,00
		ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA COD:1427 TP:1 30901604000170		0,00			0,00
		ALVARO FERREIRA CAVALCANTE COD:1565 TP:2 08636843359		0,00			0,00
		AMANDA FRANÇA RATSBONE COD:3347 TP:2 06015076305		(1.837,00)	1.837,00	810,50	(810,50)
		AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA COD:2064 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA COD:2410 TP:2 08794483345		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
		ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		(3.242,00)	4.863,00	1.621,00	0,00
		ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO COD:2465 TP:2 04193224341		0,00			0,00
		ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA COD:2032 TP:2 08134660320		0,00			0,00
		ANA CAROLINA VERISSIMO DA SILVA COD:2727 TP:2 07723889380		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
		ANA CELIA ALVES DE SOUSA COD:3363 TP:2 93648782304		0,00			0,00
		ANA CELIA FERREIRA DE MELO DA SILVA COD:144 TP:2 94924708372		0,00			0,00
		ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387		0,00			0,00
		ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
ANA LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:2674 TP:2 92196950300		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00	
ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320		0,00			0,00	
ANA PAULA SOUSA DA SILVA COD:3350 TP:2 38015798833		(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)	
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		(9.634,70)	14.899,86	14.899,86	(9.634,70)	
ANANDA PEREIRA DE SOUSA COD:1988 TP:2 01858716314		0,00			0,00	
ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO COD:2808 TP:2 00588790303		0,00			0,00	
ANATALIA DOS SANTOS COD:454 TP:2 01002222346		0,00			0,00	
ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305		(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)	
ANCORA GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:3464 TP:1 62902186000121		0,00	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	752,00	752,00	0,00	
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00	
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		(4.070,00)			(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)	2.431,50	810,50	0,00	
ANGELICA SIQUEIRA BARROS COD:259 TP:2 01532462352		0,00			0,00	
ANTONIA DE PAZ GOMES ALBUQUERQUE COD:2831 TP:2 49851160334		0,00			0,00	
ANTONIA DOS SANTOS BORGES MENDES COD:208 TP:2 05503261380		1.045,00			1.045,00	
ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00			0,00	
ANTONIO ARIOSTO BARROS MARTINS COD:2640 TP:2 00092205348		0,00			0,00	
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA COD:2582 TP:2 55440118349		0,00			0,00	
ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS COD:3468 TP:2 05084805310			1.404,80	1.404,80	0,00	
ANTÔNIO MUNIZ SILVA COD:2745 TP:2 00441004342		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00	
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00	
ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391		0,00			0,00	
APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA COD:1987 TP:2 03656358397		0,00			0,00	
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		0,00	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			0,00	
ARIOSTO FERNANDES DA SILVA COD:1066 TP:2 02837928330		0,00			0,00	
ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300		0,00			0,00	
ARLETE DE FATIMA DE SOUSA NUNES COD:1518 TP:2 64726789104		0,00			0,00	
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:1490 TP:2 37470027300		0,00			0,00	
ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ COD:2462 TP:2 03009549300		0,00			0,00	
ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S COD:2719 TP:1 19540550000121		0,00			0,00	
ATACAREJO BOM JESUS LTDA - EPP COD:2661 TP:1 44774926000100		0,00			0,00	
AUANNY JENIFFER DE OLIVEIRA SILVA COD:589 TP:2 70739440136		0,00			0,00	
AURENI LOPES DE SENA SOARES COD:554 TP:2 00497015331		0,00			0,00	
AURIANE DE CARVALHO BARROS COD:2722 TP:2 01363429302		0,00			0,00	
AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		(87.583,70)	47.697,24	7.311,00	(47.197,46)	
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI COD:353 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00	
AYLAN RIBEIRO MARTINS COD:199 TP:2 06838280370		0,00			0,00	
AYLON LEAL BRAGA COD:152 TP:2 03888089344		0,00			0,00	
BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00	192,60	192,60	0,00	
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		(265,96)	1.741,13	1.741,15	(265,98)	
BEATRIZ FERREIRA BORGES COD:2608 TP:2 04830042354		0,00			0,00	
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00	
BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS COD:2666 TP:2 35048484304		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00	
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139		0,00			0,00	
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304		0,00			0,00	
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374		0,00			0,00	
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305		0,00			0,00	
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365		0,00			0,00	
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,00			0,00	
BRUNO TIBURCIO DA CONSTA COD:426 TP:2 06731564354		0,00			0,00	
BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		0,00	100.350,73	100.350,73	0,00	
C DE SOUSA SANTOS LTDA COD:3460 TP:1 15350968000115		(86.385,75)	99.577,48	13.191,73	0,00	
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:2907 TP:1 30248083000101		0,00			0,00	
C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA COD:2782 TP:1 32545831000135		(69.204,18)	57.334,65	22.290,17	(34.159,70)	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		0,00	149,81	149,81	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
CARLOS ANDRE P DA SILVA COD:1570 TP:2 02656856302		0,00			0,00
CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA COD:244 TP:2 12487110848		0,00			0,00
CARMELITA SIQUEIRA BARROS COD:1542 TP:2 94864217300		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:3330 TP:2 00004625358		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
CARTORIO UNICO OFICIO COD:372 TP:1 05819719000172		0,00			0,00
CASSIA DA SILVA GOMES COD:139 TP:2 03455449352		0,00			0,00
CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3351 TP:2 77633814349		(32.400,00)			(32.400,00)
CHARLES DE MOURA LOPES 04652733356 COD:1429 TP:1 43375670000103		0,00			0,00
CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CICERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1511 TP:2 06011339352		0,00			0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348		(3.242,00)	3.242,00	1.621,00	(1.621,00)
CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA COD:1973 TP:2 70314098372		0,00			0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300		0,00			0,00
CLARISSE NASCIMENTO LOPES COD:3295 TP:2 09372361364		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
CLAUDENIZA PEREIRA DA TRINDADE DIAS COD:223 TP:2 95939890300		0,00			0,00
CLAUDIMAR DOS SANTOS PRUDENCIO COD:1927 TP:2 76245136334		0,00			0,00
CLAUDINEIDE FERREIRA LIMA COD:999 TP:1 22565868000171		0,00			0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00			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	2.714,53	2.714,53	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		0,00			0,00
CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO P COD:1510 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS COD:1030 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	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
D7 ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:3479 TP:1 06174176000570			166.530,00	166.530,00	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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
DANIELA RAMOS DIAS COD:2473 TP:2 62381767339		0,00			0,00
DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322		0,00			0,00
DANILO BARROS DE ANDRADE COD:2535 TP:2 03575455325		0,00			0,00
DANILO VAZ DE SOUSA COD:124 TP:2 65766970315		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DARLEI DE SÁ ALVES COD:3229 TP:2 08845043363		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
DELITE CLEMENTINO FREITAS COD:3279 TP:2 07057151322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DELMA MARIA SANTOS DA SILVA COD:1475 TP:2 59417870220		0,00			0,00
DELMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:1564 TP:2 07915758373		0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320		0,00			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		(6.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
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
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		0,00			0,00
E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		0,00	17.236,80	17.236,80	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	31.220,00	31.220,00	0,00
ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176			0,00	3.500,00	(3.500,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:3434 TP:1 62133478000147		(41.256,92)	17.411,10	0,00	(23.845,82)
EDENILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:3420 TP:2 03434709347		(1.621,00)	1.621,00	810,50	(810,50)
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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1099 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
EDILENE SOUSA OLIVEIRA COD:3273 TP:2 08185922306		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
EDILSON FERNANDES DE SOUSA COD:3235 TP:2 01272972356		0,00			0,00
EDILZA FOLHA DOS SANTOS COD:255 TP:2 01070971332		0,00			0,00
EDIMAR BATISTA DA SILVA COD:218 TP:2 03575461309		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00			0,00
ÉDINA DIAS MARTINS COD:2001 TP:2 03642386318		0,00			0,00
EDINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2423 TP:2 01800011326		0,00			0,00
EDINALDO PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:3431 TP:2 70910766304		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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:632 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:587 TP:2 03586209371		0,00			0,00
EDIVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:971 TP:2 00369196325		0,00			0,00
EDIVAN SANTANA DOS SANTOS COD:496 TP:2 00660166305		0,00			0,00
EDIVAN VIEIRA DE SOUSA COD:618 TP:2 00588788317		0,00			0,00
EDIVAN VIEIRA RODRIGUES COD:328 TP:2 00206965311		0,00			0,00
EDMAR GOMES DA SILVA COD:349 TP:2 77845447153		0,00			0,00
EDNO PEREIRA DE SOUSA COD:526 TP:2 06720489305		0,00			0,00
EDSON BRUNO DA SILVA PRUDENCIO COD:974 TP:2 08645080346		0,00			0,00
EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS SA SILVA COD:2852 TP:2 10726374482		0,00			0,00
EDUARDA FERREIRA DA SILVA COD:2480 TP:2 06776939314		0,00			0,00
EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA COD:2879 TP:2 06369366358		0,00			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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
ELIANE PASLANDIN RODRIGUES COD:2413 TP:2 04827590389		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
ELIEZIO BARBOSA DA MOTA COD:1957 TP:2 64659461149	0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381	0,00			0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308	0,00			0,00
ELITO FERREIRA DA SILVA COD:81 TP:2 00762640332	0,00			0,00
ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER COD:1461 TP:2 30510857825	0,00			0,00
ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA COD:97 TP:2 01376846306	0,00			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
ELOISA FERNANDES REGO COD:1444 TP:2 08235811367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELSON SOARES MENDES COD:2592 TP:2 25829936895	(3.140,66)	3.242,00	1.621,00	(1.519,66)
ELUANA DA SILVA SANTOS COD:3296 TP:2 03827236355	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS COD:3360 TP:2 27168798855	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:2634 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIA PRUDENCIO BERNARDO COD:257 TP:2 02556654317	0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
ENILMAR VIEIRA DE SOUSA COD:231 TP:2 86972731372	0,00			0,00
ENIVAL VIEIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 92766250387	0,00			0,00
ENIVALDO DA SILVA SANTOS COD:305 TP:2 02432149360	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189	(140.139,15)	141.279,79	2.129,24	(988,60)
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)	2.431,50	810,50	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
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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368	0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES AUGUSTO COD:237 TP:2 08406683333	0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104	0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:395 TP:1 04578286000148	(48.255,18)	22.381,07	22.381,07	(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)	2.431,50	810,50	0,00
FABRÍCIO ALVES DE ALBUQUERQUE COD:3316 TP:2 08560898344	0,00			0,00
FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:510 TP:1 24250990000184	0,00			0,00
FARTEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:431 TP:1 10953807000100	0,00			0,00
FELIPE LUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	733,00	733,00	0,00
FRANCISCA MIRANDA AUGUSTO MOURA COD:274 TP:2 85228451153		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MORAIS DOS SANTOS COD:1425 TP:2 00191838365		0,00			0,00
FRANCISCO MOURA CAMPOS COD:539 TP:2 34762264334		0,00			0,00
FRANCISCO MUNIZ COD:463 TP:2 28735668334		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA FERNANDES COD:88 TP:2 97546410304		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			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
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	0,00	3.500,00	(3.500,00)
GABRIEL DE SOUSA GOMES COD:2030 TP:2 07515389303		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA DE SOUSA COD:2033 TP:2 08633082365		0,00			0,00
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		(2.400,00)	3.600,00	1.200,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		0,00			0,00
GEOVANNE SANTOS DE LIMA COD:1449 TP:2 07203564312		0,00			0,00
GERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:131 TP:2 00869558374		0,00			0,00
GERLYS MARQUES DE SOUSA COD:2029 TP:2 04249340350		0,00			0,00
GEUSILAIME ALVES DE BARROS COD:469 TP:2 31934874817		0,00			0,00
GHUTYERRY SOBRINHO RAMOS COD:120 TP:2 05307758162		0,00			0,00
GILBERTO GOMES DA SILVA COD:221 TP:2 02889496333		0,00			0,00
GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO COD:3256 TP:2 03770602323		0,00			0,00
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00			0,00
GILDENIA SANTOS DA SILVA COD:2010 TP:2 03304717323		0,00			0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00			0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:1530 TP:2 02347761374		0,00			0,00
GILMARA PEREIRA SOBRINHO COD:3305 TP:2 01015910394		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
GILVAN SANTOS MARTINS COD:2699 TP:2 07065071340		0,00			0,00
GILVANIA DE SOUSA LISBOA COD:1513 TP:2 03261637358		0,00			0,00
GIRLENE SANTOS DA SILVA COD:2089 TP:2 01333118309		0,00			0,00
GIZELMA ROCHA DOS SANTOS COD:3278 TP:2 04326562358		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GLAUDENIA PASLANDIM DA SILVA RODRIGUES COD:3297 TP:2 76745007304		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
GLEIDISTON RIBEIRO DE AQUINO COD:2638 TP:2 02528954360		(2.269,00)	3.403,50	1.134,50	0,00
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)	2.431,50	810,50	0,00
GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE COD:2751 TP:2 08047034502		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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)	4.000,00	0,00	0,00
GUILHERME ALOYSIO WENDLING COD:520 TP:2 06903483390		0,00			0,00
GUILHERME CAMPOS MENDES COD:1437 TP:2 10737824336		0,00			0,00
GUILHERME LIMA SILVA COD:3310 TP:2 08848865305		0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GURGUEIA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:1010 TP:1 44541470000138		0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:130 TP:2 08234220381		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUSTAVO CAMPOS MENDES COD:429 TP:2 08418085380		(2.277,00)			(2.277,00)
GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(7.140,00)	9.330,00	2.190,00	0,00
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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
HESTEFANY DE MOURA VELOSO COD:118 TP:2 04767871301		0,00			0,00
HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00			0,00
HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA COD:248 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
HITALLO NECO ALVES COD:1559 TP:2 04868999346		0,00			0,00
HORACILIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:67 TP:2 60640952100		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA EPP COD:1584 TP:1 07892403000131		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO II LTDA COD:2741 TP:1 10485371000164		0,00			0,00
HOZANA DE SOUSA ALVES COD:1450 TP:2 01784752380		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383		0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316		0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2835 TP:2 48121433819		0,00			0,00
IARA SOUSA PINTO COD:337 TP:2 05448614345		0,00			0,00
IBRAIM BARROS DE ASSIS COD:1926 TP:2 03575425337		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00			0,00
IDALINA DA SILVA CLEMENTINO COD:651 TP:2 62380570337		0,00			0,00
IDALVAN ALVES FEITOSA COD:441 TP:2 07968114403		0,00			0,00
ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:3241 TP:1 58686554000174		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ILDOMAR LIMA DIAS DA SILVA COD:1042 TP:2 07346636333		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(19.068,76)	99.996,71	99.996,71	(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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:3268 TP:2 01081712309		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
IRANETE ALVES DE SOUSA COD:644 TP:2 00670262307		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO COD:265 TP:2 88024059304		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387		0,00			0,00
ISABELLA DE FARIAS ROCHA COD:3265 TP:2 07541164330		0,00			0,00
ISAURIA CORREIA MAIA COD:3282 TP:2 03216218325		0,00			0,00
ISRAEL SOARES DE ANDRADE COD:534 TP:2 78241081391		0,00			0,00
ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384		0,00			0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		(1.621,00)			(1.621,00)
IVALDO VIEIRA CAVALCANTE COD:1002 TP:2 29701295153		(2.400,00)	4.800,00	2.400,00	0,00
IVANALDO RIBEIRO FREITAS COD:3253 TP:2 96971827368		0,00			0,00
IVONE ALVES BARROS COD:266 TP:2 02033300307		0,00			0,00
IVONE BRAGA FLORENTINO COD:2620 TP:2 82730504168		0,00			0,00
J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105		(10.556,01)	14.551,19	15.101,50	(11.106,32)
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		(2.133,00)	5.133,00	3.000,00	0,00
J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS COD:1072 TP:1 32703485000176		0,00			0,00
J. G. DE LIMA GRAFICA COD:1085 TP:1 07172377000177		0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00			0,00
JACKELINE SOARES DOS SANTOS COD:1082 TP:2 03644697302		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	2.431,50	810,50	0,00
JALINSON ROCHA RODRIGUES COD:28 TP:2 03642373330		0,00			0,00
JANAINA DOS SANTOS SILVA COD:3264 TP:2 01270539302		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JANAIRA DA SILVA COD:459 TP:2 03720874184		0,00			0,00
JANDIRA DE SOUSA LIMA FERREIRA COD:3430 TP:2 91700272349		0,00			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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:499 TP:2 06389507321		0,00			0,00
JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA COD:2408 TP:2 01105239381		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JERCIANA MORAIS DA TRINDADE COD:2806 TP:2 06510768380		0,00			0,00
JESSE BARBOSA ALVES COD:3261 TP:2 00413471373		(3.242,00)	6.484,00	3.242,00	0,00
JESUALDO CAMPOS PEREIRA COD:3353 TP:2 05191539362		(3.187,50)	3.187,50	0,00	0,00
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		(2.400,00)	4.800,00	2.400,00	0,00
JEVERTY FERREIRA REIS COD:588 TP:2 03767496364		0,00			0,00
JHONATAS MARTINS ALVES COD:965 TP:2 00762602325		0,00			0,00
JL DA ROCHA LTDA COD:2703 TP:1 19165229000104		0,00			0,00
JOANA DA TRINDADE DIAS COD:66 TP:2 94511853304		0,00			0,00
JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA COD:1596 TP:2 93631529368		0,00			0,00
JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA COD:3236 TP:1 33838949000114		0,00	2.000,08	2.000,08	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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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	0,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3260 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOÃO NETO LEITE FEITOSA COD:3291 TP:2 34620989851		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JOAO PEDRO MARTINS VAZ COD:1029 TP:2 09607954300		0,00			0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		0,00			0,00
JOÃO VICTOR FEITOSA PEREIRA COD:2046 TP:2 09206603396		0,00			0,00
JOAO VIEIRA DA SILVA NETO COD:16 TP:2 06013111324		0,00			0,00
JOARIA DA SILVA PEREIRA COD:3352 TP:2 04876824320		(3.242,00)	4.052,50	810,50	0,00
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JOCIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JOCIELMA SANTOS RIBEIRO COD:1447 TP:2 03642384374		0,00			0,00
JOEL BARBOSA DA MOTA COD:507 TP:2 55237614191		0,00			0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		(3.242,00)	4.052,50	810,50	0,00
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)	2.431,50	810,50	0,00
JONEY FERNANDES ALVES COD:3385 TP:2 60745847374		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346		0,00			0,00
JORILEIDE RIBEIRO LIMA COD:3345 TP:2 99355167334		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM COD:603 TP:2 66107385304		0,00			0,00
JOSÉ JOÃO LEAL SILVA COD:3454 TP:2 80551874368		0,00	5.227,55	5.227,55	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 LEONARDO ANDRADE DA SILVA COD:2828 TP:2 60823041360		(2.400,00)	3.600,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		0,00			0,00
JOSE LUIS SANTOS DA SILVA COD:239 TP:2 79681140125		0,00			0,00
JOSE MESSIAS P. DOS SANTOS COD:460 TP:2 03686614901		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300		0,00			0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE PARAIBAS MAIA COD:2539 TP:2 25114096826		(2.400,00)	4.800,00	2.400,00	0,00
JOSE PEREIRA DE SOUSA SOBRINHO COD:1116 TP:2 84556773172		0,00			0,00
JOSE RAUNEIK GOMES BRAUNA COD:572 TP:2 00978931378		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS COD:3455 TP:2 03247143866		0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
JOSE RIVELTON ALVES DA SILVA COD:4 TP:2 01054903344		0,00			0,00
JOSE SOBRINHO GOES JUNIOR COD:1036 TP:2 34937960300		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332		0,00			0,00
JOSELIA ROCHA ALVES COD:451 TP:2 03475561328		0,00			0,00
JOSELITA OLIVEIRA DA SILVA COD:269 TP:2 53832388168		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:1481 TP:2 06081952355		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:2023 TP:1 51024455000188		0,00			0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA LIMA COD:65 TP:2 95611908349		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JOSIETE PRUDÊNCIO SILVEIRA COD:573 TP:2 05429386340		0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA LIMA COD:2085 TP:2 06510987341		0,00			0,00
JOSIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1556 TP:2 67456286353		0,00			0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372		0,00			0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		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)	2.431,50	810,50	0,00
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120		0,00			0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387		0,00			0,00
JUARITA DE AQUINO MARTINS COD:1972 TP:2 01158569351		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349		0,00			0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
KADIMILA KAUANE MARTINS COD:1533 TP:2 07551441395		0,00			0,00
KAELLANY LAVINA DOS SANTOS COD:3382 TP:2 09443941325		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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
KATIA LEAL PINHEIRO LIMA COD:1463 TP:2 84004142334		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
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)	2.431,50	810,50	0,00
KELYANE VIEIRA DE LIMA COD:1519 TP:2 01740409388		0,00			0,00
KEMILLY DA SILVA DIAS COD:2057 TP:2 11490191313		0,00			0,00
KEMMILLY MANGUEIRA DE ANDRADE COD:3312 TP:2 08659921348		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
KESLEY PEREIRA LOPES COD:214 TP:1 41159431000182		0,00			0,00
KESSYA THAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3348 TP:2 11647706327		0,00	810,50	810,50	0,00
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
LABORATORIO PIAUILINO LTDA EPP COD:553 TP:1 01525439000109		0,00			0,00
LAERCIO DA SILVA DE SOUSA COD:2680 TP:2 03620371164		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)	2.431,50	810,50	0,00
LAIS NASCIMENTO MARTINS COD:1572 TP:2 62380479330		0,00			0,00
LARISSA SILVA SANTOS COD:143 TP:2 06497134352		0,00			0,00
LARIZA RODRIGUES MARTINS COD:2059 TP:2 00711722382		0,00			0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00			0,00
LAUDIANA MENDES MAIA COD:2549 TP:2 03642393365		0,00			0,00
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(99.934,03)	172.136,29	175.258,91	(103.056,65)
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		(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEODON FERNANDES DE SA COD:40 TP:2 03940760870		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA COD:654 TP:2 03575442347		0,00			0,00
LEONEL GOMES BRAUNA COD:1969 TP:2 51267594187		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2920 TP:2 63194036327		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LEUZIENE CORREIA MAIA COD:3276 TP:2 06869030308		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300		0,00			0,00
LICELIA DA SILVA SOUSA COD:406 TP:2 02436199361		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154			0,00	9.000,00	(9.000,00)
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
LILIANE ROCHA NUNES CALVALCANTE COD:300 TP:2 03642418376		0,00			0,00
LINDARIA PEREIRA DA ROCHA COD:1954 TP:2 01352617323		0,00			0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593		0,00			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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
LUCIDALTO GOMES FERNANDES COD:2746 TP:1 28224875000196		0,00			0,00
LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319		0,00			0,00
LUCINÉIA ILARIÃO SILVA COD:2079 TP:2 00278323502		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00
LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA COD:3277 TP:2 07531957396		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:416 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PINTO COD:523 TP:2 66169500344		0,00			0,00
LUIZ MARTINS DA SILVA COD:314 TP:2 26865823168		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395		0,00			0,00
LUTIANE DUARTE LOPES ROCHA COD:3335 TP:2 03656573360		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
LUZIANA MOURA DOS SANTOS COD:272 TP:2 04934114378		0,00			0,00
LUZIELMA FERNANDES DA SILVA COD:1453 TP:2 92345808349		0,00			0,00
M M DE FRANCA ACESSRIAS COD:1493 TP:1 49501644000152		0,00			0,00
M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:1081 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164		0,00			0,00
MAIARA LOPES DE SENA COD:3284 TP:2 07754373360		0,00			0,00
MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE COD:3285 TP:2 07147534328		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO HORA COD:240 TP:2 05344416377	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS PEREIRA COD:2682 TP:2 01196333378	0,00			0,00
MANOEL SALVADOR DA COSTA COD:498 TP:2 01800009348	0,00			0,00
MANOEL SALVADOR GONCALVES DA TRINDADE COD:119 TP:2 13477606876	0,00			0,00
MANOEL SALVADOR NUNES MONTEIRO COD:226 TP:2 34735690387	0,00			0,00
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:1063 TP:2 56552742304	(6.623,42)			(6.623,42)
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:205 TP:1 15609788000105	(6.071,78)	19.780,98	28.842,05	(15.132,85)
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191	0,00			0,00
MARCELITO VITORINO BARBOSA COD:1950 TP:2 01424517389	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA XAVIER COD:1106 TP:2 03615495390	0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391	0,00			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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARCIA FEITOSA ALVES COD:3340 TP:2 97081922368	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374	0,00			0,00
MARCOS ARAUJO BARBOSA COD:473 TP:2 03700454325	0,00			0,00
MARCOS CAVALCANTE COD:1064 TP:2 94658625172	0,00			0,00
MARCOS FARIA SANTOS COELHO COD:3462 TP:2 62871846391	(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)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA ALCIONE BARBOSA DE SOUSA COD:207 TP:2 66612314320	1.045,00			1.045,00
MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA COD:2649 TP:2 97234869387	0,00			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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA COD:619 TP:2 66699380397	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES DE FIGUEREDO COD:1040 TP:2 74541650363	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA COD:108 TP:2 92349315304	0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES DOS ANJOS COD:242 TP:2 05522863382	0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA COD:3288 TP:2 61108018360	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA COD:1515 TP:2 66362997387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA DOMINGA OLIVEIRA SOUSA COD:3333 TP:2 04000508385	0,00			0,00
MARIA DUARTE LOPES COD:2688 TP:2 31022811843	0,00			0,00
MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE COD:2512 TP:2 07847830396	0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA COD:2485 TP:2 62380441367	0,00			0,00
MARIA ELIETE FERREIRA DE CARVALHO COD:102 TP:2 45162620378	0,00			0,00
MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES COD:3269 TP:2 04858227332	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA ELIZABETE DE SOUSA PASSOS COD:404 TP:2 08207639342	0,00			0,00
MARIA FERNANDA ALVES HENRIQUE COD:2777 TP:2 11210090341	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300	0,00			0,00
MARIA IDALICE BARBOSA LEAL COD:2091 TP:2 26819830378	0,00			0,00
MARIA ISAURA DUARTE COD:2602 TP:2 16079850397	0,00			0,00
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS COD:443 TP:2 01705550380	0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3327 TP:2 03438159317	0,00			0,00
MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 93826109368	0,00			0,00
MARIA JUNILDE RODRIGUES DE ALMEIDA COD:445 TP:2 42087902372	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305	0,00			0,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA COD:1906 TP:1 28974154000101		0,00	3.300,00	(3.300,00)
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305	0,00			0,00
MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO COD:1459 TP:2 66503060378	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343	0,00			0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338	0,00			0,00
MARIA REJANE LIMA DA COSTA COD:132 TP:2 06011340369	0,00			0,00
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301	0,00			0,00
MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:3263 TP:2 03642432360	0,00			0,00
MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:320 TP:2 03160944395	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIA SALVADORA VIEIRA DE SOUSA PINTO COD:1953 TP:2 87585561334	0,00			0,00
MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA COD:2436 TP:2 65999673372	0,00			0,00
MARIA VANIA LOPES DE SENNA COD:2470 TP:2 01764468341	0,00			0,00
MARIA VENTURA SANTOS DA SILVA COD:3247 TP:2 35075341349	0,00			0,00
MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS COD:2702 TP:2 22706178353	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARIZA FERREIRA DE SA COD:601 TP:2 04351565357	0,00			0,00
MARIZA SOARES MENDES COD:48 TP:2 06015091371	(1.729,00)	2.431,50	810,50	(108,00)
MARLENE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:321 TP:2 61055280197	0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MARTINS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:58 TP:1 29001136000106	0,00			0,00
MAURILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:998 TP:2 01210428393	0,00			0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341	0,00			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)	2.431,50	810,50	0,00
MAYCON ALVES DOS SANTOS COD:1045 TP:2 06257637341	0,00			0,00
MAYKSON PEREIRA MENDES COD:1569 TP:2 05498307314	0,00			0,00
MAYQUESON DE LIMA LEAL COD:2540 TP:2 03578572322	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373	0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150	(48.211,58)	72.350,68	72.350,68	(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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA - ME COD:453 TP:1 08955702000130	0,00			0,00
MERIZANJA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA COD:1566 TP:2 03564395342	0,00			0,00
MIGUEL DA SILVA REIS NETO COD:1470 TP:2 01221172557	0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME COD:477 TP:1 19604565000106	0,00			0,00
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1479 TP:1 00394460028909	0,00			0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2025 TP:1 05465986001403	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140	0,00	3.708,81	3.708,81	0,00
MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES COD:3307 TP:2 09582620390	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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)	2.431,50	810,50	0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIRA RODRIGUES DE PASSOS COD:1516 TP:2 03644681309	0,00			0,00
NANDARA DA COSTA COD:2650 TP:2 07144976303	0,00			0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
NILSON NASCIMENTO HORA COD:227 TP:2 01883664314	0,00			0,00
NILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:189 TP:2 04270375302	0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305	0,00			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	(60.648,27)	11.519,50	0,00	(49.128,77)
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393	0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160	(2.793,75)	2.793,75	3.236,05	(3.236,05)
ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1041 TP:2 81491484349	0,00			0,00
ORLEIDE VIERA DE SOUSA COD:228 TP:2 02720085324	0,00			0,00
ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320	0,00			0,00
ORLENE VIEIRA DE SOUSA COD:134 TP:2 02654354393	0,00			0,00
OSCAR VENTURA DOS SANTOS COD:505 TP:2 35065230315	0,00			0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348	0,00			0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871	(3.242,00)	3.242,00	1.621,00	(1.621,00)
OSVALDO CRUZ PRUDENCIO DE AQUINO COD:392 TP:2 89788699391	0,00			0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349	0,00			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	1.188,00	1.188,00	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	(3.242,00)	4.863,00	1.621,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
PATRICIA SANTOS MARTINS COD:1424 TP:2 05540253370	0,00			0,00
PATRICK SANTOS MACEDO COD:2455 TP:2 06514024335	0,00			0,00
PATRINE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 06449586346	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
PAULINA DOS SANTOS CRISPIM COD:3339 TP:2 07626811364	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
PAULINA PEREIRA DA SILVA COD:361 TP:2 08265008384	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA COD:1117 TP:2 45173443391	0,00			0,00
PAULO VITORINO DA SILVA COD:1033 TP:2 05383412387	0,00			0,00
PAULYANO DO NASCIMENTO LIMA COD:1512 TP:2 63849073300	0,00			0,00
PEDRO AFONSO VITORINO DA SILVA COD:1506 TP:2 07241547365	0,00			0,00
PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA COD:2513 TP:2 08203604811	0,00			0,00
PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO COD:312 TP:2 06011344356	0,00			0,00
PERPETUA MARTINS LEAL COD:2793 TP:2 44689896372	(2.000,00)	3.000,00	1.000,00	0,00
PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2811 TP:2 66641128334	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
PINHEIRO E PINHEIRO LTDA COD:375 TP:1 07087222000132	0,00			0,00
POLIANA PINTO FERREIRA COD:538 TP:2 00368976394	0,00			0,00
PONTO CERTO ENERGIA SOLAR LTDA COD:1571 TP:1 11882773000165	0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195	0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1591 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148		0,00	8.000,00	(8.000,00)
POSTO ALIANÇA LTDA COD:2595 TP:1 26654974000182	(22.093,36)	16.252,75	22.692,07	(28.532,68)
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)	79.419,19	79.419,19	(4.000,00)
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
RAIMUNDA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1909 TP:2 06833364362	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO HORA COD:323 TP:2 92253571334	0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:516 TP:2 96087706372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170	(27.521,50)	109.057,84	231.555,68	(150.019,34)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES COD:1118 TP:2 37489739349	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385	0,00			0,00
RAINAN DE SOUSA NUNES 08138556323 COD:452 TP:1 37524332000185	0,00			0,00
RAISSA AMELIA LARCEDA LIMA COD:100 TP:2 09431193400	0,00			0,00
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365	0,00			0,00
RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376	0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO COD:456 TP:2 03656321396	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
RAUL LUCAS PEREIRA MARQUES COD:20 TP:2 07467172370	0,00			0,00
RAYLON VIEIRA GOMES COD:1964 TP:2 08248105385	0,00			0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:2854 TP:1 10301025000189	0,00			0,00
REBEKA BARBOSA COSTA CARVALHO COD:3383 TP:2 09041894306	(2.350,00)	4.700,00	2.350,00	0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314	0,00			0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:590 TP:2 02373105381	0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA COD:610 TP:2 79067409391	0,00	994,00	994,00	0,00
REGINALDO PEREIRA LUSTOSA COD:241 TP:2 00523815360	0,00			0,00
REINALDO LIMA SOARES COD:427 TP:2 08456002305	0,00			0,00
REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2594 TP:2 51606836153	0,00			0,00
REJANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2547 TP:2 03578584339	0,00			0,00
RENATA ALVES MARTINS MENDES COD:2685 TP:2 62380602395	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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
RICARDO LIMA DE ARAUJO COD:377 TP:2 74299166353	0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346	0,00			0,00
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300	0,00			0,00
ROCHA E FARIAS LTDA COD:2820 TP:1 53853583000160	0,00	2.699,40	2.699,40	0,00
RODRIGO DE SÁ FERREIRA COD:2541 TP:2 04923387360	(3.242,00)	4.052,50	810,50	0,00
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)	2.431,50	810,50	0,00
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)	2.431,50	810,50	0,00
ROSANA DA SILVA RODRIGUES COD:43 TP:2 06467338340	0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305	0,00			0,00
ROSIANE BARBOSA ALVES COD:128 TP:2 06457653332	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311	0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334	0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386	0,00			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	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362	(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
SALVADORA PEREIRA ALVES COD:2903 TP:2 08363518352	0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA DE LACERDA COD:3315 TP:2 62380561346	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
SALVIANO OLIVEIRA SOUSA COD:3336 TP:2 04000515322	(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342		(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		0,00			0,00
SAMIRA SOUSA BARROS COD:3266 TP:2 00670266302		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
SAÚDE AVANÇADA COD:2492 TP:1 42113483000180		0,00			0,00
SÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:279 TP:2 08646348385		0,00			0,00
SCARLETT CHAIENNY BORGES DE SOUSA COD:1077 TP:2 05617933361		0,00			0,00
SEBASTIAO FERNANDES RODRIGUES COD:444 TP:2 27384820820		0,00			0,00
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:3355 TP:2 05366149380		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00	116,05	116,05	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)	3.810,00	3.810,00	(880,00)
SELIENE DA SILVA LACERDA COD:3303 TP:2 01075363314		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00	5.000,00	5.000,00	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)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
SILMARIA DOS SANTOS SIQUEIRA COD:2067 TP:2 01018615326		0,00			0,00
SILVA E BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:384 TP:1 21500360000122		0,00			0,00
SIMONE FERREIRA COELHO COD:3349 TP:2 08604331379		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		(3.715,00)	5.715,00	2.000,00	0,00
SISTEMA B1 COMUNICAÇÃO E EVENTOS COD:3450 TP:1 54078661000169		0,00	13.662,65	13.662,65	0,00
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
SONARA MENDES CARVALHO COD:105 TP:2 03764593369		0,00			0,00
SONIA MARIA BARBOSA HORA COD:3304 TP:2 49851047368		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
SONIVALDO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:481 TP:2 03397175305		0,00			0,00
STEFANY DE CARVALHO SOUSA COD:2528 TP:2 06901851383		0,00			0,00
SUZANA INACIO DO NASCIMENTO COD:1555 TP:2 01800010354		0,00			0,00
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM COD:3237 TP:1 49101943000108		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA EPP COD:1103 TP:1 10428912000112		0,00			0,00
TAGILA EVANGELISTA DOS SANTOS SIMÕES COD:3384 TP:2 07539536500		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
TAILANE NASCIMENTO MARTINS COD:3267 TP:2 07074631302		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
TAINARA CAMPOS DE PAULA COD:1451 TP:2 05946339150		0,00			0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		(23.563,60)	2.170,00	1.900,00	(23.293,60)
TALISON FELICIO FERNANDES COD:3388 TP:2 13026797324		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
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)	2.431,50	810,50	0,00
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		(3.242,00)	4.863,00	1.621,00	0,00
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		(22.520,60)	18.824,40	8.396,00	(12.092,20)
TEREZA VILMA DA COSTA SIQUEIRA COD:399 TP:2 93101090334		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA COD:2701 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THAIS NASCIMENTO MARTINS COD:3356 TP:2 11294202308		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA COD:532 TP:2 00941028305		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310		0,00			0,00
THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
THAVINY FERNANDES DE MORAIS COD:3211 TP:2 62380394342		0,00			0,00
THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		(10.333,32)			(10.333,32)
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:415 TP:1 24437150000125		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		(11.604,75)			(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		0,00			0,00
		UNIVERSO KIDS LTDA COD:2853 TP:1 30805813000110		0,00			0,00
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:961 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(78.104,19)	78.104,19	0,00	0,00
		VALDECIR PRUDENCIO DE OLIVEIRA COD:509 TP:2 35076879334		0,00			0,00
		VALDEMIR ROQUEL DA SILVA COD:230 TP:2 04536420479		0,00			0,00
		VALDENIA DA SILVA FEITOSA COD:1910 TP:2 00700351302		0,00			0,00
		VALDENIA VERISSIMO FERREIRA COD:3317 TP:2 11166500373		0,00			0,00
		VALDERI DOS SANTOS PEREIRA COD:44 TP:2 02638846350		0,00			0,00
		VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349		0,00			0,00
		VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390		0,00			0,00
		VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330		(3.242,00)	2.431,50	810,50	(1.621,00)
		VALDIRAN PRUDENCIO DOS SANTOS COD:101 TP:2 96871881387		0,00			0,00
		VALDIRENE LAURINDO SOARES DA SILVA COD:2011 TP:2 53596749387		0,00			0,00
		VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA COD:2695 TP:2 45173451300		0,00			0,00
		VALMIR AUTO PECAS LTDA COD:1037 TP:1 00088520000106		0,00			0,00
		VALTEIR RODRIGUES BATISTA COD:2569 TP:2 10350336318		0,00			0,00
		VALTERES VELOSO DOS SANTOS - ME COD:3444 TP:1 26389402000113		0,00	21.650,00	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		(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
		VERANEIDE MOURA SALDANHA COD:3467 TP:2 02598243307			5.000,00	5.000,00	0,00
		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)	12.868,67	6.918,67	0,00
		VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS COD:3313 TP:2 08514013335		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		0,00			0,00
		W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		(4.977,00)	8.340,00	8.340,00	(4.977,00)
		W DE SOUSA ALVES-ME COD:394 TP:1 17560832000165		0,00			0,00
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00	0,00	5.350,00	(5.350,00)
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		WALQUIRIA RIBEIRO LEAL COD:3274 TP:2 08628208399		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON CARVALHO DA SILVA COD:2017 TP:2 06742127384		0,00			0,00
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:2697 TP:1 35478876000122		0,00			0,00
		WANDERSON VIEIRA BARBOSA COD:1021 TP:2 06921571319		0,00			0,00
		WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337		0,00			0,00
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343		0,00			0,00
		WANZALLUY VIEIRA BARBOSA COD:3230 TP:2 05260211367		0,00			0,00
		WEINY DA CUNHA E SILVA COD:1586 TP:2 00556357337		0,00			0,00
		WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319		0,00			0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00			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		(1.621,00)	2.431,50	810,50	0,00
		WLADSON MARTINS PRUDENCIO COD:1477 TP:2 07495989300		0,00			0,00
		WOLDER DE CARVALHO BARROS COD:1012 TP:2 02216224383		0,00			0,00
		WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190		0,00	12.108,00	12.108,00	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	(825.537,48) C	1.057.596,59	798.405,83	(566.346,72) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	68.197,78	71.697,78	(4.100,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(413.772,48) C	506.645,99	222.674,49	(129.800,98) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(210.260,47) C	416.791,80	373.091,73	(166.560,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.983,96) C	109.068,26	108.843,18	(18.758,88) 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	(188.097,83) C	156.695,33	66.714,50	(98.117,00) 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		(130,00)	130,00	0,00	0,00
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		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	0,00	0,00
		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		(24.400,00)			(24.400,00)
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		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 59186776000190		0,00			0,00
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		0,00			0,00
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:2824 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154		(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
		LUCIANA NEPOMUCENO ARQ LTDA COD:3221 TP:1 64898260000109		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
		MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00			0,00
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(40.865,04)	20.865,04	0,00	(20.000,00)
		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	3.520,00	3.520,00	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	0,00	0,00
		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)	30.285,79	0,00	(37.000,00)
		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		0,00			0,00
		SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		0,00			0,00
		SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		0,00	4.800,00	7.100,00	(2.300,00)
		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		0,00			0,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(0,34)			(0,34)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00			0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		(3.150,00)			(3.150,00)
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - COD:2531 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(163.697,83) C	151.695,33	61.714,50	(73.717,00) 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	(24.400,00) C	5.000,00	5.000,00	(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	(3.575,83) C	25.433,31	25.305,00	(3.447,52) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.500,00	1.500,00	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
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	0,00	0,00
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
EDMAR GOMES DA SILVA COD:349 TP:2 77845447153			5.000,00	5.000,00	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344		0,00			0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104		0,00			0,00
EVELLY MENDES DOS SANTOS COD:3372 TP:2 10904838307		0,00	150,00	150,00	0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817		0,00			0,00
FABIO VIEIRA DA SILVA LINS ME COD:1112 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343		0,00			0,00
FABRICIO BARROS ALVES COD:3426 TP:2 09638477326		0,00			0,00
FELIPE LUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450		0,00	500,00	500,00	0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365		0,00	275,00	275,00	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392		0,00			0,00
FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372		0,00			0,00
FIDELCINO PEREIRA FILHO COD:2534 TP:2 07534325870		0,00			0,00
FRANCINETE DA SILVA RAMOS LOPES COD:3378 TP:2 80665799349		0,00	275,00	275,00	0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			0,00
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140		0,00			0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00			0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368		0,00			0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00	275,00	275,00	0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818		0,00			0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00			0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318		0,00	170,00	170,00	0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330		0,00			0,00
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00	150,00	150,00	0,00
ILDENE FERREIRA DE SOUSA COD:12 TP:2 78362369353		0,00	275,00	275,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387		0,00	275,00	275,00	0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		(1.621,00)			(1.621,00)
IZAÍAS PEREIRA DA SILVA COD:3469 TP:2 46260374372			2.700,00	2.700,00	0,00
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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO MOURA COD:2561 TP:2 76748952387		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
JOSENILDO LOPES DE SOUSA COD:3470 TP:2 42091047368			5.000,00	5.000,00	0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00			0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372		0,00			0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368		0,00			0,00
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120		0,00			0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387		0,00			0,00
JUÇARA DA SILVA PASLANDIM COD:2760 TP:2 07290405340		0,00	170,00	170,00	0,00
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00			0,00
JULIANA GOMES DA TRINDADE COD:2429 TP:2 07166193344		0,00			0,00
JÚLIO CÉZAR DA SILVA CLEMENTINO COD:2775 TP:2 08197043345		0,00	170,00	170,00	0,00
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
KARIELLY HORA BEZERRA COD:2687 TP:2 10908631367		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		0,00			0,00
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353		0,00			0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
KAWAN DA SILVA LEAL COD:2572 TP:2 06436057382		0,00			0,00
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408		0,00	500,00	500,00	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		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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	500,00	500,00	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	(3.575,83) C	16.828,31	16.700,00	(3.447,52)	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	8.605,00	8.605,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					(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	0,00 C	0,00	0,00	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)	17.466,67	17.466,67	(6,35)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(6,35)	17.466,67	17.466,67	(6,35)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6,35)	17.466,67	17.466,67	(6,35)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6,35)	17.466,67	17.466,67	(6,35)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,35)	12.965,44	12.965,44	(6,35)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,35)	12.965,44	12.965,44	(6,35)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6,35) C	12.965,44	12.965,44	(6,35) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6,35) C	12.965,44	12.965,44	(6,35) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.501,23	4.501,23	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.501,23	4.501,23	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.501,23	4.501,23	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.501,23	4.501,23	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.101.890,66)	341.991,68	329.450,07	(2.089.349,05)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(493.476,72)	41.265,51	35.296,12	(487.507,33)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	40.007,08	20.695,80	20.929,85	39.773,03
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.095.029,59)	196.225,61	201.991,76	(1.100.795,74)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500.145,44)	79.813,38	67.423,69	(487.755,75)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(53.245,99)	3.991,38	3.808,65	(53.063,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.098.690,66)	324.541,68	312.000,07	(2.086.149,05)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(490.676,72)	34.765,51	28.796,12	(484.707,33)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	40.007,08	13.695,80	13.929,85	39.773,03
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.095.029,59)	196.225,61	201.991,76	(1.100.795,74)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(499.745,44)	76.463,38	64.073,69	(487.355,75)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(53.245,99)	3.391,38	3.208,65	(53.063,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.093.795,66)	324.265,57	311.722,56	(2.081.252,65)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(490.676,72)	34.765,51	28.796,12	(484.707,33)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.857,36	13.652,75	13.886,80	44.623,31
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.095.029,59)	196.225,61	201.991,76	(1.100.795,74)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(499.745,33)	76.463,38	64.073,26	(487.355,21)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.201,38)	3.158,32	2.974,62	(53.017,68)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.155.527,79)	324.265,57	311.722,56	(2.142.984,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(488.461,16)	34.765,51	28.796,12	(482.491,77)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(19.090,33)	13.652,75	13.886,80	(19.324,38)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.095.029,59)	196.225,61	201.991,76	(1.100.795,74)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(499.745,33)	76.463,38	64.073,26	(487.355,21)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(53.201,38)	3.158,32	2.974,62	(53.017,68)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(237.340,55) C	93.659,26	92.489,26	(236.170,55) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.410,76) C	19.602,44	20.061,71	(21.870,03) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.865,33) C	4.229,93	4.463,98	(3.099,38) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(185.324,82) C	51.741,43	51.710,46	(185.293,85) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(25.195,18) C	16.863,60	14.844,07	(23.175,65) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.544,46) C	1.221,86	1.409,04	(2.731,64) 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
	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(609.136,14) C	32.153,24	98.303,94	(675.286,84) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)								
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	(580.802,63) C	7.000,00	77.853,64	(651.656,27)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(23.904,82) C	25.153,24	20.450,30	(19.201,88)	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	(34.964,35) C	7.137,84	23.824,13	(51.650,64)	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	(24.268,59) C	0,00	13.213,67	(37.482,26)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(6.122,99) C	5.201,38	9.044,88	(9.966,49)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(1.804,37) C	1.936,46	1.565,58	(1.433,49)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.108,68) C	6.820,86	6.399,37	(33.687,19)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.734,81) C	1.111,00	795,57	(12.419,38)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.666,72) C	4.327,75	4.364,90	(9.703,87)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.707,15) C	1.382,11	1.238,90	(11.563,94)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(365.443,72) C	175.071,55	81.283,04	(271.655,21)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.538,31) C	14.052,07	7.938,84	(14.425,08)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(229.679,06) C	133.156,43	54.849,09	(151.371,72)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104.657,22) C	27.863,05	18.495,11	(95.289,28)	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**		-	(4.895,00)	276,11	276,54	(4.895,43)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(0,11)	0,00	0,43	(0,54)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(44,61)	233,06	233,06	(44,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.895,00)	276,11	276,54	(4.895,43)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(0,11)	0,00	0,43	(0,54)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44,61)	233,06	233,06	(44,61)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.895,00) C	276,11	276,54	(4.895,43)	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	(0,11) C	0,00	0,43	(0,54)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(44,61) C	233,06	233,06	(44,61)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,97	(0,97)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,97	(0,97)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,97	(0,97)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,97	(0,97)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,97	(0,97)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,97	(0,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.200,00)	17.450,00	17.450,00	(3.200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.800,00)	6.500,00	6.500,00	(2.800,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(400,00)	3.350,00	3.350,00	(400,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.200,00)	17.450,00	17.450,00	(3.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.800,00)	6.500,00	6.500,00	(2.800,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(400,00)	3.350,00	3.350,00	(400,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	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	17.450,00	17.450,00	(3.200,00) C
		ADRIELLEN DIAS DE CASTRO COD:2027 TP:2 10546856306		0,00			0,00
		AGNALDO DA SILVA NEVES COD:3478 TP:2 40242063896		0,00			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		0,00			0,00
		AMANDA ROCHA RODRIGUES COD:2792 TP:2 03644911320		0,00			0,00
		ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387		0,00			0,00
		ANDERSON RIBEIRO MARTINS COD:613 TP:2 05715208394		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANDREIA SILVA MIRANDA COD:2543 TP:2 02871817316		0,00			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)	2.100,00	2.100,00	(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			0,00
		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA COD:1420 TP:2 08800203345		0,00	800,00	800,00	0,00
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301		0,00			0,00
		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	400,00	400,00	0,00
		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322		0,00			0,00
		DEBORAH DE ARAUJO LEAL COD:2581 TP:2 06097974337		0,00			0,00
		DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
		DIEGO MARTINS SILVA COD:2570 TP:2 06817047307		0,00			0,00
		EDENILDE FEITOSA DA SILVA COD:3379 TP:2 45173583304		0,00			0,00
		EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00			0,00
		EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3223 TP:2 08646370399		0,00			0,00
		EILANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:617 TP:2 02488431338		0,00			0,00
		FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		(100,00)			(100,00)
		FRANCISCA MAGNETE DE SOUSA NUNES COD:3449 TP:2 87887614368		0,00			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	900,00	900,00	0,00
		GEVERSON BATISTA DOS SANTOS COD:2641 TP:2 07326727325		0,00			0,00
		GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00			0,00
		HYARA MARIA HOLANDA SOUSA COD:3222 TP:2 06077526371		0,00			0,00
		IATAANDSON LEAL DA CUNHA COD:2491 TP:2 79917577300		0,00			0,00
		ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384		0,00			0,00
		JAMES RODRIGUES DA SILVA COD:412 TP:2 74273183315		0,00			0,00
		JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00	300,00	300,00	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)	1.200,00	1.200,00	(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	300,00	300,00	0,00
		JOSENILDE RIBEIRO SANTOS COD:1013 TP:2 82641510359		0,00			0,00
		JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOSUÉ BALBINO MARTINS COD:2668 TP:2 03578617369			300,00	300,00	0,00
		JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2742 TP:2 47017171349		0,00			0,00
		KELI DA SILVA REGO COD:1931 TP:2 98040766320		0,00			0,00
		KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		KLEDSON DA SILVA REGO COD:600 TP:2 89883810334		0,00			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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	200,00	200,00	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	750,00	750,00	0,00
		MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00	1.800,00	1.800,00	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			0,00
		MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA COD:2487 TP:2 01842484346		0,00			0,00
		MARIA IVANEIDE SANTOS VIEIRA COD:376 TP:2 83924078300		0,00			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		0,00			0,00
		MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301		0,00			0,00
		MARILENE DA SILVA MARTINS LEAL COD:2544 TP:2 83395440397		0,00			0,00
		NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309		0,00	200,00	200,00	0,00
		NELSON ALVES SOARES COD:2443 TP:2 05146320381		0,00	400,00	400,00	0,00
		NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		0,00			0,00
		PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA COD:2400 TP:2 02461746338		0,00			0,00
		PEDRO PEREIRA DA CRUZ COD:2401 TP:2 01133996345		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360		0,00			0,00
		RAFAELA GONÇALVES NUNES COD:2784 TP:2 06021899342		0,00			0,00
		RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00			0,00
		RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00			0,00
		REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00			0,00
		RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372		0,00	600,00	600,00	0,00
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			0,00
		ROBSON PEREIRA FRANÇA COD:1929 TP:2 06412546367		0,00			0,00
		RONIERE SANTOS VIEIRA COD:2580 TP:2 06621456310		0,00			0,00
		ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334		0,00			0,00
		ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346		0,00			0,00
		SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00	300,00	300,00	0,00
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA COD:1573 TP:2 06797568331		0,00	800,00	800,00	0,00
		VALÉRIA DA SILVA RIBEIRO COD:2652 TP:2 03642408303		0,00			0,00
		VALMIRA FERNANDES DA SILVA NUNES COD:3447 TP:2 55972985187		0,00			0,00
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384		0,00			0,00
		VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353		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			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.800,00) C	6.500,00	6.500,00	(2.800,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	3.350,00	3.350,00	(400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)
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 -**	-	57.391.632,25	0,00	0,00	57.391.632,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.582.409,79	0,00	0,00	4.582.409,79	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.158.007,42	0,00	0,00	42.158.007,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.074.721,80	0,00	0,00	20.074.721,80	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.366.979,56	0,00	0,00	3.366.979,56	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.656,00)	0,00	0,00	(1.656,00)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.572.094,82 X	0,00	0,00	127.572.094,82	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.391.632,25 X	0,00	0,00	57.391.632,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.582.409,79 X	0,00	0,00	4.582.409,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.158.007,42 X	0,00	0,00	42.158.007,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.074.721,80 X	0,00	0,00	20.074.721,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.366.979,56 X	0,00	0,00	3.366.979,56	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.656,00) X	0,00	0,00	(1.656,00)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52	0,00	0,00	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)	0,00	0,00	(5.036.069,07)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(49.891,48)	0,00	0,00	(49.891,48)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.524.366,55)	0,00	0,00	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)	0,00	0,00	(1.012.858,64)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.938,78)	0,00	0,00	(11.938,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.635.124,52 X	0,00	0,00	8.635.124,52	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.036.069,07) X	0,00	0,00	(5.036.069,07)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.891,48) X	0,00	0,00	(49.891,48)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.524.366,55) X	0,00	0,00	(2.524.366,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.012.858,64) X	0,00	0,00	(1.012.858,64)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(3.959.163,04)	0,00	0,00	(3.959.163,04)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	05	**INTER OFSS - UNIÃO**							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.990.314,32) X	0,00	0,00	(122.990.314,32)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.065.599,13) X	0,00	0,00	(71.065.599,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.937,97 X	0,00	0,00	336.937,97	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.352.235,65) X	0,00	0,00	(28.352.235,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.950.254,47) X	0,00	0,00	(19.950.254,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.959.163,04) X	0,00	0,00	(3.959.163,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.470.246,08)	0,00	0,00	(15.470.246,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.209.693,52	0,00	0,00	1.209.693,52	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.397.933,17)	0,00	0,00	(15.397.933,17)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.785,83)	0,00	0,00	(1.228.785,83)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.220,60)	0,00	0,00	(3.220,60)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.470.246,08) X	0,00	0,00	(15.470.246,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.693,52 X	0,00	0,00	1.209.693,52	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.397.933,17) X	0,00	0,00	(15.397.933,17)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.228.785,83) X	0,00	0,00	(1.228.785,83)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.220,60) X	0,00	0,00	(3.220,60)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.950.566,16	3.907.555,28	22.298,42	29.835.823,02	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.200.065,67	1.740.246,48	400,00	13.939.912,15	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	790.982,62	127.289,39	0,00	918.272,01	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.310.788,26	989.303,41	0,00	8.300.091,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.782.625,70	883.263,49	21.898,42	5.643.990,77	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	851.712,37	167.452,51	0,00	1.019.164,88	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.066.304,13	1.828.979,95	0,00	12.895.284,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.758.992,96	431.328,30	0,00	3.190.321,26	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	357.286,11	56.987,61	0,00	414.273,72	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.477.420,47	766.628,92	0,00	6.244.049,39	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.316.826,68	501.821,76	0,00	2.818.648,44	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	155.777,91	72.213,36	0,00	227.991,27	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.004.889,39	1.639.079,31	0,00	11.643.968,70	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.530.385,58	393.943,35	0,00	2.924.328,93	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	311.219,00	48.878,00	0,00	360.097,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.859.222,08	655.918,55	0,00	5.515.140,63	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.149.367,62	470.807,88	0,00	2.620.175,50	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	154.695,11	69.531,53	0,00	224.226,64	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	321.053,49	48.878,00	0,00	369.931,49	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	307.327,00	48.878,00	0,00	356.205,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	10.050,20	0,00	0,00	10.050,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
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**	-	321.053,49	48.878,00	0,00	369.931,49
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,33	0,00	0,00	540,33
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.327,00	48.878,00	0,00	356.205,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.050,20	0,00	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**	-	321.053,49	48.878,00	0,00	369.931,49
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	540,33	0,00	0,00	540,33
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	307.327,00	48.878,00	0,00	356.205,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.050,20	0,00	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 -	62.028,20 D	7.042,00	0,00	69.070,20 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 -	51.978,00 D	7.042,00	0,00	59.020,00 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.050,20 D	0,00	0,00	10.050,20 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	27.685,00 D	3.892,00	0,00	31.577,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	27.685,00 D	3.892,00	0,00	31.577,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.676,29 D	0,00	0,00	3.676,29 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	0,00	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 -	227.664,00 D	37.944,00	0,00	265.608,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	227.664,00 D	37.944,00	0,00	265.608,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.683.835,90	1.590.201,31	0,00	11.274.037,21
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.529.845,25	393.943,35	0,00	2.923.788,60
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**	-	4.849.171,88	655.918,55	0,00	5.505.090,43
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.146.231,66	470.807,88	0,00	2.617.039,54
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	154.695,11	69.531,53	0,00	224.226,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.683.835,90	1.590.201,31	0,00	11.274.037,21
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.529.845,25	393.943,35	0,00	2.923.788,60
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**	-	4.849.171,88	655.918,55	0,00	5.505.090,43
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.146.231,66	470.807,88	0,00	2.617.039,54
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.695,11	69.531,53	0,00	224.226,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.678.328,66	1.173.277,91	0,00	9.851.606,57
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.190.493,25	239.811,35	0,00	2.430.304,60
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**	-	4.783.824,44	655.918,55	0,00	5.439.742,99
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.645.937,86	258.041,48	0,00	1.903.979,34
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.181,11	19.506,53	0,00	73.687,64
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.442.410,85 D	1.124.006,34	0,00	9.566.417,19 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.128.288,70 D	209.767,52	0,00	2.338.056,22 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.665.523,28 D	642.779,32	0,00	5.308.302,60 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.596.308,92 D	253.303,80	0,00	1.849.612,72 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.289,95 D	18.155,70	0,00	70.445,65 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	119.975,11 D	22.731,24	0,00	142.706,35 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.833,26 D	4.043,83	0,00	10.877,09 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.892,00 D	0,00	0,00	3.892,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	84.892,32 D	13.139,23	0,00	98.031,55 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	23.547,03 D	4.737,68	0,00	28.284,71 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	63.942,70 D	540,33	0,00	64.483,03 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 -	26.081,91 D	0,00	0,00	26.081,91 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	52.000,00 D	26.000,00	0,00	78.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	52.000,00 D	26.000,00	0,00	78.000,00 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**	-	1.004.857,24	416.923,40	0,00	1.421.780,64
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	338.702,00	154.132,00	0,00	492.834,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	65.347,44	0,00	0,00	65.347,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	500.293,80	212.766,40	0,00	713.060,20
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	100.514,00	50.025,00	0,00	150.539,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	996.279,90 D	416.923,40	0,00	1.413.203,30 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	338.702,00 D	154.132,00	0,00	492.834,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.012,10 D	0,00	0,00	60.012,10 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	500.293,80 D	212.766,40	0,00	713.060,20 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	97.272,00 D	50.025,00	0,00	147.297,00 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**	-	1.061.414,74	189.900,64	0,00	1.251.315,38
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	228.607,38	37.384,95	0,00	265.992,33
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.067,11	8.109,61	0,00	54.176,72
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	618.198,39	110.710,37	0,00	728.908,76
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	167.459,06	31.013,88	0,00	198.472,94
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.082,80	2.681,83	0,00	3.764,63
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.061.414,74	189.900,64	0,00	1.251.315,38
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	228.607,38	37.384,95	0,00	265.992,33
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.067,11	8.109,61	0,00	54.176,72
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	618.198,39	110.710,37	0,00	728.908,76
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	167.459,06	31.013,88	0,00	198.472,94
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.082,80	2.681,83	0,00	3.764,63
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.061.414,74	189.900,64	0,00	1.251.315,38
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	228.607,38	37.384,95	0,00	265.992,33
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.067,11	8.109,61	0,00	54.176,72
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	618.198,39	110.710,37	0,00	728.908,76
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	167.459,06	31.013,88	0,00	198.472,94
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.082,80	2.681,83	0,00	3.764,63
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.031.310,40 D	189.900,64	0,00	1.221.211,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	198.503,04 D	37.384,95	0,00	235.887,99 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.067,11 D	8.109,61	0,00	54.176,72 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	618.198,39 D	110.710,37	0,00	728.908,76 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	167.459,06 D	31.013,88	0,00	198.472,94 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.082,80 D	2.681,83	0,00	3.764,63 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**	-	10.373.769,13	1.526.873,32	22.298,42	11.878.344,03
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.962.936,10	765.979,71	400,00	5.728.515,81
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	433.696,51	70.301,78	0,00	503.998,29
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.829.622,85	222.582,19	0,00	2.052.205,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.462.701,42	381.375,49	21.898,42	2.822.178,49
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	670.420,71	86.634,15	0,00	757.054,86
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**	-	2.771.977,80	630.544,76	21.898,42	3.380.624,14
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.181.266,03	305.169,44	0,00	1.486.435,47
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	60.949,16	5.530,09	0,00	66.479,25
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	364.924,02	0,00	0,00	364.924,02
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	953.910,40	276.461,37	21.898,42	1.208.473,35
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	197.594,19	43.383,86	0,00	240.978,05
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.766.032,90	464.014,76	21.898,42	3.208.149,24
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.181.266,03	138.639,44	0,00	1.319.905,47
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	60.949,16	5.530,09	0,00	66.479,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	364.924,02	0,00	0,00	364.924,02
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	953.910,40	276.461,37	21.898,42	1.208.473,35
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	191.649,29	43.383,86	0,00	235.033,15
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.766.032,90	464.014,76	21.898,42	3.208.149,24
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.181.266,03	138.639,44	0,00	1.319.905,47
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.949,16	5.530,09	0,00	66.479,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.924,02	0,00	0,00	364.924,02
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	953.910,40	276.461,37	21.898,42	1.208.473,35
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.649,29	43.383,86	0,00	235.033,15
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	895.031,69 D	197.950,98	0,00	1.092.982,67 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	548.658,81 D	106.950,90	0,00	655.609,71 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.806,87 D	3.530,01	0,00	22.336,88 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 -	149.071,19 D	65.274,98	0,00	214.346,17 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	121.224,67 D	22.195,09	0,00	143.419,76 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.403,00 D	3.000,00	0,00	5.403,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.133,00 D	3.000,00	0,00	5.133,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	228.752,56 D	10.282,35	0,00	239.034,91 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	213.324,48 D	10.282,35	0,00	223.606,83 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	21.898,42	0,00	220.398,36 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	198.499,94 D	21.898,42	0,00	220.398,36 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	125.668,09 D	0,00	0,00	125.668,09 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	125.668,09 D	0,00	0,00	125.668,09 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.404,74 D	2.699,40	0,00	18.104,14 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.604,75 D	2.699,40	0,00	14.304,15 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 -	192.098,04 D	2.000,08	0,00	194.098,12 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 -	27.575,42 D	2.000,08	0,00	29.575,50 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 -	26.020,30 D	6.535,77	0,00	32.556,07 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 -	15.481,90 D	6.535,77	0,00	22.017,67 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 -	74.986,74 D	0,00	0,00	74.986,74 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	44.551,20 D	0,00	0,00	44.551,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.435,54 D	0,00	0,00	26.435,54 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	30.745,10 D	0,00	0,00	30.745,10 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.411,10 D	0,00	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 -	66.882,75 D	13.191,73	0,00	80.074,48 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	45.287,55 D	0,00	0,00	45.287,55	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	21.595,20 D	13.191,73	0,00	34.786,93	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	60.879,18 D	0,00	0,00	60.879,18	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	60.879,18 D	0,00	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	-	346.988,29 D	150.448,97	21.898,42	475.538,84	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	346.988,29 D	150.448,97	21.898,42	475.538,84	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	189.973,29 D	54.312,60	0,00	244.285,89	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	94.760,61 D	17.012,33	0,00	111.772,94	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	-	38.994,73 D	0,00	0,00	38.994,73	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	28.479,59 D	22.647,27	0,00	51.126,86	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.478,49 D	14.653,00	0,00	30.131,49	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	6.395,51 D	1.694,46	0,00	8.089,97	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	6.395,51 D	1.694,46	0,00	8.089,97	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	273.331,58 D	0,00	0,00	273.331,58	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	79.685,99 D	0,00	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	166.530,00	0,00	172.474,90	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	166.530,00	0,00	166.530,00	
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	166.530,00	0,00	172.474,90	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	166.530,00	0,00	166.530,00	
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
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	166.530,00	0,00	166.530,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	166.530,00	0,00	166.530,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.601.791,33	896.328,56	400,00	8.497.719,89	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.781.670,07	460.810,27	400,00	4.242.080,34	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	372.747,35	64.771,69	0,00	437.519,04	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.464.698,83	222.582,19	0,00	1.687.281,02	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.508.791,02	104.914,12	0,00	1.613.705,14	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	472.826,52	43.250,29	0,00	516.076,81	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	1.057,54	0,00	0,00	1.057,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	147.620,00	17.450,00	400,00	164.670,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	55.720,00	6.500,00	400,00	61.820,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	35.800,00	7.000,00	0,00	42.800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	13.430,00	0,00	0,00	13.430,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	28.750,00	3.350,00	0,00	32.100,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	13.920,00	600,00	0,00	14.520,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.620,00	17.450,00	400,00	164.670,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.720,00	6.500,00	400,00	61.820,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.800,00	7.000,00	0,00	42.800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.430,00	0,00	0,00	13.430,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.750,00	3.350,00	0,00	32.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.920,00	600,00	0,00	14.520,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	147.620,00 D	17.450,00	400,00	164.670,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.720,00 D	6.500,00	400,00	61.820,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	35.800,00 D	7.000,00	0,00	42.800,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.430,00 D	0,00	0,00	13.430,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.750,00 D	3.350,00	0,00	32.100,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.920,00 D	600,00	0,00	14.520,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.345.777,47	258.238,00	0,00	3.604.015,47	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	902.136,80	37.300,00	0,00	939.436,80	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	274.329,00	44.984,00	0,00	319.313,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.189.610,12	163.163,00	0,00	1.352.773,12	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	760.497,71	10.251,00	0,00	770.748,71	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	218.172,84	2.540,00	0,00	220.712,84	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.345.777,47	258.238,00	0,00	3.604.015,47
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	902.136,80	37.300,00	0,00	939.436,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.329,00	44.984,00	0,00	319.313,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.189.610,12	163.163,00	0,00	1.352.773,12
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	760.497,71	10.251,00	0,00	770.748,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.172,84	2.540,00	0,00	220.712,84
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	103.000,00 D	41.150,00	0,00	144.150,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	21.650,00	0,00	21.650,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	103.000,00 D	19.500,00	0,00	122.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	59.500,00 D	9.000,00	0,00	68.500,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	59.500,00 D	9.000,00	0,00	68.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.077,00 D	0,00	0,00	113.077,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.077,00 D	0,00	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 -	267.099,48 D	48.630,00	0,00	315.729,48 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 -	202.576,37 D	48.630,00	0,00	251.206,37 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 -	20.281,00 D	5.210,00	0,00	25.491,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.161,00 D	0,00	0,00	18.161,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.710,00 D	3.440,00	0,00	5.150,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	410,00 D	150,00	0,00	560,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	730.412,92 D	112.102,50	0,00	842.515,42 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.787,37 D	0,00	0,00	170.787,37 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	542.933,55 D	112.102,50	0,00	655.036,05 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 -	3.655,00 D	0,00	0,00	3.655,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	21.863,00 D	9.121,00	0,00	30.984,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.000,00 D	2.500,00	0,00	10.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.863,00 D	4.621,00	0,00	12.484,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.820,00 D	0,00	0,00	4.820,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.820,00 D	0,00	0,00	4.820,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	420.706,34 D	20.834,50	0,00	441.540,84 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	67.906,50 D	3.150,00	0,00	71.056,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	103.767,00 D	16.484,00	0,00	120.251,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	76.872,00 D	810,50	0,00	77.682,50 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	117.261,00 D	0,00	0,00	117.261,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	53.868,84 D	390,00	0,00	54.258,84 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 -	1.598.524,23 D	12.190,00	0,00	1.610.714,23 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	577.121,82 D	10.000,00	0,00	587.121,82 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 -	504.307,71 D	2.190,00	0,00	506.497,71 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**	-	4.108.393,86	620.640,56	0,00	4.729.034,42
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.823.813,27	417.010,27	0,00	3.240.823,54
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.618,35	12.787,69	0,00	75.406,04
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	261.658,71	59.419,19	0,00	321.077,90
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	719.543,31	91.313,12	0,00	810.856,43
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	240.733,68	40.110,29	0,00	280.843,97
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26,54	0,00	0,00	26,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.108.393,86	620.640,56	0,00	4.729.034,42
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.823.813,27	417.010,27	0,00	3.240.823,54
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.618,35	12.787,69	0,00	75.406,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.658,71	59.419,19	0,00	321.077,90
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	719.543,31	91.313,12	0,00	810.856,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.733,68	40.110,29	0,00	280.843,97	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26,54	0,00	0,00	26,54	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	46.000,00 D	23.000,00	0,00	69.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	46.000,00 D	23.000,00	0,00	69.000,00	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 -	53.781,28 D	12.854,15	0,00	66.635,43	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	48.181,28 D	12.154,15	0,00	60.335,43	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	285.061,33 D	27.145,66	0,00	312.206,99	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	133.584,22 D	3.520,00	0,00	137.104,22	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 -	134.704,27 D	23.625,66	0,00	158.329,93	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.135,00 D	0,00	0,00	4.135,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	123.137,62 D	13.758,00	0,00	136.895,62	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.196,99 D	12.662,65	0,00	68.859,64	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.354,20 D	809,76	0,00	19.163,96	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	285,59	0,00	285,59	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.586,43 D	0,00	0,00	48.586,43	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	618.581,21 D	7.478,97	0,00	626.060,18	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	429.727,37 D	5.855,70	0,00	435.583,07	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 -	177.395,14 D	506,76	0,00	177.901,90	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.263,74 D	1.116,51	0,00	3.380,25	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.056,14 D	15.632,86	0,00	46.689,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.414,56 D	0,00	0,00	20.414,56	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.145,58 D	14.899,86	0,00	25.045,44	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	496,00 D	733,00	0,00	1.229,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	417.699,58 D	53.434,50	0,00	471.134,08	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	343.694,30 D	53.434,50	0,00	397.128,80	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	74.005,28 D	0,00	0,00	74.005,28	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.019,86 D	9.136,29	0,00	27.156,15	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.850,00 D	6.850,00	0,00	15.700,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.919,86 D	600,00	0,00	5.519,86	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	1.686,29	0,00	3.336,29	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	231.547,60 D	101.800,26	0,00	333.347,86	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	104.438,24 D	20.000,00	0,00	124.438,24	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	78.854,18 D	59.419,19	0,00	138.273,37	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	48.255,18 D	22.381,07	0,00	70.636,25	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 -	66.328,85 D	0,00	0,00	66.328,85	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	37.991,80 D	0,00	0,00	37.991,80	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	28.337,05 D	0,00	0,00	28.337,05	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.400,00 D	0,00	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
		HOSPEDAGENS	P -	D	33.120,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)00			111.996,00			145.116,00
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	71.460,00 D	1.900,00	0,00	73.360,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	37.196,00 D	31.220,00	0,00	68.416,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.372,00 D	2.124,00	0,00	8.496,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.372,00 D	2.124,00	0,00	8.496,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	44.434,27 D	9.659,39	0,00	54.093,66 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	44.434,27 D	9.659,39	0,00	54.093,66 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.098,09 D	2.073,80	0,00	17.171,89 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.209,60 D	1.836,59	0,00	14.046,19 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.104,36 D	177,93	0,00	1.282,29 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.595,49 D	18,50	0,00	1.613,99 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	162,10 D	40,78	0,00	202,88 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	5.340,00	0,00	18.894,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.977,00 D	5.340,00	0,00	10.317,00 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 -	66.566,24 D	4.500,00	0,00	71.066,24 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.842,35 D	0,00	0,00	18.842,35 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 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 -	3.680,80 D	0,00	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 -	700.899,51 D	81.467,00	0,00	782.366,51 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	533.748,13 D	52.117,00	0,00	585.865,13 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.151,38 D	16.350,00	0,00	117.501,38 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	7.000,00	0,00	31.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	645.313,47 D	218.115,68	0,00	863.429,15 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	645.313,47 D	218.115,68	0,00	863.429,15 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 -	518.927,14 D	0,00	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 -	44.378,18 D	0,00	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**	-	176.792,38	448,43	0,00	177.240,81
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	173.006,20	289,89	0,00	173.296,09
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.744,94	92,30	0,00	3.837,24
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41,24	66,24	0,00	107,48
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.542,38	448,43	0,00	11.990,81
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.756,20	289,89	0,00	8.046,09
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.744,94	92,30	0,00	3.837,24
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	41,24	66,24	0,00	107,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.323,48	448,43	0,00	9.771,91
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.537,30	289,89	0,00	5.827,19
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.744,94	92,30	0,00	3.837,24
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	41,24	66,24	0,00	107,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.323,48	448,43	0,00	9.771,91
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.537,30	289,89	0,00	5.827,19
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.744,94	92,30	0,00	3.837,24
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41,24	66,24	0,00	107,48
	00	**JUROS DE MORA**	-	9.316,86	448,43	0,00	9.765,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100							
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.530,68	289,89	0,00	5.820,57
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	3.744,94	92,30	0,00	3.837,24
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	41,24	66,24	0,00	107,48
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.316,86 D	448,43	0,00	9.765,29 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.530,68 D	289,89	0,00	5.820,57 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.744,94 D	92,30	0,00	3.837,24 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	41,24 D	66,24	0,00	107,48 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**	-	2.218,90	0,00	0,00	2.218,90
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.218,90	0,00	0,00	2.218,90
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.218,90 D	0,00	0,00	2.218,90 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.218,90 D	0,00	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**	-	4.099.163,71	508.481,91	0,00	4.607.645,62
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.098.854,96	508.481,91	0,00	4.607.336,87
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.202.071,47	305.926,27	0,00	2.507.997,74
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.201.762,72	305.926,27	0,00	2.507.688,99
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.202.071,47	305.926,27	0,00	2.507.997,74
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.201.762,72	305.926,27	0,00	2.507.688,99
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**	-	2.202.071,47	305.926,27	0,00	2.507.997,74
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.201.762,72	305.926,27	0,00	2.507.688,99
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.202.071,47 D	305.926,27	0,00	2.507.997,74 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.201.762,72 D	305.926,27	0,00	2.507.688,99 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	308,75 D	0,00	0,00	308,75 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.891.216,09	201.645,64	0,00	2.092.861,73
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.891.216,09	201.645,64	0,00	2.092.861,73
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.890.306,09	201.645,64	0,00	2.091.951,73
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.890.306,09	201.645,64	0,00	2.091.951,73
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.890.306,09 D	201.645,64	0,00	2.091.951,73 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.890.306,09 D	201.645,64	0,00	2.091.951,73 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.876,15	910,00	0,00	6.786,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.876,15	910,00	0,00	6.786,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.876,15	910,00	0,00	6.786,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.876,15	910,00	0,00	6.786,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.876,15	910,00	0,00	6.786,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.876,15	910,00	0,00	6.786,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.876,15 D	910,00	0,00	6.786,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.876,15 D	910,00	0,00	6.786,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.563,94	17.466,67	0,00	106.030,61
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	88.563,94 D	17.466,67	0,00	106.030,61 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	88.563,94 D	17.466,67	0,00	106.030,61 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	145.972,87	25.305,00	0,00	171.277,87
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	117.711,51	16.700,00	0,00	134.411,51
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.056,36	0,00	0,00	3.056,36
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.205,00	8.605,00	0,00	33.810,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	45.755,00	25.305,00	0,00	71.060,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	20.550,00	16.700,00	0,00	37.250,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	25.205,00	8.605,00	0,00	33.810,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	45.755,00	25.305,00	0,00	71.060,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	20.550,00	16.700,00	0,00	37.250,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	25.205,00	8.605,00	0,00	33.810,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.755,00 D	25.305,00	0,00	71.060,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.550,00 D	16.700,00	0,00	37.250,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.205,00 D	8.605,00	0,00	33.810,00 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**	-	(30.534.634,12)	0,00	4.356.225,22	(34.890.859,34)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.179.985,46)	0,00	2.206.345,70	(17.386.331,16)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(786.684,12)	0,00	131.114,02	(917.798,14)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.461.844,43)	0,00	1.098.067,12	(8.559.911,55)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.237.456,70)	0,00	872.072,62	(7.109.529,32)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(867.931,05)	0,00	46.709,52	(914.640,57)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(732,36)	0,00	1.916,24	(2.648,60)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(884.097,46)	0,00	92.124,64	(976.222,10)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(884.097,46)	0,00	92.124,64	(976.222,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(883.853,14)	0,00	92.124,64	(975.977,78)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(883.853,14)	0,00	92.124,64	(975.977,78)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(445.994,58)	0,00	52.944,52	(498.939,10)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(445.994,58)	0,00	52.944,52	(498.939,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(445.994,58)	0,00	52.944,52	(498.939,10)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(445.994,58)	0,00	52.944,52	(498.939,10)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(445.840,97)	0,00	52.944,52	(498.785,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(445.840,97)	0,00	52.944,52	(498.785,49)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(440.601,22) C	0,00	52.788,63	(493.389,85) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(440.601,22) C	0,00	52.788,63	(493.389,85) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.239,75) C	0,00	155,89	(5.395,64) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.239,75) C	0,00	155,89	(5.395,64) 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**	-	(437.858,56)	0,00	39.180,12	(477.038,68)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(437.858,56)	0,00	39.180,12	(477.038,68)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.858,56)	0,00	39.180,12	(477.038,68)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.858,56)	0,00	39.180,12	(477.038,68)
411310200	(21)00	ISS	P -	(437.858,56) C	0,00	39.180,12	(477.038,68) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(437.858,56) C	0,00	39.180,12	(477.038,68) 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**	-	(327.560,18)	0,00	59.545,08	(387.105,26)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(201.233,70)	0,00	31.388,86	(232.622,56)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.046,56)	0,00	467,88	(12.514,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64.316,58)	0,00	24.196,35	(88.512,93)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49.230,98)	0,00	3.462,46	(52.693,44)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(732,36)	0,00	29,53	(761,89)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(327.560,18)	0,00	59.545,08	(387.105,26)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(201.233,70)	0,00	31.388,86	(232.622,56)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.046,56)	0,00	467,88	(12.514,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.316,58)	0,00	24.196,35	(88.512,93)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(49.230,98)	0,00	3.462,46	(52.693,44)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(732,36)	0,00	29,53	(761,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(327.560,18)	0,00	59.545,08	(387.105,26)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(201.233,70)	0,00	31.388,86	(232.622,56)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.046,56)	0,00	467,88	(12.514,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.316,58)	0,00	24.196,35	(88.512,93)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(49.230,98)	0,00	3.462,46	(52.693,44)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(732,36)	0,00	29,53	(761,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(327.560,18) C	0,00	59.545,08	(387.105,26) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(201.233,70) C	0,00	31.388,86	(232.622,56) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.046,56) C	0,00	467,88	(12.514,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.316,58) C	0,00	24.196,35	(88.512,93) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.230,98) C	0,00	3.462,46	(52.693,44) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(732,36) C	0,00	29,53	(761,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.207.374,34)	0,00	4.203.237,87	(33.410.612,21)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.979.222,16)	0,00	2.081.514,57	(16.060.736,73)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(786.684,12)	0,00	131.114,02	(917.798,14)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.449.797,87)	0,00	1.097.599,24	(8.547.397,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.173.140,12)	0,00	847.876,27	(7.021.016,39)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(818.530,07)	0,00	43.247,06	(861.777,13)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.886,71	(1.886,71)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.202.071,47)	0,00	305.926,27	(2.507.997,74)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(786.684,12)	0,00	131.114,02	(917.798,14)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.296.864,11)	0,00	151.243,43	(1.448.107,54)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(118.214,49)	0,00	23.568,82	(141.783,31)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.202.071,47)	0,00	305.926,27	(2.507.997,74)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(786.684,12)	0,00	131.114,02	(917.798,14)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.296.864,11)	0,00	151.243,43	(1.448.107,54)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.214,49)	0,00	23.568,82	(141.783,31)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.202.071,47)	0,00	305.926,27	(2.507.997,74)
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**	-	(786.684,12)	0,00	131.114,02	(917.798,14)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.296.864,11)	0,00	151.243,43	(1.448.107,54)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(118.214,49)	0,00	23.568,82	(141.783,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.202.071,47) C	0,00	305.926,27	(2.507.997,74) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(786.684,12) C	0,00	131.114,02	(917.798,14) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.296.864,11) C	0,00	151.243,43	(1.448.107,54) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(118.214,49) C	0,00	23.568,82	(141.783,31) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.005.302,87)	0,00	3.895.424,89	(30.900.727,76)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.978.913,41)	0,00	2.081.514,57	(16.060.427,98)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.449.797,87)	0,00	1.097.599,24	(8.547.397,11)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.876.276,01)	0,00	696.632,84	(5.572.908,85)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(700.315,58)	0,00	19.678,24	(719.993,82)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.333.531,87)	0,00	2.796.705,49	(22.130.237,36)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.756.940,28)	0,00	2.080.394,41	(15.837.334,69)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.876.276,01)	0,00	696.632,84	(5.572.908,85)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(700.315,58)	0,00	19.678,24	(719.993,82)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.328.891,22)	0,00	2.535.848,25	(19.864.739,47)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.095.424,63)	0,00	1.833.187,17	(13.928.611,80)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.542.151,01)	0,00	682.982,84	(5.225.133,85)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(691.315,58)	0,00	19.678,24	(710.993,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(937,09) C	0,00	65,33	(1.002,42) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(937,09) C	0,00	65,33	(1.002,42) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.869,80) C	0,00	38.299,94	(210.169,74) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.869,80) C	0,00	38.299,94	(210.169,74) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.542.151,01) C	0,00	682.982,84	(5.225.133,85) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.542.151,01) C	0,00	682.982,84	(5.225.133,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(691.315,58) C	0,00	19.678,24	(710.993,82) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(691.315,58) C	0,00	19.678,24	(710.993,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.282.576,13) C	0,00	87.617,76	(2.370.193,89) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.282.576,13) C	0,00	87.617,76	(2.370.193,89) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.030.970,82) C	0,00	3.657,37	(1.034.628,19) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.030.970,82) C	0,00	3.657,37	(1.034.628,19) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.004.640,65)	0,00	260.857,24	(2.265.497,89)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.661.515,65)	0,00	247.207,24	(1.908.722,89)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(334.125,00)	0,00	13.650,00	(347.775,00)	
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 -	(1.534.495,17) C	0,00	242.216,65	(1.776.711,82)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.534.495,17) C	0,00	242.216,65	(1.776.711,82)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.776,56) C	0,00	4.941,28	(131.717,84)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.776,56) C	0,00	4.941,28	(131.717,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(243,92) C	0,00	49,31	(293,23)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(243,92) C	0,00	49,31	(293,23)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(334.125,00) C	0,00	13.650,00	(347.775,00)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(334.125,00) C	0,00	13.650,00	(347.775,00)	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**	-	(7.449.797,87)	0,00	1.097.599,24	(8.547.397,11)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.449.797,87)	0,00	1.097.599,24	(8.547.397,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.945.056,50) C	0,00	825.656,15	(5.770.712,65)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.945.056,50) C	0,00	825.656,15	(5.770.712,65)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.504.741,37) C	0,00	271.943,09	(2.776.684,46)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.504.741,37) C	0,00	271.943,09	(2.776.684,46)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(221.973,13)	0,00	1.120,16	(223.093,29)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(221.973,13)	0,00	1.120,16	(223.093,29)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(221.973,13) C	0,00	1.120,16	(223.093,29)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(221.973,13) C	0,00	1.120,16	(223.093,29)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.886,71	(1.886,71)	
458000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.886,71	(1.886,71)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.886,71	(1.886,71)	
458100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.886,71	(1.886,71)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.886,71	(1.886,71)	C
458110000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.886,71	(1.886,71)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.602,14)	0,00	1.317,63	(116.919,77)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.432,14)	0,00	1.317,63	(116.749,77)	
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.602,14)	0,00	1.317,63	(116.919,77)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.432,14)	0,00	1.317,63	(116.749,77)	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(115.602,14)	0,00	1.317,63	(116.919,77)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(115.432,14)	0,00	1.317,63	(116.749,77)	
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.602,14)	0,00	1.317,63	(116.919,77)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.432,14)	0,00	1.317,63	(116.749,77)	
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(115.602,14) C	0,00	1.317,63	(116.919,77)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(115.432,14) C	0,00	1.317,63	(116.749,77)	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**	-	151.350.342,91	4.897.873,41	1.336.824,44	154.911.391,88	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	82.439.200,69	2.561.349,99	877.930,00	84.122.620,68	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.836.545,85	135.685,39	0,00	2.972.231,24	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.216.328,93	929.884,22	0,00	41.146.213,15	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.967.506,67	960.733,05	398.894,44	21.529.345,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.766.047,07	310.220,76	60.000,00	5.016.267,83
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.761.630,77	4.897.873,41	1.336.824,44	154.322.679,74
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.940.238,70	2.561.349,99	877.930,00	83.623.658,69
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.836.545,85	135.685,39	0,00	2.972.231,24
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.216.328,93	929.884,22	0,00	41.146.213,15
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.879.390,35	960.733,05	398.894,44	21.441.228,96
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.764.413,24	310.220,76	60.000,00	5.014.634,00
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**	-	89.836.512,40	4.897.873,41	1.336.824,44	93.397.561,37
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.215.512,23	2.561.349,99	877.930,00	43.898.932,22
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.836.545,85	135.685,39	0,00	2.972.231,24
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.916.850,30	929.884,22	0,00	24.846.734,52
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.779.060,18	960.733,05	398.894,44	17.340.898,79
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.963.830,14	310.220,76	60.000,00	4.214.050,90
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.881.118,37	1.307.060,00	1.085.530,00	63.102.648,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.583.083,99	1.039.060,00	877.530,00	31.744.613,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.577.165,63	0,00	0,00	15.577.165,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.129.656,51	148.000,00	148.000,00	11.129.656,51
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.435.326,85	120.000,00	60.000,00	2.495.326,85
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**	-	10.310.480,81	653.530,00	0,00	10.964.010,81
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.424.988,31	519.530,00	0,00	4.944.518,31
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.806.800,00	0,00	0,00	1.806.800,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.816.892,50	74.000,00	0,00	2.890.892,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.261.800,00	60.000,00	0,00	1.321.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.983.319,30 D	487.000,00	0,00	10.470.319,30 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.097.826,80 D	353.000,00	0,00	4.450.826,80 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.806.800,00 D	0,00	0,00	1.806.800,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.816.892,50 D	74.000,00	0,00	2.890.892,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.261.800,00 D	60.000,00	0,00	1.321.800,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	327.161,51	166.530,00	0,00	493.691,51
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	327.161,51	166.530,00	0,00	493.691,51
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	327.161,51 D	166.530,00	0,00	493.691,51 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	327.161,51 D	166.530,00	0,00	493.691,51 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	653.530,00	653.530,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	519.530,00	519.530,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.956.000,00 D	221.530,00	0,00	2.177.530,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	779.000,00 D	166.530,00	0,00	945.530,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	650.000,00 D	55.000,00	0,00	705.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.354.480,81 D	432.000,00	0,00	8.786.480,81 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.645.988,31 D	353.000,00	0,00	3.998.988,31 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 -	2.316.892,50 D	74.000,00	0,00	2.390.892,50 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	611.800,00 D	5.000,00	0,00	616.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.310.480,81) X	0,00	653.530,00	(10.964.010,81) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.424.988,31) X	0,00	519.530,00	(4.944.518,31) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.806.800,00) X	0,00	0,00	(1.806.800,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.816.892,50) X	0,00	74.000,00	(2.890.892,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.261.800,00) X	0,00	60.000,00	(1.321.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.354.480,81)	0,00	432.000,00	(8.786.480,81)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.675.613,28)	0,00	358.000,00	(4.033.613,28)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.529.113,00)	0,00	0,00	(2.529.113,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.926.754,53)	0,00	74.000,00	(2.000.754,53)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(223.000,00)	0,00	0,00	(223.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	5.910.219,92 D	0,00	0,00	5.910.219,92 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	1.233.350,78 D	0,00	0,00	1.233.350,78 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	2.931.711,05 D	0,00	0,00	2.931.711,05 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	1.402.087,80 D	0,00	0,00	1.402.087,80 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	343.070,29 D	0,00	0,00	343.070,29 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(5.910.219,92) C	0,00	0,00	(5.910.219,92) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(1.233.350,78) C	0,00	0,00	(1.233.350,78) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(2.931.711,05) C	0,00	0,00	(2.931.711,05) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(1.402.087,80) C	0,00	0,00	(1.402.087,80) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(343.070,29) C	0,00	0,00	(343.070,29) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.354.480,81) C	0,00	432.000,00	(8.786.480,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.675.613,28) C	0,00	358.000,00	(4.033.613,28) 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 -	(1.926.754,53) C	0,00	74.000,00	(2.000.754,53) 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**	-	26.955.394,03	3.590.813,41	251.294,44	30.294.913,00
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.632.428,24	1.522.289,99	400,00	12.154.318,23
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	790.982,62	135.685,39	0,00	926.668,01
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.339.684,67	929.884,22	0,00	9.269.568,89
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-		812.733,05	250.894,44	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	**ORÇAMENTÁRIA**	-	5.649.403,67			6.211.242,28
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.528.503,29	190.220,76	0,00	1.718.724,05
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.955.394,03	3.590.813,41	251.294,44	30.294.913,00
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.632.428,24	1.522.289,99	400,00	12.154.318,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	790.982,62	135.685,39	0,00	926.668,01
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.339.684,67	929.884,22	0,00	9.269.568,89
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.649.403,67	812.733,05	250.894,44	6.211.242,28
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.528.503,29	190.220,76	0,00	1.718.724,05
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.955.394,03	3.590.813,41	251.294,44	30.294.913,00
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.632.428,24	1.522.289,99	400,00	12.154.318,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	790.982,62	135.685,39	0,00	926.668,01
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.339.684,67	929.884,22	0,00	9.269.568,89
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.649.403,67	812.733,05	250.894,44	6.211.242,28
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.528.503,29	190.220,76	0,00	1.718.724,05
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 -	46.237.619,03 D	3.590.813,41	0,00	49.828.432,44 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.442.461,26 D	1.522.289,99	0,00	20.964.751,25 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	790.982,62 D	135.685,39	0,00	926.668,01 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.575.590,94 D	929.884,22	0,00	16.505.475,16 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.822.723,45 D	812.733,05	0,00	9.635.456,50 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.591.469,22 D	190.220,76	0,00	1.781.689,98 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 -	(19.282.225,00) C	0,00	251.294,44	(19.533.519,44) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.810.033,02) C	0,00	400,00	(8.810.433,02) 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	250.894,44	(3.424.214,22) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(62.965,93) C	0,00	0,00	(62.965,93) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	588.712,14	0,00	0,00	588.712,14
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	498.961,99	0,00	0,00	498.961,99
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	88.116,32	0,00	0,00	88.116,32
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.633,83	0,00	0,00	1.633,83
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	588.712,14	0,00	0,00	588.712,14
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	498.961,99	0,00	0,00	498.961,99
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	88.116,32	0,00	0,00	88.116,32
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.633,83	0,00	0,00	1.633,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	588.712,14 D	0,00	0,00	588.712,14 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	498.961,99 D	0,00	0,00	498.961,99 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	88.116,32 D	0,00	0,00	88.116,32 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.633,83 D	0,00	0,00	1.633,83 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(151.350.342,91)	26.202.489,28	29.763.538,25	(154.911.391,88)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(82.439.200,69)	12.103.194,03	13.786.614,02	(84.122.620,68)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.836.545,85)	671.426,95	807.112,34	(2.972.231,24)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.216.328,93)	6.566.446,34	7.496.330,56	(41.146.213,15)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.967.506,67)	5.881.405,94	6.443.244,55	(21.529.345,28)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.766.047,07)	978.099,78	1.228.320,54	(5.016.267,83)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	1.916,24	1.916,24	(124.713,70)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.761.630,77)	26.202.489,28	29.763.538,25	(154.322.679,74)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.940.238,70)	12.103.194,03	13.786.614,02	(83.623.658,69)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.836.545,85)	671.426,95	807.112,34	(2.972.231,24)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.216.328,93)	6.566.446,34	7.496.330,56	(41.146.213,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.879.390,35)	5.881.405,94	6.443.244,55	(21.441.228,96)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.764.413,24)	978.099,78	1.228.320,54	(5.014.634,00)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	1.916,24	1.916,24	(124.713,70)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	4.251.944,59	4.251.944,59	(60.925.118,37)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	2.407.991,34	2.407.991,34	(39.724.726,47)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	1.098.067,12	1.098.067,12	(16.299.478,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	720.829,19	720.829,19	(4.100.330,17)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	23.140,70	23.140,70	(800.583,10)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.916,24	1.916,24	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.482.861,81) X	4.050.298,95	201.645,64	(30.634.208,50)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.435.355,85) X	2.206.345,70	201.645,64	(24.430.655,79)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.837.634,20) X	1.098.067,12	0,00	(7.739.567,08)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	840.262,42 X	720.829,19	0,00	1.561.091,61	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.866,54) X	23.140,70	0,00	(27.725,84)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	732,36 X	1.916,24	0,00	2.648,60	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.332.562,65) C	0,00	4.050.298,95	(32.382.861,60)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.179.676,71) C	0,00	2.206.345,70	(17.386.022,41)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.461.844,43) C	0,00	1.098.067,12	(8.559.911,55)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.940.592,59) C	0,00	720.829,19	(5.661.421,78)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(749.716,56) C	0,00	23.140,70	(772.857,26)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(732,36) C	0,00	1.916,24	(2.648,60)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.890.306,09	201.645,64	0,00	2.091.951,73	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.890.306,09	201.645,64	0,00	2.091.951,73	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.890.306,09	201.645,64	0,00	2.091.951,73	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.890.306,09	201.645,64	0,00	2.091.951,73	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.890.306,09 D	201.645,64	0,00	2.091.951,73	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.890.306,09 D	201.645,64	0,00	2.091.951,73	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.836.512,40)	21.950.544,69	25.511.593,66	(93.397.561,37)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.215.512,23)	9.695.202,69	11.378.622,68	(43.898.932,22)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.836.545,85)	671.426,95	807.112,34	(2.972.231,24)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.916.850,30)	5.468.379,22	6.398.263,44	(24.846.734,52)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.779.060,18)	5.160.576,75	5.722.415,36	(17.340.898,79)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.963.830,14)	954.959,08	1.205.179,84	(4.214.050,90)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.713,70)	0,00	0,00	(124.713,70)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.881.118,37)	12.986.679,05	13.208.209,05	(63.102.648,37)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.583.083,99)	5.787.746,34	5.949.276,34	(31.744.613,99)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	403.556,17	403.556,17	(2.045.563,23)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.577.165,63)	3.199.131,72	3.199.131,72	(15.577.165,63)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.129.656,51)	3.023.654,90	3.023.654,90	(11.129.656,51)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.435.326,85)	572.589,92	632.589,92	(2.495.326,85)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.925.724,34) C	4.022.813,41	904.824,44	(32.807.735,37)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.950.655,75) C	1.880.289,99	519.930,00	(19.590.295,76)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.254.580,61) C	135.685,39	0,00	(1.118.895,22)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.237.480,96) C	929.884,22	0,00	(6.307.596,74)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.480.252,84) C	886.733,05	324.894,44	(4.918.414,23)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(906.823,56) C	190.220,76	60.000,00	(776.602,80)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(95.930,62) C	0,00	0,00	(95.930,62)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.955.394,03)	8.963.865,64	12.303.384,61	(30.294.913,00)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.632.428,24)	3.907.456,35	5.429.346,34	(12.154.318,23)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(790.982,62)	267.870,78	403.556,17	(926.668,01)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.339.684,67)	2.269.247,50	3.199.131,72	(9.269.568,89)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.649.403,67)	2.136.921,85	2.698.760,46	(6.211.242,28)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.528.503,29)	382.369,16	572.589,92	(1.718.724,05)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.075.521,42) C	4.068.132,26	3.613.111,83	(620.500,99)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(707.888,49) C	1.618.723,99	1.522.689,99	(611.854,49)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.685,39	135.685,39	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.419,19) C	989.303,41	929.884,22	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(307.875,84) C	1.134.157,93	834.631,47	(8.349,38)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(337,90) C	190.261,54	190.220,76	(297,12)	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 -	(28.934,58) C	288.288,08	285.298,69	(25.945,19)	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(28.934,58) C	288.288,08	285.298,69	(25.945,19)	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.272.149,97) C	4.597.445,30	3.829.827,21	(1.504.531,88)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.197.694,85) C	1.990.444,28	1.631.313,38	(838.563,95)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	132.185,39	135.685,39	(4.100,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(608.364,15) C	1.279.944,09	989.303,41	(317.723,47)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(427.281,01) C	1.002.763,92	883.263,49	(307.780,58)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.209,96) C	192.107,62	190.261,54	(36.363,88)	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 -	(23.578.788,06) C	10.000,00	4.575.146,88	(28.143.934,94)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.697.910,32) C	10.000,00	1.990.044,28	(10.677.954,60)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(790.382,62) C	0,00	132.185,39	(922.568,01)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.671.901,33) C	0,00	1.279.944,09	(8.951.845,42)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.914.246,82) C	0,00	980.865,50	(5.895.112,32)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.489.955,43) C	0,00	192.107,62	(1.682.063,05)	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**	-	(26.955.394,03)	8.963.865,64	12.303.384,61	(30.294.913,00)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.632.428,24)	3.907.456,35	5.429.346,34	(12.154.318,23)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(790.982,62)	267.870,78	403.556,17	(926.668,01)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.339.684,67)	2.269.247,50	3.199.131,72	(9.269.568,89)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.649.403,67)	2.136.921,85	2.698.760,46	(6.211.242,28)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.528.503,29)	382.369,16	572.589,92	(1.718.724,05)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.955.394,03)	8.963.865,64	12.303.384,61	(30.294.913,00)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.632.428,24)	3.907.456,35	5.429.346,34	(12.154.318,23)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(790.982,62)	267.870,78	403.556,17	(926.668,01)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.339.684,67)	2.269.247,50	3.199.131,72	(9.269.568,89)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.649.403,67)	2.136.921,85	2.698.760,46	(6.211.242,28)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.528.503,29)	382.369,16	572.589,92	(1.718.724,05)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.955.394,03)	8.963.865,64	12.303.384,61	(30.294.913,00)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.632.428,24)	3.907.456,35	5.429.346,34	(12.154.318,23)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(790.982,62)	267.870,78	403.556,17	(926.668,01)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.339.684,67)	2.269.247,50	3.199.131,72	(9.269.568,89)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.649.403,67)	2.136.921,85	2.698.760,46	(6.211.242,28)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.528.503,29)	382.369,16	572.589,92	(1.718.724,05)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.075.521,42) C	4.068.132,26	3.613.111,83	(620.500,99)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(707.888,49) C	1.618.723,99	1.522.689,99	(611.854,49)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.685,39	135.685,39	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.419,19) C	989.303,41	929.884,22	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(307.875,84) C	1.134.157,93	834.631,47	(8.349,38)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(337,90) C	190.261,54	190.220,76	(297,12)	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 -	(28.934,58) C	288.288,08	285.298,69	(25.945,19)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(28.934,58) C	288.288,08	285.298,69	(25.945,19)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.272.149,97) C	4.597.445,30	3.829.827,21	(1.504.531,88)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.197.694,85) C	1.990.444,28	1.631.313,38	(838.563,95)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	132.185,39	135.685,39	(4.100,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(608.364,15) C	1.279.944,09	989.303,41	(317.723,47)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(427.281,01) C	1.002.763,92	883.263,49	(307.780,58)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.209,96) C	192.107,62	190.261,54	(36.363,88)	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 -	(23.578.788,06) C	10.000,00	4.575.146,88	(28.143.934,94)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.697.910,32) C	10.000,00	1.990.044,28	(10.677.954,60)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(790.382,62) C	0,00	132.185,39	(922.568,01)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.671.901,33) C	0,00	1.279.944,09	(8.951.845,42)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.914.246,82) C	0,00	980.865,50	(5.895.112,32)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.489.955,43) C	0,00	192.107,62	(1.682.063,05)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	60.499.601,01	16.488.958,21	11.778.249,87	65.210.309,35	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.237.332,85	8.601.948,97	6.324.324,10	30.514.957,72	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.926.875,02	356.870,06	211.826,19	3.071.918,89	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.466.524,23	2.693.407,83	1.393.348,95	11.766.583,11	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.685.123,51	4.440.763,38	3.504.617,07	16.621.269,82	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.055.875,50	388.102,83	338.184,66	3.105.793,67	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	127.869,90	7.865,14	5.948,90	129.786,14	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.266.881,42	0,00	0,00	7.266.881,42	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.453.775,48	0,00	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**		-	7.266.881,42	0,00	0,00	7.266.881,42	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.453.775,48	0,00	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**		-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	6.786,15 D	0,00	0,00	6.786,15	D
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125			6.786,15			6.786,15	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	6.786,15 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	53.232.719,59	16.488.958,21	11.778.249,87	57.943.427,93
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.783.557,37	8.601.948,97	6.324.324,10	27.061.182,24
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.926.875,02	356.870,06	211.826,19	3.071.918,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.860.860,70	2.693.407,83	1.393.348,95	10.160.919,58
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.875.621,64	4.440.763,38	3.504.617,07	14.811.767,95
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.657.934,96	388.102,83	338.184,66	2.707.853,13
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	127.869,90	7.865,14	5.948,90	129.786,14
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.450.684,57	16.488.958,21	11.778.249,87	40.161.392,91
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.892.539,86	8.601.948,97	6.324.324,10	18.170.164,73
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	881.311,79	356.870,06	211.826,19	1.026.355,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.860.860,70	2.693.407,83	1.393.348,95	10.160.919,58
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.736.433,27	4.440.763,38	3.504.617,07	8.672.579,58
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.061.991,21	388.102,83	338.184,66	2.111.909,38
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.547,74	7.865,14	5.948,90	19.463,98
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.450.684,57	16.488.958,21	11.778.249,87	40.161.392,91
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.892.539,86	8.601.948,97	6.324.324,10	18.170.164,73
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	881.311,79	356.870,06	211.826,19	1.026.355,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.860.860,70	2.693.407,83	1.393.348,95	10.160.919,58
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.736.433,27	4.440.763,38	3.504.617,07	8.672.579,58
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.061.991,21	388.102,83	338.184,66	2.111.909,38
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.547,74	7.865,14	5.948,90	19.463,98
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.665.417,32 D	7.673.334,25	6.005.713,96	12.333.037,61 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		75.873.034,66	7.673.334,25	6.005.713,96	77.540.654,95
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		1.301,63			1.301,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.462.327,98 D	6.660.578,15	5.056.342,42	11.066.563,71 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.279.370,00) D	236.514,34	211.637,96	(1.254.493,62) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	139.383,06 D	0,00	147.863,68	(8.480,62) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.818.207,22 D	721.879,08	525.388,80	2.014.697,50 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	511.292,12 D	46.558,00	62.563,46	495.286,66 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.576,94 D	7.804,68	1.917,64	19.463,98 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.882.158,11 D	7.989.182,64	5.369.032,36	23.502.308,39 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	48.174,85	0,00	113.997,90
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.506.265,18			1.506.265,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.114.077,71	1.682.860,66	1.218.547,16	28.578.391,21
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.832.320,12	421.890,20	0,00	8.254.210,32
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.485.091,69	357.601,23	26.938,11	14.815.754,81
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		322.814,02	50.183,06	6.904,38	366.092,70
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,04	0,01	0,01	0,04
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		163.726,43	38.697,84	17.205,82	185.218,45
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.713,07	10.538,01	11.111,74	10.139,34
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.743.900,04	15.095,74	309.574,26	1.449.421,52
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			325.867,64	0,00	325.867,64
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		206.006,04	805.176,03	400.000,00	611.182,07
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		342.050,85	645.491,16	576.827,46	410.714,55
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		18.157.530,97	1.904.789,70	1.787.507,35	18.274.813,32
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		15,43	8,62	24,05	0,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		211.033,50			211.033,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		531.627,69	161.228,19	126.438,00	566.417,88
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.239.407,86	70.954,70	1.086,11	1.309.276,45
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.199.909,90	62.775,60	61.665,29	1.201.020,21
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		562.062,27			562.062,27
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.206.429,47	208.519,76	272.067,62	3.142.881,61
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.415,01	3.010,12	3.013,48	25.411,65
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		285.427,20	123.355,00	0,00	408.782,20
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		1.180.651,68	298.389,53	335.206,35	1.143.834,86
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,04	0,01	0,00	0,05
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		398.000,00			398.000,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.700,35	167.780,42	0,00	170.480,77
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.304,18	31.560,35	1.248,07	31.616,46
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,12	0,02	0,00	0,14
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,04	0,01	0,00	0,05
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			12.662,65	0,00	12.662,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		92.324,37	119.399,68	38.484,54	173.239,51	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.146,78	18.462,37	3.620,80	18.988,35	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		634.117,34	404.679,95	580,50	1.038.216,79	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		4.001,73	29,53	4.031,26	0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.037.211,55 D	1.541.492,14	890.886,47	5.687.817,22	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 -	7.866.508,02 D	2.462.352,09	1.245.485,27	9.083.374,84	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.164.974,95 D	3.650.424,00	2.953.548,26	5.861.850,69	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.329.233,87 D	334.884,88	275.081,10	1.389.037,65	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.001,73 D	29,53	4.031,26	0,00	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.903.109,14 D	826.441,32	403.503,55	4.326.046,91	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		2.025.579,52	8.692,72	0,00	2.034.272,24	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		342.868,89	54.849,09	0,00	397.717,98	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.701.733,56	762.899,51	403.503,55	6.061.129,52	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.393.000,33 D	399.878,68	377.095,21	1.415.783,80	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	680.453,80 D	120.355,72	188,23	800.621,29	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	854.969,62 D	231.055,74	0,00	1.086.025,36	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	753.251,10 D	68.460,30	25.680,01	796.031,39	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	221.465,22 D	6.659,95	540,10	227.585,07	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(30,93) D	30,93	0,00	0,00	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.782.035,02 D	0,00	0,00	17.782.035,02	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.891.017,51 D	0,00	0,00	8.891.017,51	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.045.563,23 D	0,00	0,00	2.045.563,23	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.139.188,37 D	0,00	0,00	6.139.188,37	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	595.943,75 D	0,00	0,00	595.943,75	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.322,16 D	0,00	0,00	110.322,16	D
		CONTROLES CREDORES	-		30.268.521,36	34.979.229,70		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	00			(60.499.601,01)			(65.210.309,35)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.237.332,85)	14.404.909,21	16.682.534,08	(30.514.957,72)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.926.875,02)	892.377,57	1.037.421,44	(3.071.918,89)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.466.524,23)	6.068.650,37	7.368.709,25	(11.766.583,11)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.685.123,51)	7.714.336,11	8.650.482,42	(16.621.269,82)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.055.875,50)	1.182.299,20	1.232.217,37	(3.105.793,67)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(127.869,90)	5.948,90	7.865,14	(129.786,14)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.266.881,42)	108.125,07	108.125,07	(7.266.881,42)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.453.775,48)	4.176,44	4.176,44	(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)	51.491,83	51.491,83	(1.809.501,87)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	52.456,80	52.456,80	(397.940,54)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.266.881,42)	108.125,07	108.125,07	(7.266.881,42)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.453.775,48)	4.176,44	4.176,44	(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)	51.491,83	51.491,83	(1.809.501,87)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	52.456,80	52.456,80	(397.940,54)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	0,00	910,00	C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		(3.770,00)			(3.770,00)	
		CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170		910,00	910,00	0,00	1.820,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		2.860,00			2.860,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	0,00	910,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.786,15) C	0,00	910,00	(7.696,15)	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		(910,00)	0,00	910,00	(1.820,00)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		(2.860,00)			(2.860,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.786,15) C	0,00	910,00	(7.696,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.260.095,27)	107.215,07	107.215,07	(7.260.095,27)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.446.989,33)	3.266,44	3.266,44	(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)	51.491,83	51.491,83	(1.809.501,87)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	52.456,80	52.456,80	(397.940,54)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.260.095,27)	107.215,07	107.215,07	(7.260.095,27)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.446.989,33)	3.266,44	3.266,44	(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)	51.491,83	51.491,83	(1.809.501,87)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	52.456,80	52.456,80	(397.940,54)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.926.390,59)	41.170,58	41.170,58	(2.926.390,59)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.593.170,64)	0,00	0,00	(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)	5.950,58	5.950,58	(609.055,68)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	35.220,00	35.220,00	(397.940,54)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.868.010,89) C	41.170,58	0,00	(1.826.840,31)	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		(267.451,99)	2.714,53	0,00	(264.737,46)	
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(229.794,00)	31.220,00	0,00	(198.574,00)	
		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		(86.800,00)			(86.800,00)	
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(43.860,00)			(43.860,00)	
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(8.000,00)	4.000,00	0,00	(4.000,00)	
		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		(49.969,45)	3.236,05	0,00	(46.733,40)	
		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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(1.149.346,93) C	0,00	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 -	(554.411,44) C	5.950,58	0,00	(548.460,86) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(27.678,79) C	35.220,00	0,00	7.541,21 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.058.379,70) C	0,00	41.170,58	(1.099.550,28) 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		(16.243,49)	0,00	2.714,53	(18.958,02)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(70.206,00)	0,00	31.220,00	(101.426,00)
		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		(21.500,00)			(21.500,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(7.140,00)			(7.140,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(28.000,00)	0,00	4.000,00	(32.000,00)
		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		(5.390,75)	0,00	3.236,05	(8.626,80)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.150,00)			(3.150,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(443.823,71) C	0,00	0,00	(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 -	(54.644,24) C	0,00	5.950,58	(60.594,82) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(370.261,75) C	0,00	35.220,00	(405.481,75) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.333.704,68)	66.044,49	66.044,49	(4.333.704,68)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.853.818,69)	3.266,44	3.266,44	(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)	45.541,25	45.541,25	(1.200.446,19)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	17.236,80	17.236,80	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.524.496,62) C	66.044,49	0,00	(3.458.452,13) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(291.657,60)	17.236,80	0,00	(274.420,80)
		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)	3.266,44	0,00	(433.517,05)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(941.224,80)			(941.224,80)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(272.481,18)	45.541,25	0,00	(226.939,93)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(297.342,46)			(297.342,46)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(913.474,66)			(913.474,66)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.671.674,11) C	3.266,44	0,00	(1.668.407,67) 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 -	(941.356,07) C	45.541,25	0,00	(895.814,82) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	29.758,36 C	17.236,80	0,00	46.995,16 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(809.208,06) C	0,00	66.044,49	(875.252,55) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(14.774,40)	0,00	17.236,80	(32.011,20)
		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)	0,00	3.266,44	(9.661,95)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(338.215,00)			(338.215,00)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(168.459,20)	0,00	45.541,25	(214.000,45)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(9.557,54)			(9.557,54)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(190.733,03)			(190.733,03)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(182.144,58) C	0,00	3.266,44	(185.411,02) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(338.215,00) C	0,00	0,00	(338.215,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(259.090,12) C	0,00	45.541,25	(304.631,37) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(29.758,36) C	0,00	17.236,80	(46.995,16) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.232.719,59)	30.160.396,29	34.871.104,63	(57.943.427,93)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.783.557,37)	14.400.732,77	16.678.357,64	(27.061.182,24)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.926.875,02)	892.377,57	1.037.421,44	(3.071.918,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.860.860,70)	6.068.650,37	7.368.709,25	(10.160.919,58)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.875.621,64)	7.662.844,28	8.598.990,59	(14.811.767,95)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.657.934,96)	1.129.842,40	1.179.760,57	(2.707.853,13)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(127.869,90)	5.948,90	7.865,14	(129.786,14)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.450.684,57)	29.548.543,75	34.259.252,09	(40.161.392,91)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.892.539,86)	14.094.806,50	16.372.431,37	(18.170.164,73)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(881.311,79)	761.263,55	906.307,42	(1.026.355,66)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.860.860,70)	6.068.650,37	7.368.709,25	(10.160.919,58)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(7.736.433,27)	7.511.600,85	8.447.747,16	(8.672.579,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	05	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.061.991,21)	1.106.273,58	1.156.191,75	(2.111.909,38)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.547,74)	5.948,90	7.865,14	(19.463,98)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.450.684,57)	29.548.543,75	34.259.252,09	(40.161.392,91)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.892.539,86)	14.094.806,50	16.372.431,37	(18.170.164,73)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(881.311,79)	761.263,55	906.307,42	(1.026.355,66)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.860.860,70)	6.068.650,37	7.368.709,25	(10.160.919,58)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.736.433,27)	7.511.600,85	8.447.747,16	(8.672.579,58)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.061.991,21)	1.106.273,58	1.156.191,75	(2.111.909,38)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.547,74)	5.948,90	7.865,14	(19.463,98)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.461.881,06)	20.250.136,43	20.759.270,77	(1.971.015,40)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.236.166,16)	10.142.584,64	10.319.468,44	(1.413.049,96)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.308,81)	479.696,97	475.125,60	(38.737,44)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.446.957,87	3.603.177,26	3.771.360,16	1.278.774,97	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.185.740,88)	5.298.215,62	5.608.449,63	(1.495.974,89)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(440.466,88)	720.513,04	577.001,80	(296.955,64)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.156,20)	5.948,90	7.865,14	(5.072,44)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.461.881,06)	X 20.250.136,43	20.759.270,77	(1.971.015,40)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.422.249,96)			(1.422.249,96)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(83.294,36)			(83.294,36)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		19.656,70			19.656,70	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		39.925,62			39.925,62	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(435,29)			(435,29)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(0,24)			(0,24)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(36.340,93)			(36.340,93)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		152.525,86			152.525,86	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(6.333,43)			(6.333,43)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(85.393,52)			(85.393,52)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.740,76)			(35.740,76)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.472,18)			(8.472,18)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(119.597,39)			(119.597,39)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.789,13)			(6.789,13)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.188,67)			(1.188,67)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,60)			(2.535,60)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(872,02)			(872,02)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.700,00)			(3.700,00)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(39.031,92)			(39.031,92)	
		FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos		(65.823,05)	0,00	48.174,85	(113.997,90)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.644.409,03	9.139.403,39	9.138.412,31	3.645.400,11	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(176.538,66)	3.118.146,51	2.767.996,52	173.611,33	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		404.895,86	310.228,96	616.698,43	98.426,39	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		437.704,23	26.938,11	357.601,23	107.041,11	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.707,90			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		80.495,40	102.061,71	99.428,09	83.129,02	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		434,59	0,01	0,01	434,59	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.514,91	37.770,52	48.980,19	(694,76)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(574,19)	11.111,74	10.538,01	(0,46)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.708.979,98)	309.574,26	15.095,74	(1.414.501,46)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		173.341,78	0,00	325.867,64	(152.525,86)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		6.333,43			6.333,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(386.400,00)			(386.400,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(206.006,04)	400.000,00	805.176,03	(611.182,07)	
		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		289.734,64	938.793,98	838.744,42	389.784,20	
		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		(1.376.269,67)	2.941.157,15	2.804.256,98	(1.239.369,50)	
		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		(15,43)	24,05	8,62	0,00	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(23.512,20)	243.042,78	219.530,58	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		136.822,20	143.812,15	140.969,13	139.665,22	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(269.955,22)	80.184,22	73.431,94	(263.202,94)	
		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)			(83.002,83)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(251.558,60)	603.764,58	382.617,78	(30.411,80)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21,85	3.013,48	3.010,12	25,21	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(147.631,60)	14.653,00	123.355,00	(256.333,60)	
		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		(616.431,64)	535.907,81	398.740,26	(479.264,09)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		366,80	0,00	0,01	366,79	
		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		(1.513,24)	333.060,00	334.310,42	(2.763,66)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.320,42)	1.248,07	31.560,35	(31.632,70)	
		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	0,00	0,02	2.532,08	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		870,82	0,00	0,01	870,81	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	25.325,30	25.325,30	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		143.847,46	177.880,08	200.271,61	121.455,93	
		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	0,00	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.622,72	15.176,87	30.018,44	3.781,15	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		241.307,06	163.372,89	404.679,95	0,00	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(4.001,73)	4.031,26	29,53	0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		692.297,38	403.503,55	514.441,25	581.359,68	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.236.166,16) X	10.142.584,64	10.319.468,44	(1.413.049,96)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.308,81) X	479.696,97	475.125,60	(38.737,44)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.446.957,87 X	3.603.177,26	3.771.360,16	1.278.774,97	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.185.740,88) X	5.298.215,62	5.608.449,63	(1.495.974,89)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(440.466,88) X	720.513,04	577.001,80	(296.955,64)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.156,20) X	5.948,90	7.865,14	(5.072,44)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.104.456,00)	4.356.420,34	3.898.410,52	(646.446,18)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(736.823,07)	1.907.012,07	1.807.988,68	(637.799,68)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	135.685,39	135.685,39	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(59.419,19)	989.303,41	929.884,22	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(307.875,84)	1.134.157,93	834.631,47	(8.349,38)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(337,90)	190.261,54	190.220,76	(297,12)
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 -	(1.075.521,42) C	4.068.132,26	3.613.111,83	(620.500,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(686.474,65)	1.377.785,66	1.282.148,80	(590.837,79)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(59.419,19)	873.882,68	814.463,49	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	115.420,73	115.420,73	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			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.220,76)	45.912,30	45.912,30	(28.220,76)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.282,35	10.282,35	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		0,00			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	168.713,26	168.713,26	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		(299.526,46)	826.501,84	526.975,38	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	58.302,39	58.302,39	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	72.711,61	72.711,61	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.862,59	7.862,59	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	157.598,94	157.598,94	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	14.653,00	14.653,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	100.350,73	100.350,73	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			166.530,00	166.530,00	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			12.662,65	12.662,65	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		(1.613,32)	58.924,96	58.523,61	(1.211,97)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(267,04)	36,57	0,00	(230,47)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(707.888,49) C	1.618.723,99	1.522.689,99	(611.854,49) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.685,39	135.685,39	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.419,19) C	989.303,41	929.884,22	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(307.875,84) C	1.134.157,93	834.631,47	(8.349,38) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(337,90) C	190.261,54	190.220,76	(297,12) 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 -	(28.934,58) C	288.288,08	285.298,69	(25.945,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(28.934,58)	288.288,08	285.298,69	(25.945,19)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(28.934,58) C	288.288,08	285.298,69	(25.945,19) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.717.127,37)	4.931.986,98	4.395.955,97	(4.181.096,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.996.975,01)	2.035.209,79	1.914.238,19	(1.876.003,41)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	39.407,08	145.881,19	149.615,24	35.673,03	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.703.393,74)	1.476.169,70	1.191.295,17	(1.418.519,21)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(964.709,75)	1.079.227,30	947.337,18	(832.819,63)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(91.455,95)	195.499,00	193.470,19	(89.427,14)	
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 -	(2.347.654,49) C	4.597.445,30	3.829.827,21	(1.580.036,40)	C
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(152.525,86)			(152.525,86)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.220.464,19)	1.709.206,75	1.390.375,05	(901.632,49)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(221.460,40)	1.085.135,86	873.882,68	(10.207,22)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(235.229,12)	194.808,23	115.420,73	(155.841,62)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(146.966,73)			(146.966,73)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.707,90)			(4.707,90)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(68.212,90)	49.245,03	45.912,30	(64.880,17)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.282,35	10.282,35	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		152.525,86			152.525,86	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(50.535,49)	193.253,26	168.713,26	(25.995,49)	
		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		(144.864,70)	670.471,26	575.607,40	(50.000,84)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	58.302,39	58.302,39	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	72.711,61	(139.665,22)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.793,75)	10.656,34	7.862,59	0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(23.250,51)			(23.250,51)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(38.209,96)	174.098,02	157.598,94	(21.710,88)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	14.653,00	(14.653,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	100.350,73	100.350,73	0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			166.530,00	166.530,00	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			12.662,65	12.662,65	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		(42.471,30)	80.871,93	58.924,96	(20.524,33)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.519,50)	11.556,07	36,57	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.235.516,07) C	1.990.444,28	1.631.313,38	(876.385,17)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,00) C	132.185,39	135.685,39	(4.100,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(608.364,15) C	1.279.944,09	989.303,41	(317.723,47)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(464.964,31) C	1.002.763,92	883.263,49	(345.463,88)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.209,96) C	192.107,62	190.261,54	(36.363,88)	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 -	(2.098.690,66) C	324.541,68	312.000,07	(2.086.149,05)	C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(462.439,21)	8.835,93	8.692,72	(462.296,00)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(229.679,06)	133.156,43	54.849,09	(151.371,72)	
		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)		(1.406.572,39)	182.549,32	248.458,26	(1.472.481,33)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(490.676,72) C	34.765,51	28.796,12	(484.707,33)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	40.007,08 C	13.695,80	13.929,85	39.773,03	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.095.029,59) C	196.225,61	201.991,76	(1.100.795,74)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(499.745,44) C	76.463,38	64.073,69	(487.355,75)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.245,99) C	3.391,38	3.208,65	(53.063,26)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(270.782,22) C	10.000,00	254.128,69	(514.910,91)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(270.782,22)	10.000,00	254.128,69	(514.910,91)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(270.782,22) C	10.000,00	254.128,69	(514.910,91)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.167.220,14)	10.000,00	5.205.614,83	(33.362.834,97)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.922.575,62)	10.000,00	2.330.736,06	(14.243.311,68)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(877.410,06)	0,00	145.881,19	(1.023.291,25)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.545.005,64)	0,00	1.476.169,70	(10.021.175,34)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.278.106,80)	0,00	1.057.328,88	(6.335.435,68)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.529.730,48)	0,00	195.499,00	(1.725.229,48)	
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 -	(26.294.067,15) C	10.000,00	4.881.073,15	(31.165.140,30)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(12.236.733,75)	10.000,00	1.851.940,63	(14.078.674,38)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.454.647,36)	0,00	1.085.135,86	(5.539.783,22)	
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(843.596,74)	0,00	194.808,23	(1.038.404,97)	
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.339.914,59)			(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		(333.864,95)	0,00	49.245,03	(383.109,98)	
	FONTE:1.552.9999	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(178.213,24)	0,00	10.282,35	(188.495,59)	
	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		(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)	0,00	193.253,26	(194.903,26)	
	FONTE:1.600.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.432.153,42)	0,00	648.572,84	(3.080.726,26)	
	FONTE:1.604.9999	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(343.330,88)	0,00	58.302,39	(401.633,27)	
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(136.986,04)	0,00	70.014,43	(207.000,47)	
	FONTE:1.621.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26,66)	0,00	10.656,34	(10.683,00)	
	FONTE:1.660.7001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(266.499,98)			(266.499,98)	
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(572.186,55)	0,00	174.098,02	(746.284,57)	
	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		(128.744,74)			(128.744,74)	
	FONTE:1.700.9999	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(564.220,04)	0,00	100.350,73	(664.570,77)	
	FONTE:1.706.9999	Transferência Especial da União			0,00	166.530,00	(166.530,00)	
	FONTE:1.719.9999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	12.662,65	(12.662,65)	
	FONTE:1.720.9999	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(192.087,21)	0,00	80.871,93	(272.959,14)	
	FONTE:1.750.9999	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.282,96)	0,00	11.556,07	(18.839,03)	
	FONTE:1.751.9999	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(875.424,40)	0,00	162.792,39	(1.038.216,79)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.360.813,81) C	10.000,00	2.295.970,55	(13.646.784,36)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(790.382,62) C	0,00	132.185,39	(922.568,01)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.671.901,33) C	0,00	1.279.944,09	(8.951.845,42)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.964.679,84) C	0,00	980.865,50	(5.945.545,34)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.491.898,01) C	0,00	192.107,62	(1.684.005,63)	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 -	(1.619.201,38) C	0,00	324.541,68	(1.943.743,06)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(63.709,71)	0,00	8.835,93	(72.545,64)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(255.977,56)	0,00	133.156,43	(389.133,99)	
	FONTE:1.869.9999	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.299.514,11)	0,00	182.549,32	(1.482.063,43)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307.810,20) C	0,00	34.765,51	(342.575,71)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.027,44) C	0,00	13.695,80	(100.723,24)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(873.104,31) C	0,00	196.225,61	(1.069.329,92) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.426,96) C	0,00	76.463,38	(389.890,34) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.832,47) C	0,00	3.391,38	(41.223,85) 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)	611.852,54	611.852,54	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	305.926,27	305.926,27	(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)	151.243,43	151.243,43	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(595.943,75)	23.568,82	23.568,82	(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)	611.852,54	611.852,54	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	305.926,27	305.926,27	(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)	151.243,43	151.243,43	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(595.943,75)	23.568,82	23.568,82	(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)	611.852,54	611.852,54	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.891.017,51)	305.926,27	305.926,27	(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)	151.243,43	151.243,43	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(595.943,75)	23.568,82	23.568,82	(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)	611.852,54	611.852,54	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	305.926,27	305.926,27	(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)	151.243,43	151.243,43	(6.139.188,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(595.943,75)	23.568,82	23.568,82	(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 -	(6.688.946,04) C	305.926,27	0,00	(6.383.019,77) 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		908.352,10	154.682,84	0,00	1.063.034,94
		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		1.293.719,37	151.243,43	0,00	1.444.962,80
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 -	(1.258.879,11) C	131.114,02	0,00	(1.127.765,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.842.324,26) C	151.243,43	0,00	(4.691.080,83) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(477.729,26) C	23.568,82	0,00	(454.160,44) 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 -	(2.202.071,47) C	0,00	305.926,27	(2.507.997,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(908.352,10)	0,00	154.682,84	(1.063.034,94)
		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		(1.293.719,37)	0,00	151.243,43	(1.444.962,80)
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 -	(786.684,12) C	0,00	131.114,02	(917.798,14) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.296.864,11) C	0,00	151.243,43	(1.448.107,54) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(118.214,49) C	0,00	23.568,82	(141.783,31) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(6.688.946,04) C	305.926,27	0,00	(6.383.019,77) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR						
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.324.165,52	143.133,88	0,00	1.467.299,40	
		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		875.424,40	162.792,39	0,00	1.038.216,79	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.689.254,79) C	305.926,27	0,00	(6.383.328,52)	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 -	(2.202.071,47) C	0,00	305.926,27	(2.507.997,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.324.165,52)	0,00	143.133,88	(1.467.299,40)	
		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		(875.424,40)	0,00	162.792,39	(1.038.216,79)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.201.762,72) C	0,00	305.926,27	(2.507.688,99)	C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75)	C
				0,00	103.834.981,67	103.834.981,67	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-** - 16/10/2026 09:18:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 16/10/2026 09:18:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO - *.*62.053-** - 16/10/2026 09:18:38**