PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.312.304,97	12.785.933,24	12.785.386,44	19.312.851,77
100000000	01	**ATIVO**	-	8.879.087,58	6.081.095,82	5.616.532,23	9.343.651,17
100000000	02	**ATIVO**	-	81.421,85	420.061,83	418.967,24	82.516,44
100000000	03	**ATIVO**	-	3.214.275,27	3.048.012,86	3.009.242,74	3.253.045,39
100000000	04	**ATIVO**	-	5.611.296,78	2.988.165,62	3.402.156,56	5.197.305,84
100000000	05	**ATIVO**	-	1.521.108,55	248.554,89	338.487,67	1.431.175,77
100000000	06	**ATIVO**	-	5.114,94	42,22	0,00	5.157,16
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.243.420,30	12.329.607,15	12.785.386,44	5.787.641,01
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.925.073,75	5.870.710,69	5.616.532,23	4.179.252,21
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.211,85	420.061,83	418.967,24	34.306,44
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.627,54	3.048.012,86	3.009.242,74	72.397,66
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.967.564,76	2.745.748,66	3.402.156,56	1.311.156,86
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	278.827,46	245.030,89	338.487,67	185.370,68
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.114,94	42,22	0,00	5.157,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.965.968,69	11.514.465,00	12.180.023,51	4.300.410,18
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.930.592,86	5.380.886,62	5.336.576,38	2.974.903,10
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.458,47	405.616,58	404.521,99	6.553,06
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.238,80	2.971.995,20	2.933.225,08	40.008,92
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.763.322,64	2.543.347,65	3.199.666,55	1.107.003,74
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	260.240,98	212.576,73	306.033,51	166.784,20
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.114,94	42,22	0,00	5.157,16
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.965.968,69	11.440.351,66	12.105.910,17	4.300.410,18
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.930.592,86	5.380.886,62	5.336.576,38	2.974.903,10
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.458,47	405.616,58	404.521,99	6.553,06
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.238,80	2.971.995,20	2.933.225,08	40.008,92
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.763.322,64	2.469.234,31	3.125.553,21	1.107.003,74
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	260.240,98	212.576,73	306.033,51	166.784,20
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.114,94	42,22	0,00	5.157,16
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.965.968,69	11.440.351,66	12.105.910,17	4.300.410,18
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.930.592,86	5.380.886,62	5.336.576,38	2.974.903,10
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.458,47	405.616,58	404.521,99	6.553,06
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.238,80	2.971.995,20	2.933.225,08	40.008,92
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.763.322,64	2.469.234,31	3.125.553,21	1.107.003,74
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.240,98	212.576,73	306.033,51	166.784,20
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.114,94	42,22	0,00	5.157,16
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(16.750,48) D	8.423.481,39	8.342.528,21	64.202,70 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667-0 (CODEVASF CONV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	53.694,80	53.694,80	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		4.850,64	274.605,12	274.605,12	4.850,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		(75.342,76)	2.209.269,48	2.133.906,87	19,85
		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	100.353,33	100.353,33	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	10.946,33	10.946,33	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)		0,00	39.462,54	39.462,54	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)		0,00	24.944,46	24.944,46	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		0,00	459.348,41	459.348,41	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	3.524,00	3.524,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4 (BB CONVENIO954799/2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718-7 (42718-7)		0,00	9.100,00	9.100,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	36.608,61	34.247,45	2.361,16
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0 (BB SL IPTU)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9 (BB SL IRRF)				0,00	50.104,91	49.880,40	224,51
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			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48430-X (48430-X EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	220.677,34	220.677,34	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48431-8 (48431-8 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)				0,00	1.349,30	1.349,30	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48521-7 (48521-7 GND3)				0,00	68.997,70	68.997,70	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)				0,00	154.137,27	154.137,27	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)				0,00			0,00
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)				0,00	191.068,00	191.068,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041-2 (FMAS FUND MUNICI)				0,00	28.914,76	28.914,76	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)				0,00	61.463,44	61.463,44	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697-1 (FMS REPASSE ESTADUAL)				0,00	80.999,87	80.999,87	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)				0,00	7.427,51	7.427,51	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)				0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)				309,19			309,19
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17100-X (17100-X DEFESA CIVIL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)				0,00	447.395,32	447.395,32	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)				0,00	43,22	43,22	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146-5 (283146-5)				0,00	5.046,27	5.046,27	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)				0,00	4.668,97	4.668,97	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)				31.897,74	263,34	0,00	32.161,08
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				0,00	3.200.923,78	3.203.809,77	(2.885,99)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				0,00	579.179,85	579.179,85	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)				0,00	14.485,21	14.485,21	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)				0,00	6.722,14	6.722,14	0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)				0,00	5,02	5,02	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	14.601,70	14.601,70	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)				0,00	8.251,70	4.125,85	4.125,85
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184282-4 (574184282-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184316-2 (574184316-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184341-3 (574184341-3)				0,00			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	3.897,69	2.322,99	1.574,70
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575235102-9 (575235102-9 IPVA)				6.740,00	0,00	73,00	6.667,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589911-4 (575589911-4 C SALÁRIO)				102,17			102,17
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:624025-5 (FNS/FMS)				31,00			31,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235-0 (647235-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241-5 (647241-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246-6 (647246-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1 (647260-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1APL (647260-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094-2 (71094-2)				0,00			0,00
111110200 (2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	53.710,64 D	4.052.466,73	4.046.876,16	59.301,21 D
111110200 (2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	4.850,64 D	274.605,12	274.605,12	4.850,64 D
111110200 (2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	(75.342,76) D	2.209.269,48	2.133.906,87	19,85 D
111110200 (2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	31,00 D	1.701.250,27	1.701.250,27	31,00 D
111110200 (2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	185.889,79	185.889,79	0,00 D
111110200 (2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	75.342,76 D	441.828,19	521.299,80	(4.128,85) D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				75.342,76	0,00	75.342,76	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48430-X (48430-X EMENDA INDIVIDUAL)					4.657,50	4.660,50	(3,00)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)				0,00	89,00	89,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49217-5 (49217-5 EMENDA DE COMISSÃO)					225.789,42	225.789,42	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)					5.000,00	5.000,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569446399-0 (569446399-0 EMENDA INDIVIDUAL)					0,00	206.292,27	210.418,12	(4.125,85)	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	211.292,27	215.418,12	(4.125,85)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	75.342,76 D	0,00	75.342,76	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	230.535,92	230.538,92	(3,00)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	526.646,67	526.646,67	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)					0,00	330.252,96	330.252,96	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)					0,00	194.994,71	194.994,71	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)					0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)					0,00	89,00	89,00	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)					0,00			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	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	330.252,96	330.252,96	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	196.393,71	196.393,71	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)					0,00			0,00	
111113000	(2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.907.376,41 D	2.048.395,41	2.715.435,49	4.240.336,33	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667 (CODEVASF APL CON)					5.053,51	41,72	0,00	5.095,23	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)					6.693,69	23.936,27	0,00	30.629,96	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)					462,77	3,82	0,00	466,59	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)					607,83	131.011,46	129.916,87	1.702,42	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)					17.474,33	288,52	144,26	17.618,59	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)					1.238,80	432.472,76	393.722,49	39.989,07	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)					16.085,88	61.350,77	33.239,10	44.197,55	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)					11.220,74	4.851,19	5.487,08	10.584,85	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)					112,22	1,86	0,93	113,15	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)					14.502,38	14.537,81	24.223,44	4.816,75	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)					31.935,57	289,33	12.226,00	19.998,90	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)					23.141,36	166.544,87	189.644,71	41,52	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)					938,51	15,50	7,75	946,26	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)					34,80	0,56	0,28	35,08	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)					16,82	0,28	0,14	16,96	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)					5.114,94	42,22	0,00	5.157,16	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)					223,35	1,84	0,00	225,19	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)					17.443,10	3.524,00	6.919,06	14.048,04	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)					8.338,33	137,68	68,84	8.407,17	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)					51,80	0,42	0,00	52,22	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)					35,24	0,29	0,00	35,53	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)					727,47	6,01	0,00	733,48	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)					1.668,23	13,77	0,00	1.682,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)					0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)					44,87	3.011,24	3.055,13	0,98	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)					0,29			0,29	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)					0,85	0,02	0,01	0,86	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)					378,93	3,13	0,00	382,06	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)					0,53	0,02	0,01	0,54	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5A (FMS EMENDA APL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6A (PI 220930 FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X APL (BB SIGTV220930220250001 GND3 APL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)					2.235,00	26.106,05	1.606,00	26.735,05	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)					99,55	0,82	0,00	100,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)					6.472,51	17.270,77	5.833,32	17.909,96	
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)					2.575,49	21,27	0,00	2.596,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)		949,73	7,80	4,80	952,73	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48430 (A48430 EMENDA INDIVIDUAL)		375.715,46	2.044,31	219.456,71	158.303,06	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48431 (A48431 EMENDA INDIVIDUAL)		87,14	0,72	0,00	87,86	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48432 (A48432-6 EMENDA INDIVIDUAL)		1.620,04	6,73	1.310,00	316,77	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48521-7 (A48521-7 GND3)		68.168,79	62,87	68.231,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48650-7 (A48650-7 EMENDA BANCADA)		78.804,62	301,49	78.034,99	1.071,12	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48772-4 (A48772-4)		1,45	0,01	0,00	1,46	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48773-2 (A48773-2 EMENDA DE COMISSÃO)		209.675,06	1.730,99	0,00	211.406,05	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A49217-5 (A49217-5 EMENDA DE COMISSÃO)		406.627,86	3.271,85	225.789,42	184.110,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)		173,25	118,90	0,00	292,15	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)		0,60	0,02	0,01	0,61	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)		0,04	0,02	0,01	0,05	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)		31.270,68	61.570,07	31.212,91	61.627,84	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)		2,37	0,04	0,02	2,39	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)		204.411,99	1.499,46	40.249,58	165.661,87	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)		142,85	2,56	1,28	144,13	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)		3,62	0,06	0,03	3,65	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)		1,24	0,02	0,01	1,25	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)		3,22	0,03	0,00	3,25	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)		5.064,95	2.578,68	4.717,11	2.926,52	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3A (MUNICIPIO DE SANTA LUZ APL)		31.679,79	62,76	28.000,00	3.742,55	
		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)		316,16	171.944,14	121.008,84	51.251,46	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)		1.812,48	50,23	0,00	1.862,71	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)		4.566,45	1.118,32	3.799,13	1.885,64	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)		4.832,69	359,93	4.002,17	1.190,45	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)		3.693,83	60,98	30,49	3.724,32	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)		50.640,21	721.568,79	619.070,83	153.138,17	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)		444.708,26	165.427,36	242.416,96	367.718,66	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)		7.877,81	63,08	385,27	7.555,62	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)		0,71	0,02	0,01	0,72	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)		18,90	3.374,80	0,00	3.393,70	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8778 (8778 APL)		0,06	0,02	0,01	0,07	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:A17100-X (A17100-X DEFESA CIVIL)		4.407,34			4.407,34	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)		15.658,10	279,55	13.677,85	2.259,80	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)		16.709,03	144,49	0,00	16.853,52	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)		12.936,10	111,87	0,00	13.047,97	
		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)		264.845,62	2.470,76	0,00	267.316,38	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A569446399-0 (A569446399-0 EMENDA INDIVIDUAL)		375.322,05	2.694,04	206.292,27	171.723,82	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184282-4 (A574184282-4)		240.805,00	2.246,48	0,00	243.051,48	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184316-2 (A574184316-2)		503.937,84	4.701,28	0,00	508.639,12	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184341-3 (A574184341-3)		1.162.101,85	10.841,35	0,00	1.172.943,20	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A575232282-7 (A575232282-7 IPVA)		0,01	2.192,26	1.647,70	544,57	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.876.882,22 D	1.117.127,62	1.074.282,10	2.919.727,74	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	607,83 D	131.011,46	129.916,87	1.702,42	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.238,80 D	432.472,76	393.722,49	39.989,07	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.763.291,64 D	341.054,41	997.370,31	1.106.975,74	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	260.240,98 D	26.686,94	120.143,72	166.784,20	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.114,94 D	42,22	0,00	5.157,16	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	74.113,34	74.113,34	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	74.113,34	74.113,34	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.113,34	74.113,34	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.113,34	74.113,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00	D 74.113,34	74.113,34	0,00	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)					0,00	74.113,34	74.113,34	0,00	
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	0,00	D 74.113,34	74.113,34	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.055.321,24	208.027,06	89,00	1.263.259,30	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	961.195,66	208.027,06	0,00	1.169.222,72	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.753,38	0,00	0,00	27.753,38	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.045,94	0,00	89,00	27.956,94	
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**		-	(33.711,01)	0,00	0,00	(33.711,01)	
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(32.164,39)	0,00	0,00	(32.164,39)	
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(1.546,62)	0,00	0,00	(1.546,62)	
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.711,01)	0,00	0,00	(33.711,01)	
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.164,39)	0,00	0,00	(32.164,39)	
113210000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.546,62)	0,00	0,00	(1.546,62)	
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	(1.546,62)	D 0,00	0,00	(1.546,62)	D
					(1.396,53)			(1.396,53)	
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	(1.546,62)	D 0,00	0,00	(1.546,62)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	710.423,24	198.031,82	0,00	908.455,06	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	710.423,24	198.031,82	0,00	908.455,06	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	710.423,24	198.031,82	0,00	908.455,06	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	710.423,24	198.031,82	0,00	908.455,06	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	710.423,24	198.031,82	0,00	908.455,06	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	710.423,24	198.031,82	0,00	908.455,06	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	710.423,24	D 198.031,82	0,00	908.455,06	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)					4.335,31			4.335,31	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)					2.917,91			2.917,91	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)					77,19			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)					698.915,22	198.031,82	0,00	896.947,04	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)					3.616,16			3.616,16	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	710.423,24	D 198.031,82	0,00	908.455,06	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	345.505,06	9.995,24	89,00	355.411,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	282.936,81	9.995,24	0,00	292.932,05
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**	-	24.241,99	0,00	89,00	24.152,99
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.505,06	9.995,24	89,00	355.411,30
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.936,81	9.995,24	0,00	292.932,05
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**	-	24.241,99	0,00	89,00	24.152,99
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	192.979,20 D	9.995,24	89,00	202.885,44 D
				5.220,32			5.220,32
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		189,00			189,00
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		(14.804,60)	0,00	89,00	(14.893,60)
		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		20.451,44			20.451,44
		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
		MARCOS FARIA SANTOS COELHO COD:3462 TP:2 62871846391			5.000,00	0,00	5.000,00
		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	9.990,48	0,00	32.284,18
		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		83.178,37			83.178,37
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	130.410,95 D	9.995,24	0,00	140.406,19	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	24.241,99 D	0,00	89,00	24.152,99	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.602,52 D	0,00	0,00	7.602,52	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86 D	0,00	0,00	152.525,86	D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195					152.525,86			152.525,86	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86 D	0,00	0,00	152.525,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	222.130,37	607.115,09	605.273,93	223.971,53	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	33.285,23	281.797,01	279.955,85	35.126,39	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	14.445,25	14.445,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	1.665,00	76.017,66	76.017,66	1.665,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	176.196,18	202.401,01	202.401,01	176.196,18	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	10.983,96	32.454,16	32.454,16	10.983,96	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	222.130,37	607.115,09	605.273,93	223.971,53	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	33.285,23	281.797,01	279.955,85	35.126,39	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	14.445,25	14.445,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	1.665,00	76.017,66	76.017,66	1.665,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	176.196,18	202.401,01	202.401,01	176.196,18	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	10.983,96	32.454,16	32.454,16	10.983,96	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.130,37	607.115,09	605.273,93	223.971,53	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.285,23	281.797,01	279.955,85	35.126,39	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.445,25	14.445,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.665,00	76.017,66	76.017,66	1.665,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.196,18	202.401,01	202.401,01	176.196,18	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.983,96	32.454,16	32.454,16	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	390.743,62	388.902,46	222.306,53	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.285,23 D	179.362,30	177.521,14	35.126,39	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.445,25	14.445,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	27.663,41	27.663,41	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	176.196,18 D	137.811,00	137.811,00	176.196,18	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.983,96 D	31.461,66	31.461,66	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	38.019,11	38.019,11	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	38.019,11	38.019,11	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	71.036,11	71.036,11	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	43.653,41	43.653,41	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.000,70	25.000,70	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.389,50	1.389,50	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	992,50	992,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	63.200,51	63.200,51	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	63.200,51	63.200,51	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.665,00 D	44.115,74	44.115,74	1.665,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.762,19	20.762,19	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	1.665,00 D	23.353,55	23.353,55	1.665,00	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**		-	13.068.884,67	456.326,09	0,00	13.525.210,76	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.954.013,83	210.385,13	0,00	5.164.398,96	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.210,00	0,00	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**		-	3.643.732,02	242.416,96	0,00	3.886.148,98	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.242.281,09	3.524,00	0,00	1.245.805,09	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.068.884,67	456.326,09	0,00	13.525.210,76	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.954.013,83	210.385,13	0,00	5.164.398,96	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	48.210,00	0,00	0,00	48.210,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.180.647,73	0,00	0,00	3.180.647,73	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.643.732,02	242.416,96	0,00	3.886.148,98	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.242.281,09	3.524,00	0,00	1.245.805,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.974.187,29	7.616,86	0,00	3.981.804,15	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	511.916,93	4.092,86	0,00	516.009,79	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	48.210,00	0,00	0,00	48.210,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.362.026,83	0,00	0,00	1.362.026,83	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.593.877,63	0,00	0,00	1.593.877,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	458.155,90	3.524,00	0,00	461.679,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.974.187,29	7.616,86	0,00	3.981.804,15	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	511.916,93	4.092,86	0,00	516.009,79	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.210,00	0,00	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**		-	1.593.877,63	0,00	0,00	1.593.877,63	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	458.155,90	3.524,00	0,00	461.679,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.078.091,07	4.092,86	0,00	2.082.183,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	345.599,92	4.092,86	0,00	349.692,78	
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	1.650.513,28 D	4.092,86	0,00	1.654.606,14	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	186.677,41 D	4.092,86	0,00	190.770,27	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**		-	131.060,52	3.524,00	0,00	134.584,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.787,79	0,00	0,00	49.787,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	51.676,50	0,00	0,00	51.676,50	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.596,23	3.524,00	0,00	33.120,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	131.060,52 D	3.524,00	0,00	134.584,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.787,79 D	0,00	0,00	49.787,79	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.676,50 D	0,00	0,00	51.676,50	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.596,23 D	3.524,00	0,00	33.120,23	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	297.658,19	0,00	0,00	297.658,19	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.637,21	0,00	0,00	8.637,21	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.859,00	0,00	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**		-	67.488,38	0,00	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	149.192,01 D	0,00	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	21.153,00 D	0,00	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	107.886,10 D	0,00	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	51.337,50 D	0,00	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**		-	9.266.415,04	448.709,23	0,00	9.715.124,27	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.613.814,56	206.292,27	0,00	4.820.106,83	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.049.854,39	242.416,96	0,00	2.292.271,35	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	784.125,19	0,00	0,00	784.125,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.266.415,04	448.709,23	0,00	9.715.124,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.613.814,56		206.292,27	0,00	4.820.106,83	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.620,90		0,00	0,00	1.818.620,90	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.049.854,39		242.416,96	0,00	2.292.271,35	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	784.125,19		0,00	0,00	784.125,19	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.128.750,98		448.709,23	0,00	9.577.460,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.476.150,50		206.292,27	0,00	4.682.442,77	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.818.620,90		0,00	0,00	1.818.620,90	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.049.854,39		242.416,96	0,00	2.292.271,35	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	784.125,19		0,00	0,00	784.125,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.066.987,63	D	448.709,23	0,00	9.515.696,86	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.414.387,15	D	206.292,27	0,00	4.620.679,42	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	2.049.854,39	D	242.416,96	0,00	2.292.271,35	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	61.763,35	D	0,00	0,00	61.763,35	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	61.763,35	D	0,00	0,00	61.763,35	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06		0,00	0,00	137.664,06	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06		0,00	0,00	137.664,06	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06	D	0,00	0,00	137.664,06	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06	D	0,00	0,00	137.664,06	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)		0,00	0,00	(171.717,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)		0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)		0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)		0,00	0,00	(171.717,66)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)		0,00	0,00	(166.684,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)		0,00	0,00	(166.684,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19)	C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19)	C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30)	C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30)	C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42)	C	0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42)	C	0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C	0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48)	C	0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C	0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07)	C	0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C	0,00	0,00	(851,04)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04)	C	0,00	0,00	(851,04)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)		0,00	0,00	(5.033,16)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)		0,00	0,00	(5.033,16)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C	0,00	0,00	(5.033,16)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16)	C	0,00	0,00	(5.033,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.625.599,34)		4.751.597,21	4.721.811,70	(14.595.813,83)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.405.760,09)		1.831.425,36	1.656.005,45	(5.230.340,18)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(77.548,28)		143.593,66	143.593,66	(77.548,28)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.923.940,08)		1.440.417,73	1.606.023,67	(3.089.546,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.492.925,98)		1.188.544,46	1.168.492,64	(4.472.874,16)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.708.609,53)		147.616,00	147.696,28	(1.708.689,81)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)		0,00	0,00	(16.815,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.737.133,76)		4.751.597,21	4.721.811,70	(3.707.348,25)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.576.611,25)		1.831.425,36	1.656.005,45	(1.401.191,34)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	39.173,03		143.593,66	143.593,66	39.173,03	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.281.887,20)		1.440.417,73	1.606.023,67	(1.447.493,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(864.240,93)		1.188.544,46	1.168.492,64	(844.189,11)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(53.567,41)		147.616,00	147.696,28	(53.647,69)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	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

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(949.095,99)	2.375.037,53	2.214.030,35	(788.088,81)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(594.815,67)	859.437,02	700.359,50	(435.738,15)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.813,56	52.813,56	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(198.775,11)	883.184,93	879.634,27	(195.224,45)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(155.505,21)	505.229,57	506.850,57	(157.126,21)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	74.372,45	74.372,45	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(774.188,26)	2.005.865,64	1.724.749,32	(493.071,94)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(419.907,94)	651.893,36	372.706,70	(140.721,28)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	44.986,00	44.986,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(198.775,11)	763.237,55	759.686,89	(195.224,45)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(155.505,21)	475.073,52	476.694,52	(157.126,21)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	70.675,21	70.675,21	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(774.188,26)	2.005.865,64	1.724.749,32	(493.071,94)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(419.907,94)	651.893,36	372.706,70	(140.721,28)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.986,00	44.986,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.775,11)	763.237,55	759.686,89	(195.224,45)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.505,21)	475.073,52	476.694,52	(157.126,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.675,21	70.675,21	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(474.188,26)	1.809.389,79	1.724.749,32	(389.547,79)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(119.907,94)	455.417,51	372.706,70	(37.197,13)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	44.986,00	44.986,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(198.775,11)	763.237,55	759.686,89	(195.224,45)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(155.505,21)	475.073,52	476.694,52	(157.126,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	70.675,21	70.675,21	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(472.567,26) C	1.786.098,65	1.695.599,50	(382.068,11) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(119.907,94) C	452.082,92	369.372,11	(37.197,13) 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	(197.154,11) C	746.609,95	737.200,61	(187.744,77) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(155.505,21) C	471.744,57	473.365,57	(157.126,21) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	70.675,21	70.675,21	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.621,00) C	23.291,14	29.149,82	(7.479,68) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.334,59	3.334,59	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.621,00) C	16.627,60	22.486,28	(7.479,68) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.328,95	3.328,95	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(300.000,00)	196.475,85	0,00	(103.524,15)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(300.000,00)	196.475,85	0,00	(103.524,15)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	34.937,23	0,00	34.937,23 C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	34.937,23	0,00	34.937,23 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	161.538,62	0,00	161.538,62 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	161.538,62	0,00	161.538,62 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(300.000,00)	C 0,00	0,00	(300.000,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
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**		-	(446.015,00)	0,00	196.475,85	(642.490,85)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(446.015,00)	0,00	196.475,85	(642.490,85)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.015,00)	0,00	196.475,85	(642.490,85)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.015,00)	0,00	196.475,85	(642.490,85)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(446.015,00)	0,00	196.475,85	(642.490,85)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(446.015,00)	0,00	196.475,85	(642.490,85)	
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(412.677,92)	C 0,00	196.475,85	(609.153,77)	C
211210401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(412.677,92)	C 0,00	196.475,85	(609.153,77)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(33.337,08)	C 0,00	0,00	(33.337,08)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(33.337,08)	C 0,00	0,00	(33.337,08)	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**		-	271.107,27	369.171,89	292.805,18	347.473,98	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	271.107,27	207.543,66	131.176,95	347.473,98	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.827,56	7.827,56	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	119.947,38	119.947,38	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	30.156,05	30.156,05	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.697,24	3.697,24	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	271.107,27	154.105,52	77.738,81	347.473,98	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	271.107,27	154.105,52	77.738,81	347.473,98	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	206.843,54	103.316,28	26.949,57	283.210,25	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	206.843,54	103.316,28	26.949,57	283.210,25	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.372,10	1.372,10	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			0,00	1.372,10	1.372,10	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	206.843,54	C 50.789,24	0,00	257.632,78	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			206.843,54	50.789,24	0,00	257.632,78	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.372,10	1.372,10	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	206.843,54	C 50.789,24	0,00	257.632,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 25.577,47	25.577,47	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			0,00	25.577,47	25.577,47	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 25.577,47	0,00	25.577,47	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195				25.577,47	0,00	25.577,47	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 25.577,47	25.577,47	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 25.577,47	0,00	25.577,47	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21)	C 50.789,24	50.789,24	(189.875,21)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(189.875,21)	50.789,24	50.789,24	(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 50.789,24	50.789,24	(189.875,21)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	254.138,94	C 0,00	0,00	254.138,94	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	215.066,37	215.066,37	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	53.438,14	53.438,14	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.827,56	7.827,56	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	119.947,38	119.947,38	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.156,05	30.156,05	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.697,24	3.697,24	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	214.156,37	214.156,37	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	52.528,14	52.528,14	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.827,56	7.827,56	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	119.947,38	119.947,38	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.156,05	30.156,05	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.697,24	3.697,24	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 214.156,37	214.156,37	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 52.528,14	52.528,14	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 7.827,56	7.827,56	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 119.947,38	119.947,38	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 30.156,05	30.156,05	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 3.697,24	3.697,24	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(766.429,03)	2.111.928,33	2.139.748,51	(794.249,21)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(462.473,58)	911.474,11	919.967,97	(470.967,44)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	69.905,87	69.905,87	(600,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(128.179,98)	471.820,58	499.643,46	(156.002,86)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(174.399,65)	591.309,00	582.382,89	(165.473,54)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(775,82)	67.418,77	67.848,32	(1.205,37)	
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**		-	(766.429,03)	2.111.928,33	2.139.748,51	(794.249,21)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(462.473,58)	911.474,11	919.967,97	(470.967,44)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	69.905,87	69.905,87	(600,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(128.179,98)	471.820,58	499.643,46	(156.002,86)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(174.399,65)	591.309,00	582.382,89	(165.473,54)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(775,82)	67.418,77	67.848,32	(1.205,37)
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**	-	(766.429,03)	2.111.928,33	2.139.748,51	(794.249,21)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(462.473,58)	911.474,11	919.967,97	(470.967,44)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	69.905,87	69.905,87	(600,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.179,98)	471.820,58	499.643,46	(156.002,86)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.399,65)	591.309,00	582.382,89	(165.473,54)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(775,82)	67.418,77	67.848,32	(1.205,37)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(766.429,03)	2.111.928,33	2.139.748,51	(794.249,21)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(462.473,58)	911.474,11	919.967,97	(470.967,44)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600,00)	69.905,87	69.905,87	(600,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(128.179,98)	471.820,58	499.643,46	(156.002,86)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(174.399,65)	591.309,00	582.382,89	(165.473,54)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(775,82)	67.418,77	67.848,32	(1.205,37)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(672.531,17) C	2.091.398,33	2.125.118,51	(706.251,35) 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			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	3.600,00	(3.600,00)
		A P FERREIRA FIGUEIREDO COD:1503 TP:1 10658172000100		0,00			0,00
		A T KOLLING MARTINS COD:1122 TP:1 02454546000148		0,00			0,00
		AB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA COD:1599 TP:1 52919680000145		0,00			0,00
		ABENONIAS DA SILVA NASCIMENTO COD:83 TP:2 03315753377		0,00			0,00
		ABNASIA DE LIMA PEREIRA COD:3324 TP:2 11599159465		0,00			0,00
		ADAIL PAREIRA DA SILVA COD:2704 TP:2 80542387115		0,00			0,00
		ADAILANE CARVALHO E SANTOS COD:3361 TP:2 03644698384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADAILTON DE SOUSA SANTOS COD:2073 TP:2 03578612308		0,00			0,00
		ADALBERTO BARROS DA SILVA COD:92 TP:2 53597460330		0,00			0,00
		ADAUTO ALVES FILHO COD:2562 TP:2 01789316324		0,00			0,00
		ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305		0,00			0,00
		ADELICIO GOMES PEREIRA COD:84 TP:2 13986513892		0,00			0,00
		ADELMAR BARROS DA SILVA COD:1592 TP:2 76500853334		0,00			0,00
		ADEMAR CORDOLINO PINTO COD:2566 TP:2 22517197172		0,00			0,00
		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		(46.518,45)	1.841,16	25.194,71	(69.872,00)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151		(1.748,87)	4.009,22	2.950,38	(690,03)
		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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALBERTO MARTINS DOS SANTOS COD:978 TP:2 03501556314		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCIMAR PEREIRA FERNANDES COD:3496 TP:2 58409971100			1.000,00	1.000,00	0,00
		ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS COD:407 TP:2 01299884300		0,00			0,00
		ALDINE MARTINS DA SILVA COD:2724 TP:2 26516683387		0,00	1.621,00	1.621,00	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
		ALESSANDRA PEREIRA LARCEDA COD:1546 TP:2 03656375305			500,00	500,00	0,00
		ALEX SANTOS DA SILVA COD:324 TP:2 00472725386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALINE DIAS ALVES COD:1528 TP:2 03984269374		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390		0,00			0,00
		ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALLAN DEVYSON MORAES COSTA COD:660 TP:2 05984245396		0,00			0,00
ALLAN OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO COD:3212 TP:2 06984421306		0,00			0,00
ALMIR PEREIRA DE LACERDA COD:185 TP:2 02373107325		0,00			0,00
ALTEVIRA BARBOSA COSTA COD:281 TP:2 02807370330		0,00	3.242,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA COD:2064 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA COD:2410 TP:2 08794483345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA ALVES DE SOUSA COD:3363 TP:2 93648782304		0,00			0,00
ANA CELIA FERREIRA DE MELO DA SILVA COD:144 TP:2 94924708372		0,00			0,00
ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387		0,00			0,00
ANA CRISTINA PEREIRA CRUZ COD:648 TP:2 98410229315			500,00	500,00	0,00
ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339		0,00			0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:2674 TP:2 92196950300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320		0,00			0,00
ANA PAULA SOUSA DA SILVA COD:3350 TP:2 38015798833		(1.621,00)			(1.621,00)
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		(9.634,70)	7.056,40	7.056,40	(9.634,70)
ANANDA PEREIRA DE SOUSA COD:1988 TP:2 01858716314		0,00			0,00
ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO COD:2808 TP:2 00588790303		0,00			0,00
ANATALIA DOS SANTOS COD:454 TP:2 01002222346		0,00			0,00
ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANCORA GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:3464 TP:1 62902186000121		0,00	1.500,00	3.000,00	(1.500,00)
ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE COD:47 TP:2 01201228395		0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		(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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELICA SIQUEIRA BARROS COD:259 TP:2 01532462352		0,00			0,00
ANTONIA DE PAZ GOMES ALBUQUERQUE COD:2831 TP:2 49851160334		0,00			0,00
ANTONIA DOS SANTOS BORGES MENDES COD:208 TP:2 05503261380		1.045,00			1.045,00
ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00			0,00
ANTONIO ARIOSTO BARROS MARTINS COD:2640 TP:2 00092205348		0,00			0,00
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA COD:2582 TP:2 55440118349		0,00			0,00
ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS COD:3468 TP:2 05084805310		0,00	757,44	757,44	0,00
ANTÔNIO MUNIZ SILVA COD:2745 TP:2 00441004342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391		0,00			0,00
APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA COD:1987 TP:2 03656358397		0,00			0,00
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		0,00	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
ARIANA BARBOSA DE SENA COD:3495 TP:2 03420452373			500,00	500,00	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	2.327,00	2.327,00	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	1.031,00	1.031,00	0,00
AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		(21.450,49)	26.424,57	19.755,66	(14.781,58)
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI COD:353 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07217375000157					
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	228,17	228,17	0,00
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		(265,98)	1.730,84	1.712,33	(247,47)
BEATRIZ FERREIRA BORGES COD:2608 TP:2 04830042354		0,00			0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS COD:2666 TP:2 35048484304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304		0,00			0,00
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374		0,00			0,00
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305		0,00			0,00
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365		0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,00			0,00
BRUNO TIBURCIO DA CONSTA COD:426 TP:2 06731564354		0,00			0,00
BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		0,00			0,00
C DE SOUSA SANTOS LTDA COD:3460 TP:1 15350968000115		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:2907 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA COD:2782 TP:1 32545831000135		(34.159,70)	64.391,11	30.231,41	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		0,00	409,00	409,00	0,00
CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP COD:371 TP:1 25152359000105		0,00			0,00
CAMILLE PRUDENCIO DOS SANTOS COD:261 TP:2 08120961340		0,00			0,00
CARLA MARTINS DE GOIS COD:2050 TP:2 92683614349		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CARLOS ANDRE P DA SILVA COD:1570 TP:2 02656856302		0,00			0,00
CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA COD:244 TP:2 12487110848		0,00			0,00
CARMELITA SIQUEIRA BARROS COD:1542 TP:2 94864217300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:3330 TP:2 00004625358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAROLINY RIBEIRO SILVA COD:3497 TP:2 01695831390			1.000,00	1.000,00	0,00
CARTORIO UNICO OFICIO COD:372 TP:1 05819719000172		0,00			0,00
CASSIA DA SILVA GOMES COD:139 TP:2 03455449352		0,00			0,00
CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3351 TP:2 77633814349		(32.400,00)			(32.400,00)
CHARLES DE MOURA LOPES 04652733356 COD:1429 TP:1 43375670000103		0,00			0,00
CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337		0,00			0,00
CICERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1511 TP:2 06011339352		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348		(1.621,00)	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300		0,00			0,00
CLARISSE NASCIMENTO LOPES COD:3295 TP:2 09372361364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDENIZA PEREIRA DA TRINDADE DIAS COD:223 TP:2 95939890300		0,00			0,00
CLAUDIMAR DOS SANTOS PRUDENCIO COD:1927 TP:2 76245136334		0,00			0,00
CLAUDINEIDE FERREIRA LIMA COD:999 TP:1 22565868000171		0,00			0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00			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	4.213,06	4.213,06	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 FEDERAL DE MARMÁCIA COD:3474 TP:1 60984473000100		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	216,78	216,78	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	3.242,00	3.242,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3487 TP:1 25532480000162		(23.972,62)	230.264,89	218.465,77	(12.173,50)
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		0,00			0,00
DAIANE RODRIGUES DA SILVA COD:2822 TP:2 06692503175		0,00			0,00
DAIRLA SILVA ANDRADE COD:135 TP:2 04980499309		0,00			0,00
DALISON PEREIRA DA TRINDADE COD:418 TP:1 41070074000181		0,00			0,00
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:2433 TP:2 03575426309		0,00			0,00
DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DANIEL BARROS BEZERRA COD:1986 TP:2 01745979328		0,00			0,00
DANIEL DA COSTA SILVA COD:483 TP:2 08883515340		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA LIMA COD:1982 TP:2 05999213312		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DANIEL SANTOS OLIVEIRA COD:3213 TP:2 10929998332		0,00			0,00
DANIELA DE ASSIS MARCIEL COD:2875 TP:2 08364588346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA RAMOS DIAS COD:2473 TP:2 62381767339		0,00			0,00
DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
DANIELY ALVES RIBEIRO COD:3493 TP:2 09992272384			500,00	500,00	0,00
DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322		0,00			0,00
DANILO BARROS DE ANDRADE COD:2535 TP:2 03575455325		0,00			0,00
DANILO VAZ DE SOUSA COD:124 TP:2 65766970315		0,00			0,00
DARLEI DE SÁ ALVES COD:3229 TP:2 08845043363		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(4.000,00)	14.000,00	16.000,00	(6.000,00)
DENYSON PAREIRA LIMA COD:3359 TP:2 62380578311		0,00			0,00
DESTAK CONSTRUCOES LTDA COD:3476 TP:1 57273411000178		0,00			0,00
DEUSIANE PEREIRA DA TRINDADE COD:2405 TP:2 61399044397		0,00			0,00
DEUVANE DA ROCHA OLIVEIRA COD:2075 TP:2 90869605372		0,00			0,00
DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
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			0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		0,00	3.500,00	7.000,00	(3.500,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:3434 TP:1 62133478000147		0,00	15.886,72	20.097,07	(4.210,35)
EDENILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:3420 TP:2 03434709347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDEVILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1467 TP:2 02848146362		0,00			0,00
EDI PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1508 TP:2 02848144319		0,00			0,00
EDIANA ARAUJO DE ABREU COD:171 TP:2 01162180374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1099 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
EDILENE SOUSA OLIVEIRA COD:3273 TP:2 08185922306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON FERNANDES DE SOUSA COD:3235 TP:2 01272972356		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINEIA MARTINS MAIA COD:3272 TP:2 02543118306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:632 TP:1 36110766000176		0,00	1.400,00	1.400,00	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
ELIANA GOMES PEREIRA COD:650 TP:2 29380983832			500,00	500,00	0,00
ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2407 TP:2 03656382344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE PASLANDIN RODRIGUES COD:2413 TP:2 04827590389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
ELIANIA DA SILVA RODRIGUES BRAGA COD:1078 TP:2 66647320334		0,00			0,00
ELIAS JOSE DA COSTA COD:373 TP:2 00856554308		0,00			0,00
ELIELMA RIBEIRO NASCIMENTO COD:479 TP:2 06460855307		0,00			0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIETE DE SOUSA OLIVEIRA COD:91 TP:2 03656376379		0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEZIO BARBOSA DA MOTA COD:1957 TP:2 64659461149		0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381		0,00			0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308		0,00			0,00
ELITO FERREIRA DA SILVA COD:81 TP:2 00762640332		0,00			0,00
ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER COD:1461 TP:2 30510857825		0,00			0,00
ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA COD:97 TP:2 01376846306		0,00			0,00
ELIZETE DA SILVA ALVES COD:219 TP:2 01299888399		0,00			0,00
ELKA NASCIMENTO SOBRINHO COD:1952 TP:2 94539480391		0,00			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		(1.519,66)	1.621,00	1.621,00	(1.519,66)
ELUANA DA SILVA SANTOS COD:3296 TP:2 03827236355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS COD:3360 TP:2 27168798855		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:2634 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMILIA PRUDENCIO BERNARDO COD:257 TP:2 02556654317		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
ENILMAR VIEIRA DE SOUSA COD:231 TP:2 86972731372		0,00			0,00
ENIVAL VIEIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 92766250387		0,00			0,00
ENIVALDO DA SILVA SANTOS COD:305 TP:2 02432149360		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(374,35)	45.549,81	106.485,82	(61.310,36)
ERCILIA FERNANDES DOS SANTOS COD:3491 TP:2 66343712372			3.242,00	3.242,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383		0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479		0,00			0,00
EUDILEIA DA SILVA QUINTO COD:2084 TP:2 08792452396		0,00			0,00
EUGÊNIA FERREIRA RODRIGUES COD:1970 TP:2 05237935370		0,00			0,00
EULA TAYSE DOS SANTOS COD:2845 TP:2 00802032303		0,00			0,00
EUNICE SARAIVA LEAL-ME COD:1436 TP:1 07078906000178		0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	20.835,68	20.835,68	(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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRÍCIO ALVES DE ALBUQUERQUE COD:3316 TP:2 08560898344		0,00			0,00
FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:510 TP:1 24250990000184		0,00			0,00
FARTEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:431 TP:1 10953807000100		0,00			0,00
FELIPE LUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450		0,00			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 CAMILO DE SOUSA COD:3486 TP:1 67765139000105		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
FIDELES LEAL MENESES COD:1535 TP:2 05375778319			1.000,00	1.000,00	0,00
FLAVIA FERREIRA TAVORA COD:159 TP:2 03501242301		0,00			0,00
FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO COD:77 TP:2 06481909350		0,00			0,00
FLAVIO SANTOS DE MOURA COD:99 TP:2 01158571330		0,00			0,00
FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:3257 TP:2 43266061349		0,00			0,00
FRANCICLAUDIA SOARES DA SILVA COD:405 TP:2 02558867300		0,00			0,00
FRANCIELIA PINHEIRO DE SOUSA COD:3281 TP:2 04838186312		0,00			0,00
FRANCINALDO GOMES DA SILVA COD:525 TP:2 84445440353		0,00			0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184		0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
FRANCISCA MIRANDA AUGUSTO MOURA COD:274 TP:2 85228451153		0,00			0,00
FRANCISCA VITORINO DA SILVA COD:1540 TP:2 60035867370			500,00	500,00	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	242.416,96	242.416,96	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
GABRIEL DE SOUSA GOMES COD:2030 TP:2 07515389303		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA DE SOUSA COD:2033 TP:2 08633082365		0,00			0,00
GABRIELA ALVES MARTINS COD:3358 TP:2 07081865305		0,00			0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368		0,00			0,00
GEANE MACEDO FERREIRA COD:2851 TP:2 04724994320		0,00			0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENECI PAESLANDIM DA SILVA COD:1935 TP:2 00144775131		0,00			0,00
GENIEL DA SILVA BARROS COD:1968 TP:2 01176452304		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800		0,00			0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00			0,00
GENIVAL DE MORAIS HORA COD:247 TP:2 84182938372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA COD:2536 TP:2 66740584320		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		0,00	500,00	500,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GHUTYERRY SOBRINHO RAMOS COD:120 TP:2 05307758162		0,00			0,00
GILBERTO GOMES DA SILVA COD:221 TP:2 02889496333		0,00			0,00
GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO COD:3256 TP:2 03770602323		0,00			0,00
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00			0,00
GILDENIA SANTOS DA SILVA COD:2010 TP:2 03304717323		0,00			0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00			0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:1530 TP:2 02347761374		0,00			0,00
GILMARA PEREIRA SOBRINHO COD:3305 TP:2 01015910394		0,00			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
GILZETE FERREIRA TÁVORA COD:3494 TP:2 01509081305			500,00	500,00	0,00
GIRLENE SANTOS DA SILVA COD:2089 TP:2 01333118309		0,00			0,00
GIZELMA ROCHA DOS SANTOS COD:3278 TP:2 04326562358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLAUDENIA PASLANDIM DA SILVA RODRIGUES COD:3297 TP:2 76745007304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLEIDISTON RIBEIRO DE AQUINO COD:2638 TP:2 02528954360		0,00			0,00
GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3270 TP:2 01394138393		0,00			0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE COD:2751 TP:2 08047034502		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
GRUPO FRANCA LTDA COD:2035 TP:1 20651044000199		0,00			0,00
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GUILHERME ALOYSIO WENDLING COD:520 TP:2 06903483390		0,00			0,00
GUILHERME CAMPOS MENDES COD:1437 TP:2 10737824336		0,00			0,00
GUILHERME LIMA SILVA COD:3310 TP:2 08848865305		0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GURGUEIA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:1010 TP:1 44541470000138		0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:130 TP:2 08234220381		0,00			0,00
GUSTAVO CAMPOS MENDES COD:429 TP:2 08418085380		(2.277,00)			(2.277,00)
GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		0,00	2.200,00	2.200,00	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
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2799 TP:1 11346134000185		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1050 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HELIO PEREIRA FERNANDES COD:524 TP:2 02446045332		0,00			0,00
HELOISA PEREIRA ALVES COD:1028 TP:2 62380403350		0,00			0,00
HEMILLY ROCHA RODRIGUES COD:1123 TP:2 03642381359		0,00			0,00
HENRIQUE FERNANDES NUNES COD:500 TP:2 62380550301		0,00			0,00
HERCULES DA SILVA OLIVEIRA COD:3271 TP:2 06367598308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HESTEFANY DE MOURA VELOSO COD:118 TP:2 04767871301		0,00			0,00
HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383		0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316		0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2835 TP:2 48121433819		0,00			0,00
IARA SOUSA PINTO COD:337 TP:2 05448614345		0,00			0,00
IBRAIM BARROS DE ASSIS COD:1926 TP:2 03575425337		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00			0,00
IDALINA DA SILVA CLEMENTINO COD:651 TP:2 62380570337		0,00	1.000,00	1.000,00	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)	63.170,54	63.200,51	(19.098,73)
IMPERIO SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:3489 TP:1 21322692000245			175,00	175,00	0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:442 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
INFOEDU LTDA COD:3481 TP:1 64899125000188		0,00	2.100,00	4.200,00	(2.100,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INGRID BAPTISTEL RAUPP COD:2801 TP:2 05706832382		0,00			0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA COD:2063 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
INSTITUTO GESTAO PUBLICA LTDA COD:3477 TP:1 61169446000139		0,00			0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA COD:3448 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
IRACELIA ANDRADE SANTANA COD:993 TP:2 02600938311		0,00			0,00
IRAIANE PASLANDIM DA SILVA COD:2611 TP:2 06100489376		0,00			0,00
IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA COD:2633 TP:2 00440715318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:3268 TP:2 01081712309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRANETE ALVES DE SOUSA COD:644 TP:2 00670262307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO COD:265 TP:2 88024059304		0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387		0,00			0,00
ISABEL SANTOS NUNES COD:3472 TP:2 07153421343		0,00			0,00
ISABELLA DE FARIAS ROCHA COD:3265 TP:2 07541164330		0,00			0,00
ISABELLA SANTOS PORTELA COD:3473 TP:1 39676109000189		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		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
IVANALDO RIBEIRO FREITAS COD:3253 TP:2 96971827368		0,00			0,00
IVONE ALVES BARROS COD:266 TP:2 02033300307		0,00			0,00
IVONE BRAGA FLORENTINO COD:2620 TP:2 82730504168		0,00			0,00
J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105		(11.106,32)	1.571,98	1.021,67	(10.556,01)
J F FERNANDES DA SILVA MEE COD:1478 TP:1 06106143000169		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:2710 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1521 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J MARTINS BARROS ME COD:1014 TP:1 10256902000147		0,00			0,00
J V N ROCHA COD:3308 TP:1 31917874000131		(1.898,00)	1.898,00	0,00	0,00
J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS COD:1072 TP:1 32703485000176		0,00			0,00
J. G. DE LIMA GRAFICA COD:1085 TP:1 07172377000177		0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00			0,00
JACKELINE SOARES DOS SANTOS COD:1082 TP:2 03644697302		0,00			0,00
JADERSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:238 TP:2 05174306142		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JALINSON ROCHA RODRIGUES COD:28 TP:2 03642373330		0,00			0,00
JANAINA DOS SANTOS SILVA COD:3264 TP:2 01270539302		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:499 TP:2 06389507321		0,00			0,00
JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA COD:2408 TP:2 01105239381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JERCIANA MORAIS DA TRINDADE COD:2806 TP:2 06510768380		0,00			0,00
JESSE BARBOSA ALVES COD:3261 TP:2 00413471373		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JESUALDO CAMPOS PEREIRA COD:3353 TP:2 05191539362		0,00			0,00
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		0,00	2.400,00	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	2.000,17	22.762,36	(20.762,19)
JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE COD:2681 TP:2 04238668340		0,00			0,00
JOANA PEREIRA DE LACERDA COD:2627 TP:2 87644428372		0,00			0,00
JOANA SANTANA SANTOS COD:3380 TP:2 92767826304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA AUGUSTO MOURA COD:222 TP:2 05781854312		0,00			0,00
JOÃO JOSE DE OLIVEIRA COD:2461 TP:2 46178228104		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3260 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59645211000124					
JOÃO NETO LEITE FEITOSA COD:3291 TP:2 34620989851		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PEDRO MARTINS VAZ COD:1029 TP:2 09607954300		0,00			0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		0,00			0,00
JOÃO VICTOR FEITOSA PEREIRA COD:2046 TP:2 09206603396		0,00			0,00
JOAO VIEIRA DA SILVA NETO COD:16 TP:2 06013111324		0,00			0,00
JOARIA DA SILVA PEREIRA COD:3352 TP:2 04876824320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		0,00			0,00
JOCIELMA SANTOS RIBEIRO COD:1447 TP:2 03642384374		0,00			0,00
JOEL BARBOSA DA MOTA COD:507 TP:2 55237614191		0,00			0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
JOELSON ANDRADE PEREIRA COD:1471 TP:2 07157459302		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394		0,00			0,00
JOILTON MARTINS BARROS COD:996 TP:2 42087490325		0,00			0,00
JONAS DA SILVA ROCHA COD:1525 TP:2 03501241321		0,00			0,00
JONATAS BARBOSA ALVES COD:3344 TP:2 05724204398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JONEY FERNANDES ALVES COD:3385 TP:2 60745847374		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		0,00	1.621,00	1.621,00	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
JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM COD:603 TP:2 66107385304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSÉ JOÃO LEAL SILVA COD:3454 TP:2 80551874368		0,00	3.840,63	3.840,63	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		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		0,00			0,00
JOSE LUIS SANTOS DA SILVA COD:239 TP:2 79681140125		0,00			0,00
JOSE MESSIAS P. DOS SANTOS COD:460 TP:2 03686614901		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300		0,00			0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE PARAIBAS MAIA COD:2539 TP:2 25114096826		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE PEREIRA DE SOUSA SOBRINHO COD:1116 TP:2 84556773172		0,00			0,00
JOSE RAUNEIK GOMES BRAUNA COD:572 TP:2 00978931378		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS COD:3455 TP:2 03247143866		0,00	320,50	320,50	0,00
JOSE RIVELTON ALVES DA SILVA COD:4 TP:2 01054903344		0,00			0,00
JOSE SOBRINHO GOES JUNIOR COD:1036 TP:2 34937960300		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332		0,00			0,00
JOSELIA ROCHA ALVES COD:451 TP:2 03475561328		0,00			0,00
JOSELITA OLIVEIRA DA SILVA COD:269 TP:2 53832388168		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:1481 TP:2 06081952355		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:2023 TP:1 51024455000188		0,00			0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA LIMA COD:65 TP:2 95611908349		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIETE PRUDÊNCIO SILVEIRA COD:573 TP:2 05429386340		0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA LIMA COD:2085 TP:2 06510987341		0,00			0,00
JOSIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1556 TP:2 67456286353		0,00			0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372		0,00			0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368		0,00			0,00
JOZILDO SANTOS OLIVEIRA COD:3292 TP:2 06578647309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387		0,00			0,00
JUARITA DE AQUINO MARTINS COD:1972 TP:2 01158569351		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349		0,00			0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
KADIMILA KAUANE MARTINS COD:1533 TP:2 07551441395		0,00			0,00
KAELLANY LAVINA DOS SANTOS COD:3382 TP:2 09443941325		0,00			0,00
KAIO NONATO BASTOS FERREIRA COD:2463 TP:2 04193376362		0,00			0,00
KARENINE GOIS MIRANDA COD:2834 TP:2 79863361372		0,00			0,00
KARIELLY HORA BEZERRA COD:2687 TP:2 10908631367		0,00			0,00
KARINA DA SILVA MORAIS COD:3331 TP:2 06202889306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATIA LEAL PINHEIRO LIMA COD:1463 TP:2 84004142334		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353		0,00			0,00
KAUANE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE COD:533 TP:2 08277260318		0,00			0,00
KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2476 TP:2 08631179370		0,00			0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
KAWAN DA SILVA LEAL COD:2572 TP:2 06436057382		0,00			0,00
KAYLLANE CAMPOS MARTINS COD:367 TP:2 08643670316		0,00			0,00
KELIANE ALVES MARTINS COD:3250 TP:2 09288974350		0,00			0,00
KELSON ALVES MARTINS COD:2044 TP:2 08106148394		0,00			0,00
KELVES ALVES MARTINS COD:3334 TP:2 08685158338		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
KESLEY PEREIRA LOPES COD:214 TP:1 41159431000182		0,00			0,00
KESSYA THAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3348 TP:2 11647706327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		0,00			0,00
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408		0,00			0,00
L C BATISTA LOCAÇÕES COD:2866 TP:1 19079347000108		0,00			0,00
L DIAS E SILVA EIRELI COD:1492 TP:1 27584138000131		0,00			0,00
L F LUSTOSA LTDA COD:3225 TP:1 56121401000154		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		(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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIS NASCIMENTO MARTINS COD:1572 TP:2 62380479330		0,00			0,00
LARISSA SILVA SANTOS COD:143 TP:2 06497134352		0,00			0,00
LARIZA RODRIGUES MARTINS COD:2059 TP:2 00711722382		0,00			0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00			0,00
LAUDIANA MENDES MAIA COD:2549 TP:2 03642393365		0,00			0,00
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(39.347,32)	205.452,85	205.452,85	(39.347,32)
LEANDRO AVILA SILVA ALVES COD:2522 TP:2 08049188302		0,00			0,00
LEANDRO SANTANA DA SILVA COD:2515 TP:2 60234184302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304		0,00			0,00
LEIDIMAURA DE SOUSA COD:1541 TP:2 01158567308		0,00			0,00
LEIDIVALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:90 TP:2 08760515309		0,00			0,00
LEILA MARIA SOARES DOS SANTOS COD:3275 TP:2 00802535399		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEODON FERNANDES DE SA COD:40 TP:2 03940760870		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA COD:654 TP:2 03575442347		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LEONEL GOMES BRAUNA COD:1969 TP:2 51267594187		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2920 TP:2 63194036327		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEUZIENE CORREIA MAIA COD:3276 TP:2 06869030308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILIANE ROCHA NUNES CALVALCANTE COD:300 TP:2 03642418376	0,00			0,00
LINDARIA PEREIRA DA ROCHA COD:1954 TP:2 01352617323	0,00			0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593	0,00			0,00
LIVIA GONÇALVES DE AQUINO COD:3365 TP:2 08665801316	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 NEPOMUCENO ARQ LTDA COD:3221 TP:1 64898260000109		5.000,00	5.000,00	0,00
LUCIANA SALDANHA DOS SANTOS COD:1991 TP:2 95587608115	0,00			0,00
LUCIANE OLIVEIRA SILVA COD:3338 TP:2 02707273376	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351	0,00			0,00
LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA COD:3277 TP:2 07531957396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341	0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:416 TP:1 69626232000156	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PINTO COD:523 TP:2 66169500344	0,00			0,00
LUIZ MARTINS DA SILVA COD:314 TP:2 26865823168	0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395	0,00			0,00
LUTIANE DUARTE LOPES ROCHA COD:3335 TP:2 03656573360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIANA MOURA DOS SANTOS COD:272 TP:2 04934114378	0,00			0,00
LUZIELMA FERNANDES DA SILVA COD:1453 TP:2 92345808349	0,00	500,00	500,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSRIAS COD:1493 TP:1 49501644000152	0,00			0,00
M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:1081 TP:1 07084080000150	0,00			0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164	0,00			0,00
MAIARA LOPES DE SENA COD:3284 TP:2 07754373360	0,00			0,00
MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE COD:3285 TP:2 07147534328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAISA OLIVEIRA SOARES COD:3309 TP:2 07807517360	0,00			0,00
MALBA THAAN DOS SANTOS COD:1597 TP:2 95590870100	0,00			0,00
MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149	0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:197 TP:2 49850946334	0,00			0,00
MANOEL DE MORAIS HORA NETO COD:53 TP:2 56416687100	0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA DIAS COD:138 TP:2 59912065115	0,00			0,00
MANOEL LUIS ARAUJO SILVEIRA COD:3328 TP:2 56608055315	0,00	1.621,00	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	5.491,98	25.575,36	54.107,42	(23.040,08)
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191	0,00			0,00
MARCELITO VITORINO BARBOSA COD:1950 TP:2 01424517389	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA XAVIER COD:1106 TP:2 03615495390	0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391	0,00			0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307	0,00			0,00
MARCELO N DOS SANTOS ME COD:2709 TP:1 21639308000151	0,00			0,00
MARCELO PEREIRA FERNANDES COD:196 TP:2 03578573302	0,00			0,00
MARCIA BARROS DA SILVA COD:3337 TP:2 92588875300	0,00			0,00
MARCIA FEITOSA ALVES COD:3340 TP:2 97081922368	0,00			0,00
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374	0,00			0,00
MARCOS ARAUJO BARBOSA COD:473 TP:2 03700454325	0,00			0,00
MARCOS CAVALCANTE COD:1064 TP:2 94658625172	0,00			0,00
MARCOS FARIA SANTOS COELHO COD:3462 TP:2 62871846391	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
MARCOS MIGUEL FERREIRADOS SANTOS COD:3357 TP:2 62408386322	0,00			0,00
MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163	0,00			0,00
MARCOS R DIAS SOARES COD:1071 TP:2 70864810334	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS SANTOS DA SILVA COD:2523 TP:2 06015096330		0,00			0,00
MARGARETE FERREIRA DA CRUZ COD:3298 TP:2 24425362349		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA COD:619 TP:2 66699380397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES DE FIGUEREDO COD:1040 TP:2 74541650363		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA COD:108 TP:2 92349315304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES DOS ANJOS COD:242 TP:2 05522863382		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA COD:3288 TP:2 61108018360		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA COD:1515 TP:2 66362997387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOMINGA OLIVEIRA SOUSA COD:3333 TP:2 04000508385		0,00			0,00
MARIA DUARTE LOPES COD:2688 TP:2 31022811843		0,00			0,00
MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE COD:2512 TP:2 07847830396		0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA COD:2485 TP:2 62380441367		0,00			0,00
MARIA ELIETE FERREIRA DE CARVALHO COD:102 TP:2 45162620378		0,00			0,00
MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES COD:3269 TP:2 04858227332		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300		0,00			0,00
MARIA IDALICE BARBOSA LEAL COD:2091 TP:2 26819830378		0,00			0,00
MARIA ISAURA DUARTE COD:2602 TP:2 16079850397		0,00			0,00
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS COD:443 TP:2 01705550380		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3327 TP:2 03438159317		0,00			0,00
MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 93826109368		0,00			0,00
MARIA JUNILDE RODRIGUES DE ALMEIDA COD:445 TP:2 42087902372		0,00			0,00
MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305		0,00			0,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA COD:1906 TP:1 28974154000101		0,00			0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00			0,00
MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO COD:1459 TP:2 66503060378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343		0,00			0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338		0,00			0,00
MARIA REJANE LIMA DA COSTA COD:132 TP:2 06011340369		0,00			0,00
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301		0,00			0,00
MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:3263 TP:2 03642432360		0,00			0,00
MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:320 TP:2 03160944395		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
MARINA PEREIRA DA SILVA COD:647 TP:2 06007491188			500,00	500,00	0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIZA FERREIRA DE SA COD:601 TP:2 04351565357		0,00			0,00
MARIZA SOARES MENDES COD:48 TP:2 06015091371		(108,00)	1.621,00	1.621,00	(108,00)
MARLENE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:321 TP:2 61055280197		0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARTINS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:58 TP:1 29001136000106		0,00			0,00
MATHEUS LUCIO RAMOS LOPES COD:3498 TP:1 68480056000124			6.000,00	6.000,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(48.211,58)	46.408,62	46.408,62	(48.211,58)
MED ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTA COD:3436 TP:1 46587539000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA - ME COD:453 TP:1 08955702000130		0,00			0,00
MERIZANJA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA COD:1566 TP:2 03564395342		0,00			0,00
MIGUEL DA SILVA REIS NETO COD:1470 TP:2 01221172557		0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME COD:477 TP:1 19604565000106		0,00			0,00
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1479 TP:1 00394460028909		0,00			0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2025 TP:1 05465986001403		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00	8.182,57	8.182,57	0,00
MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES COD:3307 TP:2 09582620390		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIRA RODRIGUES DE PASSOS COD:1516 TP:2 03644681309		0,00			0,00
NANDARA DA COSTA COD:2650 TP:2 07144976303		0,00			0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343		0,00			0,00
NATALIA ALVES DE OLIVEIRA COD:403 TP:2 60556706153		0,00			0,00
NATALIA LEAL PINHEIRO COD:2874 TP:2 26516810320		0,00			0,00
NATALIANA GOMES DA SILVA COD:2404 TP:2 01509078347		0,00			0,00
NATANAEL PRUDENCIO DE SOUSA COD:2736 TP:2 08815802363		0,00			0,00
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:2849 TP:2 06041187402		0,00			0,00
NAYRA CARVALHO DA SILVA COD:2514 TP:2 03134178303		0,00			0,00
NAYRA LEAL DA SILVA COD:103 TP:2 31404337865		0,00			0,00
NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA COD:336 TP:2 01394141343		0,00			0,00
NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:2829 TP:2 04259079379		0,00			0,00
NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS COD:3227 TP:2 61526991004		0,00			0,00
NELMA EUFRANSINO DOS SANTOS COD:2698 TP:1 23518392000180		0,00			0,00
NEOSLANE SANTOS DE SOUSA COD:1443 TP:2 03642426395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NERÍCIO VIEIRA BARBOSA COD:3232 TP:2 03247146881		0,00			0,00
NILDELAYNE AMORIM DE SOUSA SANTOS COD:3293 TP:2 06853131312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NILSON NASCIMENTO HORA COD:227 TP:2 01883664314		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:189 TP:2 04270375302		0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00			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		(21.142,82)			(21.142,82)
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00			0,00
ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1041 TP:2 81491484349		0,00			0,00
ORLEIDE VIERA DE SOUSA COD:228 TP:2 02720085324		0,00			0,00
ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		0,00			0,00
ORLENE VIEIRA DE SOUSA COD:134 TP:2 02654354393		0,00			0,00
OSCAR VENTURA DOS SANTOS COD:505 TP:2 35065230315		0,00			0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348		0,00			0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
OSVALDO CRUZ PRUDENCIO DE AQUINO COD:392 TP:2 89788699391		0,00			0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349		0,00			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	2.576,00	2.576,00	0,00
PABLICIA JOELMA DIAS AGUIAR COD:1526 TP:2 03790241288		0,00			0,00
PABLO FERREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2009 TP:2 49887470856		0,00			0,00
PALOMA MARTINS DE CARVALHO COD:3259 TP:2 05216570322		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA SANTOS MARTINS COD:1424 TP:2 05540253370		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PATRICK SANTOS MACEDO COD:2455 TP:2 06514024335		0,00			0,00
PATRINE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 06449586346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULINA DOS SANTOS CRISPIM COD:3339 TP:2 07626811364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULINA PEREIRA DA SILVA COD:361 TP:2 08265008384		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA COD:1117 TP:2 45173443391		0,00			0,00
PAULO VITORINO DA SILVA COD:1033 TP:2 05383412387		0,00			0,00
PAULYANO DO NASCIMENTO LIMA COD:1512 TP:2 63849073300		0,00			0,00
PEDRO AFONSO VITORINO DA SILVA COD:1506 TP:2 07241547365		0,00			0,00
PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA COD:2513 TP:2 08203604811		0,00			0,00
PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO COD:312 TP:2 06011344356		0,00			0,00
PERPETUA MARTINS LEAL COD:2793 TP:2 44689896372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2811 TP:2 66641128334		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		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
POSTO ALIANÇA LTDA COD:2595 TP:1 26654974000182		(19.039,59)	16.122,79	0,00	(2.916,80)
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)	121.463,36	121.463,36	(4.000,00)
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RAFAEL DANTAS DE MACEDO COD:2031 TP:2 04275893557		0,00			0,00
RAFAEL NUNES DA SILVA COD:293 TP:2 08651905343		0,00			0,00
RAFAELA DA TRINDADE ALVES COD:1448 TP:2 05305361370		0,00			0,00
RAIANE BARROS DA SILVA COD:3301 TP:2 03768485374		0,00			0,00
RAILA DA CONCEICAO ROCHA COD:313 TP:2 08268450371		0,00			0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00			0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372		0,00			0,00
RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA CRUZ COD:329 TP:2 03656380309		0,00			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	109.057,84	(27.521,50)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES COD:1118 TP:2 37489739349		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO COD:1539 TP:2 60762098520			1.000,00	1.000,00	0,00
RAINAN DE SOUSA NUNES 08138556323 COD:452 TP:1 37524332000185		0,00			0,00
RAISSA AMELIA LARCEDA LIMA COD:100 TP:2 09431193400		0,00			0,00
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00			0,00
RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376		0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO COD:456 TP:2 03656321396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAUL LUCAS PEREIRA MARQUES COD:20 TP:2 07467172370		0,00			0,00
RAYLON VIEIRA GOMES COD:1964 TP:2 08248105385		0,00			0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:2854 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REBEKA BARBOSA COSTA CARVALHO COD:3383 TP:2 09041894306		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00			0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:590 TP:2 02373105381		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA COD:610 TP:2 79067409391		0,00	945,00	945,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO LIMA DE ARAUJO COD:377 TP:2 74299166353		0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300		0,00			0,00
ROBSON SANTOS LUZ FILHO COD:3475 TP:2 04492572317		0,00			0,00
ROCHA E FARIAS LTDA COD:2820 TP:1 53853583000160		(359,50)	5.997,40	5.637,90	0,00
RODRIGO DE SÁ FERREIRA COD:2541 TP:2 04923387360		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS VALE COD:1074 TP:2 03575433356		0,00			0,00
RODRIGO LOPES DE SOUSA COD:3362 TP:2 08643815306		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115		0,00			0,00
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:3294 TP:2 00941196356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANA DA SILVA RODRIGUES COD:43 TP:2 06467338340		0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		0,00			0,00
ROSIANE BARBOSA ALVES COD:128 TP:2 06457653332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311		0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334		0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		0,00			0,00
ROSIMEIRE LIMA SOARES COD:287 TP:2 05330693357		0,00			0,00
ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334		0,00			0,00
ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346		0,00			0,00
RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362		0,00			0,00
s m de j l carvalho comercio e serviços COD:2738 TP:1 15438910000128		0,00			0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:1904 TP:1 31037942000178		0,00			0,00
SAFIRA FREITAS DA SILVA COD:1907 TP:2 06015088311		0,00			0,00
SALATIEL DE AQUINO FOLHA COD:3251 TP:2 08295698397		0,00			0,00
SALVADOR FERREIRA SOUSA COD:592 TP:2 02539790135		0,00			0,00
SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS PINTO COD:303 TP:2 01600823319		0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DA SILVA COD:3290 TP:2 05438168342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SALVADORA PEREIRA ALVES COD:2903 TP:2 08363518352		0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA DE LACERDA COD:3315 TP:2 62380561346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVIANO OLIVEIRA SOUSA COD:3336 TP:2 04000515322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		0,00			0,00
SAMIRA SOUSA BARROS COD:3266 TP:2 00670266302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362		0,00			0,00
SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		(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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SAÚDE AVANÇADA COD:2492 TP:1 42113483000180		0,00			0,00
SAULO PEREIRA RODRIGUES COD:3480 TP:2 06500421310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:279 TP:2 08646348385		0,00			0,00
SCARLETT CHAIENNY BORGES DE SOUSA COD:1077 TP:2 05617933361		0,00			0,00
SEBASTIAO FERNANDES RODRIGUES COD:444 TP:2 27384820820		0,00			0,00
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:3355 TP:2 05366149380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00	733,31	733,31	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)	3.840,00	3.840,00	(880,00)
SELIENE DA SILVA LACERDA COD:3303 TP:2 01075363314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SHOPPING MIX E CONSTRUCOES COD:200 TP:1 19965398000129		0,00			0,00
SIBÉRIA DE SOUSA HENRIQUE COD:2657 TP:2 07517326309		0,00			0,00
SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3300 TP:2 04134107300		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SILMARIA DOS SANTOS SIQUEIRA COD:2067 TP:2 01018615326		0,00			0,00
SILVA E BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:384 TP:1 21500360000122		0,00			0,00
SIMONE FERREIRA COELHO COD:3349 TP:2 08604331379		0,00			0,00
SIMONE MARIA PEREIRA CUNHA COD:2651 TP:2 00805325433		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
SISTEMA B1 COMUNICAÇÃO E EVENTOS COD:3450 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		0,00			0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(2.500,00)	2.500,00	4.800,00	(4.800,00)
SONARA MENDES CARVALHO COD:105 TP:2 03764593369		0,00			0,00
SONIA MARIA BARBOSA HORA COD:3304 TP:2 49851047368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SONIVALDO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:481 TP:2 03397175305		0,00			0,00
STEFANY DE CARVALHO SOUSA COD:2528 TP:2 06901851383		0,00			0,00
SUZANA INACIO DO NASCIMENTO COD:1555 TP:2 01800010354		0,00			0,00
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM COD:3237 TP:1 49101943000108		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA EPP COD:1103 TP:1 10428912000112		0,00			0,00
TAGILA EVANGELISTA DOS SANTOS SIMÕES COD:3384 TP:2 07539536500		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAILANE NASCIMENTO MARTINS COD:3267 TP:2 07074631302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAINARA CAMPOS DE PAULA COD:1451 TP:2 05946339150		0,00			0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		(23.293,60)	1.200,00	1.200,00	(23.293,60)
TALISON FELICIO FERNANDES COD:3388 TP:2 13026797324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TALITA GALINDO DA SILVA COD:3306 TP:2 62380527326		0,00			0,00
TAMIRES DA SILVA ROCHA COD:2882 TP:2 06750521304		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3461 TP:1 11956468000170		(30.296,70)	35.064,10	4.767,40	0,00
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
TEREZA VILMA DA COSTA SIQUEIRA COD:399 TP:2 93101090334		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA COD:2701 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THAIS NASCIMENTO MARTINS COD:3356 TP:2 11294202308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA COD:532 TP:2 00941028305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310		0,00			0,00
THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAVINY FERNANDES DE MORAIS COD:3211 TP:2 62380394342		0,00			0,00
THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		(5.166,66)			(5.166,66)
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:415 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00	54.388,20	108.776,40	(54.388,20)
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	4.530,00	4.530,00	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		(67.552,63)	166.912,59	99.359,96	0,00
VALDECIR PRUDENCIO DE OLIVEIRA COD:509 TP:2 35076879334		0,00			0,00
VALDEMIR ROQUEL DA SILVA COD:230 TP:2 04536420479		0,00			0,00
VALDENIA DA SILVA FEITOSA COD:1910 TP:2 00700351302		0,00			0,00
VALDENIA VERISSIMO FERREIRA COD:3317 TP:2 11166500373		0,00			0,00
VALDERI DOS SANTOS PEREIRA COD:44 TP:2 02638846350		0,00			0,00
VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349		0,00			0,00
VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390		0,00			0,00
VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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		(16.000,00)	32.000,00	16.000,00	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
VANIA ALVES COD:3488 TP:2 07210265325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			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		0,00	102,56	6.652,56	(6.550,00)
		VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS COD:3313 TP:2 08514013335		0,00			0,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		0,00	0,00	4.092,86	(4.092,86)
		W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		(4.977,00)	6.090,00	6.090,00	(4.977,00)
		W DE SOUSA ALVES-ME COD:394 TP:1 17560832000165		0,00			0,00
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00	5.350,00	10.700,00	(5.350,00)
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		WALQUIRIA RIBEIRO LEAL COD:3274 TP:2 08628208399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON CARVALHO DA SILVA COD:2017 TP:2 06742127384		0,00			0,00
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:2697 TP:1 35478876000122		0,00			0,00
		WANDERSON VIEIRA BARBOSA COD:1021 TP:2 06921571319		0,00			0,00
		WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337		0,00			0,00
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343		0,00			0,00
		WANZALLUY VIEIRA BARBOSA COD:3230 TP:2 05260211367		0,00			0,00
		WEINY DA CUNHA E SILVA COD:1586 TP:2 00556357337		0,00			0,00
		WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319		0,00			0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00			0,00
		WILKISON RIBEIRO BRAGA COD:117 TP:2 97038660349		0,00			0,00
		WILSOMAR LIMA FERREIRA COD:485 TP:2 53597362320		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		WILSON LOPES DA SILVA COD:2683 TP:2 00457467371		0,00			0,00
		WILTOMAR SANTOS RODRIGUES COD:3 TP:2 01800008376		0,00			0,00
		WISLANNY VIEIRA BARBOSA COD:2409 TP:2 02781434310		0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.530,00	2.530,00	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	(392.975,72) C	901.574,11	915.967,97	(407.369,58) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	69.905,87	69.905,87	(600,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(128.179,98) C	471.820,58	499.643,46	(156.002,86) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(149.999,65) C	589.309,00	580.382,89	(141.073,54) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(775,82) C	58.788,77	59.218,32	(1.205,37) 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	(90.450,34) C	5.900,00	0,00	(84.550,34) C
		A O S SOFTWARE LTDA COD:475 TP:1 10368980000133		(3.600,00)	3.600,00	0,00	0,00
		ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00			0,00
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		0,00			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			0,00
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		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		0,00			0,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154		0,00			0,00
		LUCIANA NEPOMUCENO ARQ LTDA COD:3221 TP:1 64898260000109		0,00			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		(20.000,00)			(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			0,00
		PEDO ENERGIA SOLAR LTDA COD:3218 TP:1 46689226000142		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
		R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170		(37.000,00)			(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		(2.300,00)	2.300,00	0,00	0,00
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00			0,00
		TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
		THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		0,00			0,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		0,00			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	(66.050,34) C	5.900,00	0,00	(60.150,34) 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	0,00	0,00	(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	(3.447,52) C	14.630,00	14.630,00	(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
		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		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390		0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381		0,00	100,00	100,00	0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308		0,00			0,00
ELKA NASCIMENTO SOBRINHO COD:1952 TP:2 94539480391		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(205,52)			(205,52)
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390		0,00			0,00
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383		0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479		0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344		0,00			0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104		0,00			0,00
EVELLY MENDES DOS SANTOS COD:3372 TP:2 10904838307		0,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392		0,00			0,00
FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372		0,00			0,00
FIDELCINO PEREIRA FILHO COD:2534 TP:2 07534325870		0,00			0,00
FRANCINETE DA SILVA RAMOS LOPES COD:3378 TP:2 80665799349		0,00	275,00	275,00	0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			0,00
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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
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		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(3.447,52) C	4.000,00	4.000,00	(3.447,52) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.630,00	8.630,00	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
				(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**	-	(21.486,91)	18.191,24	320,11	(3.615,78)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.486,91)	18.191,24	320,11	(3.615,78)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(21.486,91)	18.191,24	320,11	(3.615,78)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(21.486,91)	18.191,24	320,11	(3.615,78)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,35)	320,11	320,11	(6,35)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,35)	320,11	320,11	(6,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6,35)	C 320,11	320,11	(6,35)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6,35)	C 320,11	320,11	(6,35)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.480,56)	17.871,13	0,00	(3.609,43)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.480,56)	17.871,13	0,00	(3.609,43)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(21.480,56)	C 17.871,13	0,00	(3.609,43)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(21.480,56)	C 17.871,13	0,00	(3.609,43)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.000.121,83)	246.440,11	367.712,73	(2.121.394,45)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(497.835,09)	42.322,99	35.357,87	(490.869,97)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	39.773,03	20.874,23	20.874,23	39.773,03	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(954.932,11)	85.412,22	226.745,94	(1.096.265,83)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(534.336,07)	92.005,89	79.259,18	(521.589,36)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(52.791,59)	5.824,78	5.475,51	(52.442,32)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.996.921,83)	214.440,11	335.712,73	(2.118.194,45)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(495.035,09)	28.522,99	21.557,87	(488.069,97)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	39.773,03	13.574,23	13.574,23	39.773,03	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(954.932,11)	80.412,22	221.745,94	(1.096.265,83)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(533.936,07)	88.555,89	75.809,18	(521.189,36)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(52.791,59)	3.374,78	3.025,51	(52.442,32)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.992.024,13)	214.327,63	335.598,18	(2.113.294,68)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(495.035,09)	28.522,99	21.557,87	(488.069,97)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.623,31	13.531,18	13.531,18	44.623,31	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(954.932,11)	80.412,22	221.745,94	(1.096.265,83)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(533.935,53)	88.555,89	75.808,41	(521.188,05)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.744,71)	3.305,35	2.954,78	(52.394,14)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.053.756,26)	214.327,63	335.598,18	(2.175.026,81)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(492.819,53)	28.522,99	21.557,87	(485.854,41)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(19.324,38)	13.531,18	13.531,18	(19.324,38)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(954.932,11)	80.412,22	221.745,94	(1.096.265,83)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(533.935,53)	88.555,89	75.808,41	(521.188,05)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(52.744,71)	3.305,35	2.954,78	(52.394,14)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(247.953,85)	C 97.965,02	96.747,60	(246.736,43)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(29.337,54)	C 19.788,58	16.269,18	(25.818,14)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.099,38)	C 4.108,36	4.108,36	(3.099,38)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(188.230,20)	C 56.631,70	59.778,89	(191.377,39)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.132,11)	C 15.791,54	15.234,04	(23.574,61)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.154,62)	C 1.644,84	1.357,13	(2.866,91)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(809.762,50)	C 0,00	0,00	(809.762,50)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(433.777,28)	C 0,00	0,00	(433.777,28)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(65.287,77)	C 0,00	0,00	(65.287,77)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(273.100,48)	C 0,00	0,00	(273.100,48)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(37.596,97)	C 0,00	0,00	(37.596,97)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(544.757,36)	C 33.674,72	117.499,60	(628.582,24)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.428,69)	C 0,00	0,00	(4.428,69)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(502.004,36)	C 0,00	84.417,89	(586.422,25)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.324,31)	C 33.674,72	33.081,71	(37.731,30)	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	(55.803,20)	C 12.090,38	16.913,66	(60.626,48)	C
		ISS	P	F		C 0,00	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)02			(2.768,40)			(2.768,40)
218810108	(20)03	ISS	P F	(35.867,40) C	41,70	8.742,91	(44.568,61) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(16.429,86) C	10.388,17	6.573,10	(12.614,79) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(737,54) C	1.660,51	1.597,65	(674,68) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.926,09) C	6.635,45	6.452,73	(34.743,37) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.419,38) C	795,57	475,46	(12.099,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.703,87) C	4.364,90	4.738,37	(10.077,34) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.802,84) C	1.474,98	1.238,90	(12.566,76) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(295.781,41) C	54.539,24	88.561,77	(329.803,94) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.285,33) C	7.938,84	4.813,23	(14.159,72) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(153.838,51) C	19.373,92	64.067,88	(198.532,47) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(114.088,44) C	27.226,48	19.680,66	(106.542,62) 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**	-	(4.895,43)	112,48	113,25	(4.896,20)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(0,54)	0,00	0,77	(1,31)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44,61)	69,43	69,43	(44,61)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.895,43)	112,48	113,25	(4.896,20)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,54)	0,00	0,77	(1,31)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44,61)	69,43	69,43	(44,61)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.895,43) C	112,48	113,25	(4.896,20) 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	(0,54) C	0,00	0,77	(1,31) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,61) C	69,43	69,43	(44,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2,27)	0,00	1,30	(3,57)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2,27)	0,00	1,30	(3,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2,27)	0,00	1,30	(3,57)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2,27)	0,00	1,30	(3,57)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2,27) C	0,00	1,30	(3,57) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2,27) C	0,00	1,30	(3,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	32.000,00	32.000,00	(3.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.800,00)	13.800,00	13.800,00	(2.800,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	3.450,00	3.450,00	(400,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	32.000,00	32.000,00	(3.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.800,00)	13.800,00	13.800,00	(2.800,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	3.450,00	3.450,00	(400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.450,00	2.450,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
03353358000196					
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	32.000,00	32.000,00	(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	600,00	600,00	0,00
ANDERSON RIBEIRO MARTINS COD:613 TP:2 05715208394		0,00	900,00	900,00	0,00
ANDREIA SILVA MIRANDA COD:2543 TP:2 02871817316		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
ARQUEL ALVES PEREIRA COD:2442 TP:2 70095957391		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302		0,00			0,00
BASILIO RODRIGUES CAVALCANTE COD:2718 TP:2 00377213306		0,00			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			0,00
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368		0,00	1.200,00	1.200,00	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	400,00	400,00	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	600,00	600,00	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
GABRIEL COSTA AUGUSTO COD:2596 TP:2 10907525393			600,00	600,00	0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00	800,00	800,00	0,00
GEOVAN PASLANDIM DA SILVA COD:2794 TP:2 07146947386		0,00			0,00
GERLANDIO LEAL DA SILVA COD:2588 TP:2 64583031149		0,00	2.100,00	2.100,00	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	600,00	600,00	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	150,00	150,00	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	900,00	900,00	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			0,00
JOSENILDE RIBEIRO SANTOS COD:1013 TP:2 82641510359		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341		0,00			0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		0,00			0,00
JOSUÉ BALBINO MARTINS COD:2668 TP:2 03578617369		0,00	500,00	500,00	0,00
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349			600,00	600,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2742 TP:2 47017171349		0,00	300,00	300,00	0,00
KALLYNE RODRIGUES DA SILVA COD:2899 TP:2 08657812304			600,00	600,00	0,00
KELI DA SILVA REGO COD:1931 TP:2 98040766320		0,00	600,00	600,00	0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00	900,00	900,00	0,00
KLEDSON DA SILVA REGO COD:600 TP:2 89883810334		0,00			0,00
LILIANE MARTINS DE ARAUJO COD:2791 TP:2 98362569387		0,00			0,00
MAIRA SOUSA PINTO COD:246 TP:2 06015083352		0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391		0,00	900,00	900,00	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	600,00	600,00	0,00
MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	600,00	600,00	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 EDUARDA FERNANDES ANDRADE COD:2512 TP:2 07847830396		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	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00
		MAYKSON PEREIRA MENDES COD:1569 TP:2 05498307314			600,00	600,00	0,00
		NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309		0,00			0,00
		NELSON ALVES SOARES COD:2443 TP:2 05146320381		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		0,00	1.200,00	1.200,00	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			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
		RAYNARA GOMES DE SOUSA COD:3490 TP:2 04527137140			400,00	400,00	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	450,00	450,00	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	600,00	600,00	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
		RUHAN RIBEIRO DOS SANTOS COD:150 TP:2 06097986343		0,00			0,00
		SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00	300,00	300,00	0,00
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349		0,00			0,00
		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA COD:1573 TP:2 06797568331		0,00	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	600,00	600,00	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	300,00	(300,00)
		WALTER FERNANDES DA COSTA COD:9 TP:2 00670265322		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA RÊGO COD:2398 TP:2 81878710320		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00			0,00
		ZULEIDE GONCALVES DA SILVA AQUINO COD:8 TP:2 81791127304		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.800,00) C	13.800,00	13.800,00	(2.800,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	3.450,00	3.450,00	(400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.450,00	2.450,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.572.094,82		0,00	0,00	127.572.094,82	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.391.632,25		0,00	0,00	57.391.632,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.582.409,79		0,00	0,00	4.582.409,79	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.158.007,42		0,00	0,00	42.158.007,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.074.721,80		0,00	0,00	20.074.721,80	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.366.979,56		0,00	0,00	3.366.979,56	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.656,00)		0,00	0,00	(1.656,00)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.572.094,82	X	0,00	0,00	127.572.094,82	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.391.632,25	X	0,00	0,00	57.391.632,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.582.409,79	X	0,00	0,00	4.582.409,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.158.007,42	X	0,00	0,00	42.158.007,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.074.721,80	X	0,00	0,00	20.074.721,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.366.979,56	X	0,00	0,00	3.366.979,56	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.656,00)	X	0,00	0,00	(1.656,00)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52		0,00	0,00	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)		0,00	0,00	(5.036.069,07)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(49.891,48)		0,00	0,00	(49.891,48)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.524.366,55)		0,00	0,00	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)		0,00	0,00	(1.012.858,64)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 -**		-	(28.352.235,65)		0,00	0,00	(28.352.235,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.950.254,47)		0,00	0,00	(19.950.254,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.959.163,04)		0,00	0,00	(3.959.163,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.990.314,32)	X	0,00	0,00	(122.990.314,32)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.065.599,13)	X	0,00	0,00	(71.065.599,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.937,97	X	0,00	0,00	336.937,97	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.352.235,65)	X	0,00	0,00	(28.352.235,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.950.254,47)	X	0,00	0,00	(19.950.254,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.959.163,04)	X	0,00	0,00	(3.959.163,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.470.246,08)		0,00	0,00	(15.470.246,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.209.693,52		0,00	0,00	1.209.693,52	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.397.933,17)		0,00	0,00	(15.397.933,17)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.785,83)		0,00	0,00	(1.228.785,83)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.220,60)		0,00	0,00	(3.220,60)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.470.246,08)	X	0,00	0,00	(15.470.246,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.693,52	X	0,00	0,00	1.209.693,52	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.397.933,17)	X	0,00	0,00	(15.397.933,17)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.228.785,83)	X	0,00	0,00	(1.228.785,83)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00)	X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
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**		-	34.738.751,06		4.137.496,84	94.646,23	38.781.601,67	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.532.792,11		1.686.174,61	600,00	18.218.366,72	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.045.038,59		130.019,43	0,00	1.175.058,02	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.452.411,19		1.329.889,53	94.046,23	10.688.254,49	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.504.089,29		850.266,50	0,00	7.354.355,79	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.190.028,34		141.146,77	0,00	1.331.175,11	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.391,54		0,00	0,00	14.391,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.302.988,68		1.938.905,69	7.994,62	17.233.899,75	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.140.146,23		425.234,84	0,00	4.565.381,07	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	467.087,28		52.813,56	0,00	519.900,84	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.064.847,00		879.634,27	7.994,62	7.936.486,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.327.324,12		506.850,57	0,00	3.834.174,69	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	303.584,05		74.372,45	0,00	377.956,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.875.456,67		1.724.749,32	7.994,62	15.592.211,37	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.846.971,30		372.706,70	0,00	4.219.678,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	405.083,00		44.986,00	0,00	450.069,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.226.130,60		759.686,89	7.994,62	6.977.822,87	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.100.237,77		476.694,52	0,00	3.576.932,29	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	297.034,00		70.675,21	0,00	367.709,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	414.917,49		44.986,00	0,00	459.903,49	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	540,33		0,00	0,00	540,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	401.191,00	44.986,00	0,00	446.177,00
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	10.050,20	0,00	0,00	10.050,20
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.135,96	0,00	0,00	3.135,96
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.917,49	44.986,00	0,00	459.903,49
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**	-	401.191,00	44.986,00	0,00	446.177,00
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**	-	414.917,49	44.986,00	0,00	459.903,49
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**	-	401.191,00	44.986,00	0,00	446.177,00
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 -	76.112,20 D	7.042,00	0,00	83.154,20 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 -	66.062,00 D	7.042,00	0,00	73.104,00 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 -	31.577,00 D	0,00	0,00	31.577,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	31.577,00 D	0,00	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 -	303.552,00 D	37.944,00	0,00	341.496,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	303.552,00 D	37.944,00	0,00	341.496,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.460.539,18	1.679.763,32	7.994,62	15.132.307,88
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.846.430,97	372.706,70	0,00	4.219.137,67
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**	-	6.216.080,40	759.686,89	7.994,62	6.967.772,67
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.097.101,81	476.694,52	0,00	3.573.796,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	297.034,00	70.675,21	0,00	367.709,21
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.460.539,18	1.679.763,32	7.994,62	15.132.307,88
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.846.430,97	372.706,70	0,00	4.219.137,67
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**	-	6.216.080,40	759.686,89	7.994,62	6.967.772,67
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.097.101,81	476.694,52	0,00	3.573.796,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.034,00	70.675,21	0,00	367.709,21
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.539.240,64	1.249.624,92	7.994,62	12.780.870,94
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.118.916,47	210.029,70	0,00	3.328.946,17
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**	-	6.150.732,96	759.686,89	7.994,62	6.902.425,23
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.170.425,21	261.457,12	0,00	2.431.882,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.274,00	18.451,21	0,00	113.725,21
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.195.875,73 D	1.194.475,10	7.994,62	12.382.356,21 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.998.722,89 D	180.695,11	0,00	3.179.418,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.998.864,49 D	737.200,61	7.994,62	6.728.070,48 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.107.337,00 D	258.128,17	0,00	2.365.465,17 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	90.951,35 D	18.451,21	0,00	109.402,56 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	163.518,99 D	29.149,82	0,00	192.668,81 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	12.822,29 D	3.334,59	0,00	16.156,88 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.892,00 D	0,00	0,00	3.892,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	113.124,29 D	22.486,28	0,00	135.610,57 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	32.059,41 D	3.328,95	0,00	35.388,36 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	75.845,92 D	0,00	0,00	75.845,92 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 -	38.744,18 D	0,00	0,00	38.744,18 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.028,80 D	0,00	0,00	31.028,80 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.701,65 D	0,00	0,00	2.701,65 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	104.000,00 D	26.000,00	0,00	130.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	104.000,00 D	26.000,00	0,00	130.000,00 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**	-	1.920.648,54	430.138,40	0,00	2.350.786,94
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	726.864,50	162.677,00	0,00	889.541,50
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	65.347,44	0,00	0,00	65.347,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	926.676,60	215.237,40	0,00	1.141.914,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	201.760,00	52.224,00	0,00	253.984,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.912.071,20 D	430.138,40	0,00	2.342.209,60 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	726.864,50 D	162.677,00	0,00	889.541,50 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 -	926.676,60 D	215.237,40	0,00	1.141.914,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	198.518,00 D	52.224,00	0,00	250.742,00 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**	-	1.427.532,01	214.156,37	0,00	1.641.688,38
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	293.174,93	52.528,14	0,00	345.703,07
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	62.004,28	7.827,56	0,00	69.831,84
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	838.716,40	119.947,38	0,00	958.663,78
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	227.086,35	30.156,05	0,00	257.242,40
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.550,05	3.697,24	0,00	10.247,29
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.427.532,01	214.156,37	0,00	1.641.688,38
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	293.174,93	52.528,14	0,00	345.703,07
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	62.004,28	7.827,56	0,00	69.831,84
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	838.716,40	119.947,38	0,00	958.663,78
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	227.086,35	30.156,05	0,00	257.242,40
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.550,05	3.697,24	0,00	10.247,29
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.427.532,01	214.156,37	0,00	1.641.688,38
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	293.174,93	52.528,14	0,00	345.703,07
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	62.004,28	7.827,56	0,00	69.831,84
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	838.716,40	119.947,38	0,00	958.663,78
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	227.086,35	30.156,05	0,00	257.242,40
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.550,05	3.697,24	0,00	10.247,29
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.397.427,67 D	214.156,37	0,00	1.611.584,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	263.070,59 D	52.528,14	0,00	315.598,73 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.004,28 D	7.827,56	0,00	69.831,84 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	838.716,40 D	119.947,38	0,00	958.663,78 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	227.086,35 D	30.156,05	0,00	257.242,40 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.550,05 D	3.697,24	0,00	10.247,29 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**	-	13.151.830,84	1.642.808,08	86.651,61	14.707.987,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.160.464,17	715.786,70	600,00	6.875.650,87
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	577.951,31	77.205,87	0,00	655.157,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.383.726,95	450.255,26	86.051,61	2.747.930,60
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.171.601,33	341.415,93	0,00	3.513.017,26
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	843.695,54	58.144,32	0,00	901.839,86
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**	-	3.967.492,01	582.140,52	27.663,41	4.521.969,12
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.741.878,06	279.955,85	0,00	2.021.833,91
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	76.259,27	14.445,25	0,00	90.704,52
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	405.934,22	48.354,25	27.663,41	426.625,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.465.980,68	202.401,01	0,00	1.668.381,69
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	264.105,78	36.984,16	0,00	301.089,94
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.795.017,11	577.610,52	27.663,41	4.344.964,22
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.575.348,06	279.955,85	0,00	1.855.303,91
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	76.259,27	14.445,25	0,00	90.704,52
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	405.934,22	48.354,25	27.663,41	426.625,06
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.465.980,68	202.401,01	0,00	1.668.381,69
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	258.160,88	32.454,16	0,00	290.615,04
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.795.017,11	577.610,52	27.663,41	4.344.964,22
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.575.348,06	279.955,85	0,00	1.855.303,91
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.259,27	14.445,25	0,00	90.704,52
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.934,22	48.354,25	27.663,41	426.625,06
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.465.980,68	202.401,01	0,00	1.668.381,69
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.160,88	32.454,16	0,00	290.615,04
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.256.195,04 D	205.452,85	0,00	1.461.647,89 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	738.197,48 D	118.938,43	0,00	857.135,91 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.916,90 D	3.440,36	0,00	29.357,26 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 -	277.249,02 D	54.142,40	0,00	331.391,42 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	157.561,49 D	28.931,66	0,00	186.493,15 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.301,00 D	0,00	0,00	7.301,00 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 -	7.031,00 D	0,00	0,00	7.031,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	329.094,02 D	42.909,95	0,00	372.003,97 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	313.665,94 D	42.909,95	0,00	356.575,89 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 -	220.398,36 D	15.469,93	0,00	235.868,29 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	220.398,36 D	15.469,93	0,00	235.868,29 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	145.679,76 D	46.408,62	0,00	192.088,38 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	145.679,76 D	46.408,62	0,00	192.088,38 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.104,14 D	5.637,90	0,00	23.742,04 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.304,15 D	5.637,90	0,00	19.942,05 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 -	235.108,32 D	46.115,91	0,00	281.224,23 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.898,45 D	20.762,19	0,00	68.660,64 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.575,50 D	2.000,17	0,00	31.575,67 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	157.634,37 D	23.353,55	0,00	180.987,92 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	44.278,27 D	3.773,40	0,00	48.051,67 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	18.037,10 D	1.243,40	0,00	19.280,50 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.223,50 D	0,00	0,00	4.223,50 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	22.017,67 D	2.530,00	0,00	24.547,67 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 -	139.808,73 D	66.446,98	0,00	206.255,71 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	88.094,03 D	29.187,00	0,00	117.281,03 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	39.088,20 D	37.259,98	0,00	76.348,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO							
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.626,50 D	0,00	0,00	12.626,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	30.745,10 D	2.882,07	0,00	33.627,17	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.411,10 D	2.882,07	0,00	20.293,17	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	-	129.391,23 D	12.173,50	0,00	141.564,73	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	45.287,55 D	12.173,50	0,00	57.461,05	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	77.903,68 D	0,00	0,00	77.903,68	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	86.118,65 D	0,00	0,00	86.118,65	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	86.118,65 D	0,00	0,00	86.118,65	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	-	565.728,44 D	47.730,58	0,00	613.459,02	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	565.728,44 D	47.730,58	0,00	613.459,02	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	250.800,60 D	82.608,83	27.663,41	305.746,02	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	118.287,65 D	46.221,41	0,00	164.509,06	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.259,87 D	9.004,72	0,00	21.264,59	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.994,73 D	25.000,70	27.663,41	36.332,02	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	51.126,86 D	1.389,50	0,00	52.516,36	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	30.131,49 D	992,50	0,00	31.123,99	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	8.089,97 D	0,00	0,00	8.089,97	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	8.089,97 D	0,00	0,00	8.089,97	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	296.203,38 D	0,00	0,00	296.203,38	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	-	58.962,68 D	0,00	0,00	58.962,68	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.519,74 D	0,00	0,00	5.519,74	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	172.474,90	4.530,00	0,00	177.004,90	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	166.530,00	0,00	0,00	166.530,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.944,90	4.530,00	0,00	10.474,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.474,90	4.530,00	0,00	177.004,90	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.530,00	0,00	0,00	166.530,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.944,90	4.530,00	0,00	10.474,90	
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	-	166.530,00 D	4.530,00	0,00	171.060,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	166.530,00 D	0,00	0,00	166.530,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.184.338,83	1.060.667,56	58.988,20	10.186.018,19	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.418.586,11	435.830,85	600,00	4.853.816,96	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	501.692,04	62.760,62	0,00	564.452,66	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.977.792,73	401.901,01	58.388,20	2.321.305,54	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.705.620,65	139.014,92	0,00	1.844.635,57	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	579.589,76	21.160,16	0,00	600.749,92	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	1.057,54	0,00	0,00	1.057,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	181.920,00	32.000,00	600,00	213.320,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	63.720,00	13.800,00	600,00	76.920,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	50.600,00	7.300,00	0,00	57.900,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	16.430,00	5.000,00	0,00	21.430,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	36.200,00	3.450,00	0,00	39.650,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	14.970,00	2.450,00	0,00	17.420,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.920,00	32.000,00	600,00	213.320,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.720,00	13.800,00	600,00	76.920,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.600,00	7.300,00	0,00	57.900,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.430,00	5.000,00	0,00	21.430,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.200,00	3.450,00	0,00	39.650,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.970,00	2.450,00	0,00	17.420,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	181.920,00 D	32.000,00	600,00	213.320,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	63.720,00 D	13.800,00	600,00	76.920,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	50.600,00 D	7.300,00	0,00	57.900,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.430,00 D	5.000,00	0,00	21.430,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.200,00 D	3.450,00	0,00	39.650,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.970,00 D	2.450,00	0,00	17.420,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.872.346,47	393.164,00	4.000,00	4.261.510,47
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	962.966,80	71.100,00	0,00	1.034.066,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	367.133,00	45.432,00	0,00	412.565,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.536.919,12	269.670,00	4.000,00	1.802.589,12
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	776.152,71	3.931,00	0,00	780.083,71
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	228.143,84	3.031,00	0,00	231.174,84
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.872.346,47	393.164,00	4.000,00	4.261.510,47
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	962.966,80	71.100,00	0,00	1.034.066,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.133,00	45.432,00	0,00	412.565,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.536.919,12	269.670,00	4.000,00	1.802.589,12
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	776.152,71	3.931,00	0,00	780.083,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.143,84	3.031,00	0,00	231.174,84
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	179.650,00 D	32.000,00	0,00	211.650,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.650,00 D	16.000,00	0,00	53.650,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	142.000,00 D	16.000,00	0,00	158.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	77.500,00 D	14.000,00	0,00	91.500,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	77.500,00 D	9.000,00	0,00	86.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.490,00 D	0,00	0,00	113.490,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.490,00 D	0,00	0,00	113.490,00 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 -	370.602,48 D	107.565,00	0,00	478.167,48 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	59.419,11 D	2.200,00	0,00	61.619,11 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 -	304.699,37 D	105.365,00	0,00	410.064,37 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 -	27.511,00 D	3.030,00	0,00	30.541,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.661,00 D	1.050,00	0,00	19.711,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.620,00 D	1.390,00	0,00	3.010,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.670,00 D	590,00	0,00	7.260,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	560,00 D	0,00	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 -	971.547,42 D	178.915,00	4.000,00	1.146.462,42 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.787,37 D	16.000,00	0,00	186.787,37 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	784.068,05 D	162.915,00	4.000,00	942.983,05 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 -	38.105,00 D	7.121,00	0,00	45.226,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	13.000,00 D	2.500,00	0,00	15.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	15.105,00 D	2.621,00	0,00	17.726,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.035,00 D	2.327,00	0,00	8.362,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.035,00 D	2.327,00	0,00	8.362,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	466.934,84 D	46.006,00	0,00	512.940,84 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	74.206,50 D	26.150,00	0,00	100.356,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	138.356,00 D	18.105,00	0,00	156.461,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	79.303,50 D	0,00	0,00	79.303,50 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	118.111,00 D	720,00	0,00	118.831,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.926,84 D	1.031,00	0,00	56.957,84 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.073,00 D	0,00	0,00	1.073,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.073,00 D	0,00	0,00	1.073,00 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
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.610.714,23 D	2.200,00	0,00	1.612.914,23 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	587.121,82 D	2.200,00	0,00	589.321,82 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	506.497,71 D	0,00	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**		-	5.130.072,36	635.503,56	54.388,20	5.711.187,72	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.391.899,31	350.930,85	0,00	3.742.830,16	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	83.959,04	10.028,62	0,00	93.987,66	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	424.443,61	127.231,01	54.388,20	497.286,42	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	893.267,94	131.633,92	0,00	1.024.901,86	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	336.475,92	15.679,16	0,00	352.155,08	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26,54	0,00	0,00	26,54	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130.072,36	635.503,56	54.388,20	5.711.187,72	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.391.899,31	350.930,85	0,00	3.742.830,16	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.959,04	10.028,62	0,00	93.987,66	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.443,61	127.231,01	54.388,20	497.286,42	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	893.267,94	131.633,92	0,00	1.024.901,86	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.475,92	15.679,16	0,00	352.155,08	
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	-	87.000,00 D	18.000,00	0,00	105.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	87.000,00 D	18.000,00	0,00	105.000,00	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	-	83.326,24 D	14.054,15	0,00	97.380,39	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	76.326,24 D	12.654,15	0,00	88.980,39	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	364.537,77 D	25.661,66	0,00	390.199,43	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	150.840,86 D	15.954,76	0,00	166.795,62	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.480,00 D	1.730,00	0,00	4.210,00	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	-	196.924,07 D	7.976,90	0,00	204.900,97	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	-	137.885,62 D	0,00	0,00	137.885,62	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	68.859,64 D	0,00	0,00	68.859,64	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	19.963,96 D	0,00	0,00	19.963,96	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	475,59 D	0,00	0,00	475,59	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	-	630.728,80 D	109.436,20	0,00	740.165,00	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	437.846,32 D	54.837,80	0,00	492.684,12	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	23.451,74	0,00	32.486,77	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	179.463,04 D	30.267,21	0,00	209.730,25	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.224,48 D	879,45	0,00	5.103,93	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	61.685,42 D	5.145,00	0,00	66.830,42	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	27.932,34 D	0,00	0,00	27.932,34	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	31.346,08 D	5.145,00	0,00	36.491,08	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.407,00 D	0,00	0,00	2.407,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	539.763,92 D	44.244,50	0,00	584.008,42	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	430.201,17 D	28.762,37	0,00	458.963,54	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	15.482,13 D	15.482,13	0,00	30.964,26	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	94.080,62 D	0,00	0,00	94.080,62	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	30.062,74 D	14.452,56	0,00	44.515,30	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.700,00 D	6.350,00	0,00	22.050,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.326,45 D	702,56	0,00	7.029,01	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.700,00 D	5.750,00	0,00	10.450,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.336,29 D	1.650,00	0,00	4.986,29	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	398.346,44 D	77.218,86	0,00	475.565,30	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	124.438,24 D	0,00	0,00	124.438,24	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	203.271,95 D	77.218,86	0,00	280.490,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	70.636,25	D 0,00	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	-	77.878,85	D 62.048,63	0,00	139.927,48	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	11.550,00	D 54.388,20	0,00	65.938,20	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	37.991,80	D 3.005,10	0,00	40.996,90	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	28.337,05	D 4.655,33	0,00	32.992,38	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
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	190.256,00	D 20.600,00	0,00	210.856,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	3.440,00	D 1.200,00	0,00	4.640,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	84.920,00	D 19.400,00	0,00	104.320,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P	-	101.896,00	D 0,00	0,00	101.896,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.496,00	D 0,00	0,00	8.496,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.496,00	D 0,00	0,00	8.496,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	57.595,39	D 12.395,63	0,00	69.991,02	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	57.595,39	D 12.395,63	0,00	69.991,02	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	19.055,40	D 2.349,50	0,00	21.404,90	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.624,11	D 2.066,95	0,00	17.691,06	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.528,70	D 196,06	0,00	1.724,76	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.618,79	D 32,11	0,00	1.650,90	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	257,26	D 54,38	0,00	311,64	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	26,54	D 0,00	0,00	26,54	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	18.894,00	D 0,00	0,00	18.894,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	10.317,00	D 0,00	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	-	74.415,30	D 9.554,57	0,00	83.969,87	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	-	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	15.090,50	D 1.328,28	0,00	16.418,78	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	32.301,65	D 8.226,29	0,00	40.527,94	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	-	863.983,51	D 84.448,78	0,00	948.432,29	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	628.132,13	D 41.658,78	0,00	669.790,91	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.000,00	D 6.000,00	0,00	48.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	28.000,00	D 4.000,00	0,00	32.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	134.851,38	D 22.700,00	0,00	157.551,38	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.000,00	D 10.090,00	0,00	41.090,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	868.214,15	D 109.057,84	0,00	977.271,99	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	863.429,15	D 109.057,84	0,00	972.486,99	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	4.785,00	D 0,00	0,00	4.785,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	17.429,43	D 20.835,68	0,00	38.265,11	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	17.429,43	D 20.835,68	0,00	38.265,11	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	523.927,14	D 0,00	54.388,20	469.538,94	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	338.859,52	D 0,00	0,00	338.859,52	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	133.921,16	D 0,00	54.388,20	79.532,96	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**		-	177.240,81	2.105,41	0,00	179.346,22	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	173.296,09	2.105,41	0,00	175.401,50	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.990,81	2.105,41	0,00	14.096,22
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.046,09	2.105,41	0,00	10.151,50
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.771,91	733,31	0,00	10.505,22
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.827,19	733,31	0,00	6.560,50
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.771,91	733,31	0,00	10.505,22
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.827,19	733,31	0,00	6.560,50
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	9.765,29	0,00	0,00	9.765,29
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.820,57	0,00	0,00	5.820,57
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.765,29 D	0,00	0,00	9.765,29 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.820,57 D	0,00	0,00	5.820,57 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.837,24 D	0,00	0,00	3.837,24 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	107,48 D	0,00	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
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	733,31	0,00	733,31
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	733,31	0,00	733,31
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	733,31	0,00	733,31 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	733,31	0,00	733,31 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.218,90	1.372,10	0,00	3.591,00
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.218,90	1.372,10	0,00	3.591,00
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.218,90 D	1.372,10	0,00	3.591,00 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.218,90 D	1.372,10	0,00	3.591,00 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**	-	5.775.926,78	538.727,55	0,00	6.314.654,33
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.775.618,03	538.727,55	0,00	6.314.345,58
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.865.415,51	321.400,27	0,00	3.186.815,78
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.865.106,76	321.400,27	0,00	3.186.507,03
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	308,75	0,00	0,00	308,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.865.415,51	321.400,27	0,00	3.186.815,78
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.865.106,76	321.400,27	0,00	3.186.507,03
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	308,75	0,00	0,00	308,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.865.415,51		321.400,27	0,00	3.186.815,78	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.865.106,76		321.400,27	0,00	3.186.507,03	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	308,75		0,00	0,00	308,75	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.865.415,51	D	321.400,27	0,00	3.186.815,78	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.865.106,76	D	321.400,27	0,00	3.186.507,03	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	308,75	D	0,00	0,00	308,75	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.902.815,12		216.417,28	0,00	3.119.232,40	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.902.815,12		216.417,28	0,00	3.119.232,40	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.901.905,12		216.417,28	0,00	3.118.322,40	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.901.905,12		216.417,28	0,00	3.118.322,40	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.901.905,12	D	216.417,28	0,00	3.118.322,40	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.901.905,12	D	216.417,28	0,00	3.118.322,40	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**		-	7.696,15		910,00	0,00	8.606,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	7.696,15		910,00	0,00	8.606,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.696,15		910,00	0,00	8.606,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.696,15		910,00	0,00	8.606,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.696,15		910,00	0,00	8.606,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.696,15		910,00	0,00	8.606,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.696,15	D	910,00	0,00	8.606,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.696,15	D	910,00	0,00	8.606,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.356,08		320,11	0,00	141.676,19	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	141.356,08	D	320,11	0,00	141.676,19	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	141.356,08	D	320,11	0,00	141.676,19	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	189.407,87		14.630,00	0,00	204.037,87	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	141.911,51		4.000,00	0,00	145.911,51	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.056,36		2.000,00	0,00	7.056,36	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	42.440,00		8.630,00	0,00	51.070,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	89.190,00		14.630,00	0,00	103.820,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	44.750,00		4.000,00	0,00	48.750,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	2.000,00		2.000,00	0,00	4.000,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	42.440,00		8.630,00	0,00	51.070,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	89.190,00		14.630,00	0,00	103.820,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	44.750,00		4.000,00	0,00	48.750,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.000,00		2.000,00	0,00	4.000,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	42.440,00		8.630,00	0,00	51.070,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	89.190,00	D	14.630,00	0,00	103.820,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.750,00	D	4.000,00	0,00	48.750,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.440,00	D	8.630,00	0,00	51.070,00	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**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
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**	-	(39.425.456,69)	6.596,43	4.079.779,35	(43.498.639,61)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.006.119,60)	0,00	2.325.558,11	(22.331.677,71)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.048.912,16)	0,00	131.114,02	(1.180.026,18)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.742.746,38)	6.596,43	1.115.603,91	(10.851.753,86)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.622.460,09)	0,00	456.327,38	(8.078.787,47)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.002.527,36)	0,00	51.133,71	(1.053.661,07)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.691,10)	0,00	42,22	(2.733,32)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.301.026,49)	0,00	95.200,99	(1.396.227,48)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.301.026,49)	0,00	95.200,99	(1.396.227,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.300.782,17)	0,00	95.200,99	(1.395.983,16)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.300.782,17)	0,00	95.200,99	(1.395.983,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(754.844,84)	0,00	50.841,12	(805.685,96)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(754.844,84)	0,00	50.841,12	(805.685,96)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(754.844,84)	0,00	50.841,12	(805.685,96)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(754.844,84)	0,00	50.841,12	(805.685,96)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(754.691,23)	0,00	50.841,12	(805.532,35)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(754.691,23)	0,00	50.841,12	(805.532,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(746.950,28) C	0,00	48.800,71	(795.750,99) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(746.950,28) C	0,00	48.800,71	(795.750,99) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.740,95) C	0,00	2.040,41	(9.781,36) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.740,95) C	0,00	2.040,41	(9.781,36) 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**	-	(545.937,33)	0,00	44.359,87	(590.297,20)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(545.937,33)	0,00	44.359,87	(590.297,20)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(545.937,33)	0,00	44.359,87	(590.297,20)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(545.937,33)	0,00	44.359,87	(590.297,20)
411310200	(21)00	ISS	P -	(545.937,33) C	0,00	44.359,87	(590.297,20) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(545.937,33) C	0,00	44.359,87	(590.297,20) 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**	-	(446.476,01)	0,00	40.398,30	(486.874,31)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(271.900,12)	0,00	25.816,99	(297.717,11)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.252,28)	0,00	748,33	(14.000,61)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(105.934,96)	0,00	12.778,22	(118.713,18)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(54.584,26)	0,00	1.012,54	(55.596,80)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(804,39)	0,00	42,22	(846,61)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(446.476,01)	0,00	40.398,30	(486.874,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(271.900,12)		0,00	25.816,99	(297.717,11)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.252,28)		0,00	748,33	(14.000,61)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(105.934,96)		0,00	12.778,22	(118.713,18)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(54.584,26)		0,00	1.012,54	(55.596,80)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(804,39)		0,00	42,22	(846,61)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(446.476,01)		0,00	40.398,30	(486.874,31)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(271.900,12)		0,00	25.816,99	(297.717,11)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.252,28)		0,00	748,33	(14.000,61)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(105.934,96)		0,00	12.778,22	(118.713,18)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(54.584,26)		0,00	1.012,54	(55.596,80)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(804,39)		0,00	42,22	(846,61)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(446.476,01)	C	0,00	40.398,30	(486.874,31)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(271.900,12)	C	0,00	25.816,99	(297.717,11)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.252,28)	C	0,00	748,33	(14.000,61)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(105.934,96)	C	0,00	12.778,22	(118.713,18)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(54.584,26)	C	0,00	1.012,54	(55.596,80)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(804,39)	C	0,00	42,22	(846,61)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(37.561.034,42)		6.596,43	3.944.180,06	(41.498.618,05)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.316.443,22)		0,00	2.204.540,13	(20.520.983,35)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.048.912,16)		0,00	131.114,02	(1.180.026,18)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.729.494,10)		6.596,43	1.114.855,58	(10.837.753,25)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.516.525,13)		0,00	443.549,16	(7.960.074,29)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(947.773,10)		0,00	50.121,17	(997.894,27)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.886,71)		0,00	0,00	(1.886,71)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.865.415,51)		0,00	321.400,27	(3.186.815,78)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(308,75)		0,00	0,00	(308,75)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.048.912,16)		0,00	131.114,02	(1.180.026,18)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.650.936,26)		0,00	162.321,02	(1.813.257,28)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(165.258,34)		0,00	27.965,23	(193.223,57)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.865.415,51)		0,00	321.400,27	(3.186.815,78)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(308,75)		0,00	0,00	(308,75)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.048.912,16)		0,00	131.114,02	(1.180.026,18)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.650.936,26)		0,00	162.321,02	(1.813.257,28)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(165.258,34)		0,00	27.965,23	(193.223,57)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.865.415,51)		0,00	321.400,27	(3.186.815,78)	
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**		-	(1.048.912,16)		0,00	131.114,02	(1.180.026,18)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.650.936,26)		0,00	162.321,02	(1.813.257,28)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(165.258,34)		0,00	27.965,23	(193.223,57)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.865.415,51)	C	0,00	321.400,27	(3.186.815,78)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(308,75)	C	0,00	0,00	(308,75)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.048.912,16)	C	0,00	131.114,02	(1.180.026,18)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.650.936,26)	C	0,00	162.321,02	(1.813.257,28)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(165.258,34)	C	0,00	27.965,23	(193.223,57)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(34.693.732,20)		6.596,43	3.622.779,79	(38.309.915,56)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.316.134,47)		0,00	2.204.540,13	(20.520.674,60)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.729.494,10)		6.596,43	1.114.855,58	(10.837.753,25)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.865.588,87)		0,00	281.228,14	(6.146.817,01)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(782.514,76)		0,00	22.155,94	(804.670,70)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.740.024,65)		0,00	2.507.924,21	(27.247.948,86)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(18.091.921,02)		0,00	2.204.540,13	(20.296.461,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.865.588,87)	0,00	281.228,14	(6.146.817,01)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(782.514,76)	0,00	22.155,94	(804.670,70)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.682.247,60)	0,00	2.232.269,28	(23.914.516,88)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.390.918,97)	0,00	1.938.710,20	(17.329.629,17)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.517.813,87)	0,00	274.403,14	(5.792.217,01)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(773.514,76)	0,00	19.155,94	(792.670,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.179,13) C	0,00	543,05	(1.722,18) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.179,13) C	0,00	543,05	(1.722,18) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(241.457,16) C	0,00	30.458,42	(271.915,58) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(241.457,16) C	0,00	30.458,42	(271.915,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.517.813,87) C	0,00	274.403,14	(5.792.217,01) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.517.813,87) C	0,00	274.403,14	(5.792.217,01) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(773.514,76) C	0,00	19.155,94	(792.670,70) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(773.514,76) C	0,00	19.155,94	(792.670,70) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.449.088,08) C	0,00	119.468,55	(2.568.556,63) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.449.088,08) C	0,00	119.468,55	(2.568.556,63) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.034.628,19) C	0,00	1.120,16	(1.035.748,35) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.034.628,19) C	0,00	1.120,16	(1.035.748,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.057.777,05)	0,00	275.654,93	(3.333.431,98)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.701.002,05)	0,00	265.829,93	(2.966.831,98)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(347.775,00)	0,00	6.825,00	(354.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.531.656,82) C	0,00	263.536,72	(2.795.193,54) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.531.656,82) C	0,00	263.536,72	(2.795.193,54) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(168.912,33) C	0,00	2.249,99	(171.162,32) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(168.912,33) C	0,00	2.249,99	(171.162,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(432,90) C	0,00	43,22	(476,12) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(432,90) C	0,00	43,22	(476,12) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(347.775,00) C	0,00	6.825,00	(354.600,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(347.775,00) C	0,00	6.825,00	(354.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.729.494,10)	6.596,43	1.114.855,58	(10.837.753,25)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.729.494,10)	6.596,43	1.114.855,58	(10.837.753,25)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.725.083,33) C	4.588,55	874.291,36	(7.594.786,14) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.725.083,33) C	4.588,55	874.291,36	(7.594.786,14) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.004.410,77) C	2.007,88	240.564,22	(3.242.967,11) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.004.410,77) C	2.007,88	240.564,22	(3.242.967,11) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(224.213,45)	0,00	0,00	(224.213,45)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(224.213,45)	0,00	0,00	(224.213,45)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(224.213,45) C	0,00	0,00	(224.213,45) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(224.213,45) C	0,00	0,00	(224.213,45) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.886,71) C	0,00	0,00	(1.886,71) C
458110000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.886,71) C	0,00	0,00	(1.886,71) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS					
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(116.919,77) C	0,00	0,00	(116.919,77) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(116.749,77) C	0,00	0,00	(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**	-	159.353.621,60	12.339.456,66	6.380.046,23	165.313.032,03
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.722.358,88	4.191.447,85	2.565.600,00	87.348.206,73
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.098.997,82	140.019,43	10.000,00	3.229.017,25
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.300.197,67	3.683.889,53	2.261.046,23	43.723.040,97
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.766.276,62	3.748.683,46	1.328.000,00	25.186.960,08
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.341.076,91	575.416,39	215.400,00	5.701.093,30
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	158.764.909,46	12.339.456,66	6.380.046,23	164.724.319,89
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	85.223.396,89	4.191.447,85	2.565.600,00	86.849.244,74
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.098.997,82	140.019,43	10.000,00	3.229.017,25
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.300.197,67	3.683.889,53	2.261.046,23	43.723.040,97
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.678.160,30	3.748.683,46	1.328.000,00	25.098.843,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.339.443,08	575.416,39	215.400,00	5.699.459,47
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**	-	97.839.791,09	12.339.456,66	6.380.046,23	103.799.201,52
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.498.670,42	4.191.447,85	2.565.600,00	47.124.518,27
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.098.997,82	140.019,43	10.000,00	3.229.017,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.000.719,04	3.683.889,53	2.261.046,23	27.423.562,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.577.830,13	3.748.683,46	1.328.000,00	20.998.513,59
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.538.859,98	575.416,39	215.400,00	4.898.876,37
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.277.648,37	8.010.800,00	6.285.400,00	65.003.048,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.622.613,99	2.560.000,00	2.565.000,00	31.617.613,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.045.563,23	10.000,00	10.000,00	2.045.563,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.577.165,63	2.354.000,00	2.167.000,00	15.764.165,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.272.656,51	2.656.000,00	1.328.000,00	12.600.656,51
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.649.326,85	430.800,00	215.400,00	2.864.726,85
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**	-	13.682.010,81	4.005.400,00	0,00	17.687.410,81
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.895.518,31	1.280.000,00	0,00	7.175.518,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.716.800,00	1.177.000,00	0,00	3.893.800,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.592.892,50	1.328.000,00	0,00	4.920.892,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.476.800,00	215.400,00	0,00	1.692.200,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.703.319,30 D	3.805.400,00	0,00	16.508.719,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.336.826,80 D	1.080.000,00	0,00	6.416.826,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.296.800,00 D	1.177.000,00	0,00	3.473.800,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.592.892,50 D	1.328.000,00	0,00	4.920.892,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.476.800,00 D	215.400,00	0,00	1.692.200,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	978.691,51	200.000,00	0,00	1.178.691,51
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	558.691,51	200.000,00	0,00	758.691,51
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	978.691,51 D	200.000,00	0,00	1.178.691,51 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	558.691,51 D	200.000,00	0,00	758.691,51 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.005.400,00	4.005.400,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	215.400,00	215.400,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.352.530,00 D	1.725.400,00	0,00	4.077.930,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	945.530,00 D	300.000,00	0,00	1.245.530,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	27.000,00 D	187.000,00	0,00	214.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	571.000,00 D	1.078.000,00	0,00	1.649.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	809.000,00 D	160.400,00	0,00	969.400,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.329.480,81 D	2.280.000,00	0,00	13.609.480,81 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.949.988,31 D	980.000,00	0,00	5.929.988,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.689.800,00 D	990.000,00	0,00	3.679.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.021.892,50 D	250.000,00	0,00	3.271.892,50 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	667.800,00 D	55.000,00	0,00	722.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.682.010,81) X	0,00	4.005.400,00	(17.687.410,81) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.895.518,31) X	0,00	1.280.000,00	(7.175.518,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.716.800,00) X	0,00	1.177.000,00	(3.893.800,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.592.892,50) X	0,00	1.328.000,00	(4.920.892,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.476.800,00) X	0,00	215.400,00	(1.692.200,00) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.329.480,81)	0,00	2.280.000,00	(13.609.480,81)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.106.613,28)	0,00	1.285.000,00	(6.391.613,28)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.439.113,00)	0,00	990.000,00	(4.429.113,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.559.754,53)	0,00	0,00	(2.559.754,53)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
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 -	(11.329.480,81) C	0,00	2.280.000,00	(13.609.480,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.106.613,28) C	0,00	1.285.000,00	(6.391.613,28) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.439.113,00) C	0,00	990.000,00	(4.429.113,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.559.754,53) C	0,00	0,00	(2.559.754,53) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(224.000,00) C	0,00	0,00	(224.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.562.142,72	4.328.656,66	94.646,23	38.796.153,15
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.876.056,43	1.631.447,85	600,00	15.506.904,28
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.053.434,59	130.019,43	0,00	1.183.454,02
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.423.553,41	1.329.889,53	94.046,23	11.659.396,71
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.305.173,62	1.092.683,46	0,00	8.397.857,08
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.889.533,13	144.616,39	0,00	2.034.149,52
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.562.142,72	4.328.656,66	94.646,23	38.796.153,15
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.876.056,43	1.631.447,85	600,00	15.506.904,28
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.053.434,59	130.019,43	0,00	1.183.454,02
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.423.553,41	1.329.889,53	94.046,23	11.659.396,71
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.305.173,62	1.092.683,46	0,00	8.397.857,08
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.889.533,13	144.616,39	0,00	2.034.149,52
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.562.142,72	4.328.656,66	94.646,23	38.796.153,15
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.876.056,43	1.631.447,85	600,00	15.506.904,28
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.053.434,59	130.019,43	0,00	1.183.454,02
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.423.553,41	1.329.889,53	94.046,23	11.659.396,71
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.305.173,62	1.092.683,46	0,00	8.397.857,08
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.889.533,13	144.616,39	0,00	2.034.149,52
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 -	54.270.690,21 D	4.328.656,66	0,00	58.599.346,87 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.707.013,06 D	1.631.447,85	0,00	24.338.460,91 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.053.434,59 D	130.019,43	0,00	1.183.454,02 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.813.964,12 D	1.329.889,53	0,00	19.143.853,65 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.729.387,84 D	1.092.683,46	0,00	11.822.071,30 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.952.499,06 D	144.616,39	0,00	2.097.115,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(19.708.547,49) C	0,00	94.646,23	(19.803.193,72) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.830.956,63) C	0,00	600,00	(8.831.556,63) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.390.410,71) C	0,00	94.046,23	(7.484.456,94) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.424.214,22) C	0,00	0,00	(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**	-	(159.353.621,60)	29.021.917,69	34.981.328,12	(165.313.032,03)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.722.358,88)	12.730.386,78	14.356.234,63	(87.348.206,73)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.098.997,82)	655.097,15	785.116,58	(3.229.017,25)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.300.197,67)	9.118.748,81	10.541.592,11	(43.723.040,97)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.766.276,62)	5.772.033,88	8.192.717,34	(25.186.960,08)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.341.076,91)	745.608,85	1.105.625,24	(5.701.093,30)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	42,22	42,22	(124.713,70)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(158.764.909,46)	29.021.917,69	34.981.328,12	(164.724.319,89)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.223.396,89)	12.730.386,78	14.356.234,63	(86.849.244,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.098.997,82)	655.097,15	785.116,58	(3.229.017,25)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.300.197,67)	9.118.748,81	10.541.592,11	(43.723.040,97)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.678.160,30)	5.772.033,88	8.192.717,34	(25.098.843,76)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.339.443,08)	745.608,85	1.105.625,24	(5.699.459,47)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	42,22	42,22	(124.713,70)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	3.981.392,79	3.981.392,79	(60.925.118,37)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	2.541.975,39	2.541.975,39	(39.724.726,47)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	1.122.200,34	1.122.200,34	(16.299.478,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	294.006,36	294.006,36	(4.100.330,17)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	23.168,48	23.168,48	(800.583,10)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	42,22	42,22	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.266.982,31) X	3.758.379,08	223.013,71	(23.731.616,94) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.620.820,74) X	2.325.558,11	216.417,28	(20.511.679,91) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.556.732,25) X	1.115.603,91	6.596,43	(5.447.724,77) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.871.193,66 X	294.006,36	0,00	2.165.200,02 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	36.685,92 X	23.168,48	0,00	59.854,40 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	2.691,10 X	42,22	0,00	2.733,32 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(36.560.041,18) C	6.596,43	3.758.379,08	(40.311.823,83) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.005.810,85) C	0,00	2.325.558,11	(22.331.368,96) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.742.746,38) C	6.596,43	1.115.603,91	(10.851.753,86) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.971.523,83) C	0,00	294.006,36	(6.265.530,19) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(837.269,02) C	0,00	23.168,48	(860.437,50) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.691,10) C	0,00	42,22	(2.733,32) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.901.905,12	216.417,28	0,00	3.118.322,40
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.901.905,12	216.417,28	0,00	3.118.322,40
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.901.905,12	216.417,28	0,00	3.118.322,40
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.901.905,12	216.417,28	0,00	3.118.322,40
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.901.905,12 D	216.417,28	0,00	3.118.322,40 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.901.905,12 D	216.417,28	0,00	3.118.322,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(97.839.791,09)	25.040.524,90	30.999.935,33	(103.799.201,52)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.498.670,42)	10.188.411,39	11.814.259,24	(47.124.518,27)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.098.997,82)	655.097,15	785.116,58	(3.229.017,25)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.000.719,04)	7.996.548,47	9.419.391,77	(27.423.562,34)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.577.830,13)	5.478.027,52	7.898.710,98	(20.998.513,59)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.538.859,98)	722.440,37	1.082.456,76	(4.898.876,37)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.713,70)	0,00	0,00	(124.713,70)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.277.648,37)	15.824.590,78	17.549.990,78	(65.003.048,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.622.613,99)	6.552.429,62	6.547.429,62	(31.617.613,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	395.058,29	395.058,29	(2.045.563,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.577.165,63)	5.158.219,00	5.345.219,00	(15.764.165,63)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.272.656,51)	3.285.355,49	4.613.355,49	(12.600.656,51)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.649.326,85)	433.528,38	648.928,38	(2.864.726,85)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.715.505,65) C	6.608.656,66	4.100.046,23	(26.206.895,22) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.746.557,56) C	2.916.447,85	1.280.600,00	(16.110.709,71) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(992.128,64) C	135.019,43	5.000,00	(862.109,21) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.153.612,22) C	2.319.889,53	1.271.046,23	(4.104.768,92) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.967.482,89) C	1.092.683,46	1.328.000,00	(4.202.799,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(759.793,72) C	144.616,39	215.400,00	(830.577,33) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(95.930,62) C	0,00	0,00	(95.930,62) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.562.142,72)	9.215.934,12	13.449.944,55	(38.796.153,15)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.876.056,43)	3.635.981,77	5.266.829,62	(15.506.904,28)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.053.434,59)	260.038,86	390.058,29	(1.183.454,02)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.423.553,41)	2.838.329,47	4.074.172,77	(11.659.396,71)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.305.173,62)	2.192.672,03	3.285.355,49	(8.397.857,08)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.889.533,13)	288.911,99	433.528,38	(2.034.149,52)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(566.532,01) C	4.425.335,33	4.423.302,89	(564.499,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(557.939,89) C	1.634.025,91	1.632.047,85	(555.961,83) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.019,43	130.019,43	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.423.935,76	1.423.935,76	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.349,38) C	1.092.683,46	1.092.683,46	(8.349,38) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(242,74) C	144.670,77	144.616,39	(188,36) 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 -	(25.308,56) C	272.842,56	272.842,56	(25.308,56) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.308,56) C	272.842,56	272.842,56	(25.308,56) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.389.958,09) C	4.462.346,36	4.386.098,97	(1.313.710,70) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(769.005,62) C	1.728.091,63	1.634.447,58	(675.361,57) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	130.019,43	130.019,43	(600,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(326.955,09) C	1.360.005,51	1.384.277,73	(351.227,31) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(292.621,56) C	1.099.988,57	1.092.683,46	(285.316,45) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(775,82) C	144.241,22	144.670,77	(1.205,37) 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 -	(32.580.344,06) C	55.409,87	4.367.700,13	(36.892.634,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.523.802,36) C	1.021,67	1.727.491,63	(14.250.272,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.052.834,59) C	0,00	130.019,43	(1.182.854,02) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.096.598,32) C	54.388,20	1.265.959,28	(11.308.169,40) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.004.202,68) C	0,00	1.099.988,57	(8.104.191,25) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.888.514,57) C	0,00	144.241,22	(2.032.755,79) 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**	-	(34.562.142,72)	9.215.934,12	13.449.944,55	(38.796.153,15)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.876.056,43)	3.635.981,77	5.266.829,62	(15.506.904,28)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.053.434,59)	260.038,86	390.058,29	(1.183.454,02)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.423.553,41)	2.838.329,47	4.074.172,77	(11.659.396,71)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.305.173,62)	2.192.672,03	3.285.355,49	(8.397.857,08)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.889.533,13)	288.911,99	433.528,38	(2.034.149,52)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.562.142,72)	9.215.934,12	13.449.944,55	(38.796.153,15)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.876.056,43)	3.635.981,77	5.266.829,62	(15.506.904,28)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.053.434,59)	260.038,86	390.058,29	(1.183.454,02)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.423.553,41)	2.838.329,47	4.074.172,77	(11.659.396,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.305.173,62)	2.192.672,03	3.285.355,49	(8.397.857,08)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.889.533,13)	288.911,99	433.528,38	(2.034.149,52)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.562.142,72)	9.215.934,12	13.449.944,55	(38.796.153,15)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.876.056,43)	3.635.981,77	5.266.829,62	(15.506.904,28)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.053.434,59)	260.038,86	390.058,29	(1.183.454,02)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.423.553,41)	2.838.329,47	4.074.172,77	(11.659.396,71)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.305.173,62)	2.192.672,03	3.285.355,49	(8.397.857,08)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.889.533,13)	288.911,99	433.528,38	(2.034.149,52)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(566.532,01) C	4.425.335,33	4.423.302,89	(564.499,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(557.939,89) C	1.634.025,91	1.632.047,85	(555.961,83) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.019,43	130.019,43	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.423.935,76	1.423.935,76	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.349,38) C	1.092.683,46	1.092.683,46	(8.349,38) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(242,74) C	144.670,77	144.616,39	(188,36) 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 -	(25.308,56) C	272.842,56	272.842,56	(25.308,56) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(25.308,56) C	272.842,56	272.842,56	(25.308,56) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.389.958,09) C	4.462.346,36	4.386.098,97	(1.313.710,70) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(769.005,62) C	1.728.091,63	1.634.447,58	(675.361,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	130.019,43	130.019,43	(600,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(326.955,09) C	1.360.005,51	1.384.277,73	(351.227,31) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(292.621,56) C	1.099.988,57	1.092.683,46	(285.316,45) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(775,82) C	144.241,22	144.670,77	(1.205,37) 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 -	(32.580.344,06) C	55.409,87	4.367.700,13	(36.892.634,32) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.523.802,36) C	1.021,67	1.727.491,63	(14.250.272,32) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.052.834,59) C	0,00	130.019,43	(1.182.854,02) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.096.598,32) C	54.388,20	1.265.959,28	(11.308.169,40) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.004.202,68) C	0,00	1.099.988,57	(8.104.191,25) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.888.514,57) C	0,00	144.241,22	(2.032.755,79) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.391,54) C	0,00	0,00	(14.391,54) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(588.712,14)	0,00	0,00	(588.712,14)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(498.961,99)	0,00	0,00	(498.961,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(88.116,32)	0,00	0,00	(88.116,32)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.633,83)	0,00	0,00	(1.633,83)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(588.712,14)	0,00	0,00	(588.712,14)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(498.961,99)	0,00	0,00	(498.961,99)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(88.116,32)	0,00	0,00	(88.116,32)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.633,83)	0,00	0,00	(1.633,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(75.504,52) C	0,00	0,00	(75.504,52) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.821,22) C	0,00	0,00	(37.821,22) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.683,30) C	0,00	0,00	(37.683,30) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(513.207,62) C	0,00	0,00	(513.207,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(461.140,77) C	0,00	0,00	(461.140,77) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.433,02) C	0,00	0,00	(50.433,02) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.633,83) C	0,00	0,00	(1.633,83) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	69.456.108,03	11.667.082,19	7.276.572,00	73.846.618,22
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.548.828,09	5.587.892,01	3.259.161,49	34.877.558,61
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.216.607,14	405.616,58	260.928,33	3.361.295,39
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.154.549,93	2.917.607,00	1.586.853,58	14.485.303,35
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.208.120,01	2.543.347,65	2.011.211,09	17.740.256,57
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.198.174,22	212.576,73	158.417,51	3.252.333,44
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	129.828,64	42,22	0,00	129.870,86
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
		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**	-	62.189.226,61	11.667.082,19	7.276.572,00	66.579.736,80
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.095.052,61	5.587.892,01	3.259.161,49	31.423.783,13
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.216.607,14	405.616,58	260.928,33	3.361.295,39
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.548.886,40	2.917.607,00	1.586.853,58	12.879.639,82
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.398.618,14	2.543.347,65	2.011.211,09	15.930.754,70
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.800.233,68	212.576,73	158.417,51	2.854.392,90
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	129.828,64	42,22	0,00	129.870,86
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.407.191,59	11.667.082,19	7.276.572,00	48.797.701,78
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.204.035,10	5.587.892,01	3.259.161,49	22.532.765,62
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		405.616,58	260.928,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02			1.171.043,91			1.315.732,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.548.886,40	2.917.607,00	1.586.853,58	12.879.639,82
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.259.429,77	2.543.347,65	2.011.211,09	9.791.566,33
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.204.289,93	212.576,73	158.417,51	2.258.449,15
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.506,48	42,22	0,00	19.548,70
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.407.191,59	11.667.082,19	7.276.572,00	48.797.701,78
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.204.035,10	5.587.892,01	3.259.161,49	22.532.765,62
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.171.043,91	405.616,58	260.928,33	1.315.732,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.548.886,40	2.917.607,00	1.586.853,58	12.879.639,82
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.259.429,77	2.543.347,65	2.011.211,09	9.791.566,33
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.204.289,93	212.576,73	158.417,51	2.258.449,15
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.506,48	42,22	0,00	19.548,70
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.457.771,82 D	5.574.704,18	3.139.287,16	16.893.188,84 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		79.665.389,16	5.574.704,18	3.139.287,16	82.100.806,18
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		1.301,63			1.301,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.800.379,50 D	4.238.475,96	2.226.821,91	14.812.033,55 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.123.379,60) D	392.042,35	260.928,33	(992.265,58) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.480,62) D	0,00	0,00	(8.480,62) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.210.208,25 D	897.820,61	635.857,59	2.472.171,27 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	559.580,31 D	46.365,26	15.679,33	590.266,24 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.463,98 D	0,00	0,00	19.463,98 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.203.164,66 D	5.521.964,70	3.827.827,98	26.897.301,38 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.205.973,06)			(23.205.973,06)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.178.046,82)			(7.178.046,82)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.475.840,22)			(12.475.840,22)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(348.823,14)			(348.823,14)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(115.139,13)			(115.139,13)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.819.323,20)			(13.819.323,20)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(211.033,50)			(211.033,50)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(164.784,61)			(164.784,61)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.102.275,98)			(1.102.275,98)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(891.393,51)			(891.393,51)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(148.542,25)			(148.542,25)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(89.362,58)			(89.362,58)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(276.877,33)			(276.877,33)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 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		109.196,71	4.801,19	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		29.516.746,68	1.356.597,00	1.140.660,65	29.732.683,03
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.254.210,32	786.096,68	139.733,52	8.900.573,48
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.911.903,75	553.167,38	209.819,65	15.255.251,48
		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		412.650,82	77.281,07	24.157,80	465.774,09
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,05	0,02	0,01	0,06
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		209.523,45	100.196,15	61.419,60	248.300,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		27.613,20	288,52	144,26	27.757,46
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.162.401,61	10.855,56	0,01	1.173.257,16
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		628.932,44			628.932,44
		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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		616.302,92	167.145,84	225.789,42	557.659,34
		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		590.397,51	220.766,72	5.919,50	805.244,73
		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		18.335.142,92	944.870,17	1.033.693,15	18.246.319,94
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	7,75	7,75	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		624.920,27	89.857,80	42.146,00	672.632,07
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.381.988,06	74.182,18	68,84	1.456.101,40
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.180.833,06	49.022,42	47.831,85	1.182.023,63
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		148.542,25			148.542,25
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89.362,58			89.362,58
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		276.877,33			276.877,33
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		562.062,27			562.062,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.255.291,92	88.297,57	68.198,49	3.275.391,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.436,86	6.056,11	6.055,13	25.437,84
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		325.048,95	68.294,53	68.296,08	325.047,40
		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		1.176.872,99	6.989,48	0,00	1.183.862,47
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	0,02	0,02	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		412.179,09	213.112,16	210.418,12	414.873,13
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		170.937,45	0,02	0,00	170.937,47
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		31.881,50	263,34	0,00	32.144,84
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,24	0,03	0,00	0,27
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,08	0,01	0,00	0,09
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		12.662,65	23.000,00	0,00	35.662,65
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		173.283,06	61.671,44	61.361,96	173.592,54
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.839,03	30,49	30,49	18.839,03
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.172.249,68	619.070,83	482.075,68	1.309.244,83
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		42,50	42,22	0,00	84,72
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.969.264,05 D	1.117.560,33	839.607,95	6.247.216,43 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 -	10.117.879,25 D	2.695.861,06	1.490.213,82	11.323.526,49 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.218.010,95 D	1.545.852,88	1.355.456,51	6.408.407,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.417.739,92 D	162.648,21	142.549,70	1.437.838,43 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	42,50 D	42,22	0,00	84,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.746.255,11 D	570.413,31	309.456,86	5.007.211,56 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		2.042.961,96	9.164,81	0,00	2.052.126,77
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		455.033,86	64.067,88	0,00	519.101,74
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.415.332,12	497.180,62	309.456,86	6.603.055,88
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.434.391,55 D	231.855,72	192.731,63	1.473.515,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	814.195,52 D	13.574,23	0,00	827.769,75 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.439.487,77 D	221.745,94	96.639,76	1.564.593,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	831.210,57 D	99.674,16	19.896,99	910.987,74 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	226.969,70 D	3.563,26	188,48	230.344,48 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.456.108,03)	26.544.290,93	30.934.801,12	(73.846.618,22)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.548.828,09)	10.965.600,92	13.294.331,44	(34.877.558,61)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.216.607,14)	925.694,30	1.070.382,55	(3.361.295,39)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.154.549,93)	7.159.832,28	8.490.585,70	(14.485.303,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.208.120,01)	6.725.636,31	7.257.772,87	(17.740.256,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.198.174,22)	767.527,12	821.686,34	(3.252.333,44)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(129.828,64)	0,00	42,22	(129.870,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.266.881,42)	121.377,23	121.377,23	(7.266.881,42)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.453.775,48)	39.172,98	39.172,98	(3.453.775,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.809.501,87)	78.204,25	78.204,25	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.266.881,42)	121.377,23	121.377,23	(7.266.881,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.453.775,48)	39.172,98	39.172,98	(3.453.775,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.809.501,87)	78.204,25	78.204,25	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.820,00	C 910,00	0,00	2.730,00	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		1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		3.770,00			3.770,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.820,00	C 910,00	0,00	2.730,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.606,15)	C 0,00	910,00	(9.516,15)	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		(1.820,00)	0,00	910,00	(2.730,00)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		(3.770,00)			(3.770,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.606,15)	C 0,00	910,00	(9.516,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.260.095,27)	120.467,23	120.467,23	(7.260.095,27)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.446.989,33)	38.262,98	38.262,98	(3.446.989,33)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.809.501,87)	78.204,25	78.204,25	(1.809.501,87)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.260.095,27)	120.467,23	120.467,23	(7.260.095,27)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.446.989,33)	38.262,98	38.262,98	(3.446.989,33)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.809.501,87)	78.204,25	78.204,25	(1.809.501,87)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.926.390,59)	32.963,06	32.963,06	(2.926.390,59)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.593.170,64)	5.350,00	5.350,00	(1.593.170,64)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(326.223,73)	4.000,00	4.000,00	(326.223,73)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(609.055,68)	23.613,06	23.613,06	(609.055,68)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	0,00	0,00	(397.940,54)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.777.578,59)	C 32.963,06	0,00	(1.744.615,53)	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		(264.515,74)	4.213,06	0,00	(260.302,68)	
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(153.534,00)	19.400,00	0,00	(134.134,00)	
		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		(82.800,00)	4.000,00	0,00	(78.800,00)	
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(43.860,00)	2.200,00	0,00	(41.660,00)	
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(4.000,00)			(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		(46.733,40)			(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)	
		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)	3.150,00	0,00	(9.622,84)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.149.346,93)	C 5.350,00	0,00	(1.143.996,93)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(132.573,73)	C 4.000,00	0,00	(128.573,73)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(536.679,14)	C 23.613,06	0,00	(513.066,08)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	41.021,21	C 0,00	0,00	41.021,21	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.148.812,00)	C 0,00	32.963,06	(1.181.775,06)	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		(19.179,74)	0,00	4.213,06	(23.392,80)	
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(146.466,00)	0,00	19.400,00	(165.866,00)	
		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		(25.500,00)	0,00	4.000,00	(29.500,00)	
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(7.140,00)	0,00	2.200,00	(9.340,00)	
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(32.000,00)			(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		(8.626,80)			(8.626,80)	
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.150,00)			(3.150,00)	
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319			0,00	3.150,00	(3.150,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(443.823,71)	C 0,00	5.350,00	(449.173,71)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(193.650,00)	C 0,00	4.000,00	(197.650,00)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(72.376,54)	C 0,00	23.613,06	(95.989,60)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(438.961,75)	C 0,00	0,00	(438.961,75)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.333.704,68)	87.504,17	87.504,17	(4.333.704,68)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.853.818,69)	32.912,98	32.912,98	(1.853.818,69)	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	03			(1.279.439,80)			(1.279.439,80)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.200.446,19)	54.591,19	54.591,19	(1.200.446,19)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.345.888,02) C	87.504,17	0,00	(3.258.383,85) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(274.420,80)			(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		(431.877,25)			(431.877,25)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(941.224,80)			(941.224,80)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(206.928,26)	46.408,62	0,00	(160.519,64)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(294.062,45)	8.182,57	0,00	(285.879,88)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(825.842,03)	32.912,98	0,00	(792.929,05)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.579.135,24) C	32.912,98	0,00	(1.546.222,26) 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 -	(872.523,14) C	54.591,19	0,00	(817.931,95) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	46.995,16 C	0,00	0,00	46.995,16 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(987.816,66) C	0,00	87.504,17	(1.075.320,83) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(32.011,20)			(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		(11.301,75)			(11.301,75)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(338.215,00)			(338.215,00)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(234.012,12)	0,00	46.408,62	(280.420,74)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(12.837,55)	0,00	8.182,57	(21.020,12)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(278.365,66)	0,00	32.912,98	(311.278,64)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(274.683,45) C	0,00	32.912,98	(307.596,43) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(338.215,00) C	0,00	0,00	(338.215,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(327.923,05) C	0,00	54.591,19	(382.514,24) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(46.995,16) C	0,00	0,00	(46.995,16) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.189.226,61)	26.422.913,70	30.813.423,89	(66.579.736,80)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.095.052,61)	10.926.427,94	13.255.158,46	(31.423.783,13)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.216.607,14)	925.694,30	1.070.382,55	(3.361.295,39)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.548.886,40)	7.155.832,28	8.486.585,70	(12.879.639,82)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.398.618,14)	6.647.432,06	7.179.568,62	(15.930.754,70)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.800.233,68)	767.527,12	821.686,34	(2.854.392,90)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(129.828,64)	0,00	42,22	(129.870,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.407.191,59)	25.780.113,16	30.170.623,35	(48.797.701,78)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.204.035,10)	10.605.027,67	12.933.758,19	(22.532.765,62)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.171.043,91)	794.580,28	939.268,53	(1.315.732,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.548.886,40)	7.155.832,28	8.486.585,70	(12.879.639,82)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.259.429,77)	6.485.111,04	7.017.247,60	(9.791.566,33)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.204.289,93)	739.561,89	793.721,11	(2.258.449,15)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.506,48)	0,00	42,22	(19.548,70)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.407.191,59)	25.780.113,16	30.170.623,35	(48.797.701,78)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.204.035,10)	10.605.027,67	12.933.758,19	(22.532.765,62)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.171.043,91)	794.580,28	939.268,53	(1.315.732,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.548.886,40)	7.155.832,28	8.486.585,70	(12.879.639,82)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.259.429,77)	6.485.111,04	7.017.247,60	(9.791.566,33)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.204.289,93)	739.561,89	793.721,11	(2.258.449,15)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.506,48)	0,00	42,22	(19.548,70)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.071.011,87)	16.349.738,93	15.651.093,87	(372.366,81)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.143.729,04)	6.940.522,91	7.097.415,62	(1.300.621,75)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.084,88)	520.967,19	522.061,78	(44.179,47)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.249.924,66	4.237.090,59	4.110.254,77	1.376.760,48
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(914.974,32)	4.203.883,12	3.567.527,04	(278.618,24)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(214.033,35)	447.275,12	353.792,44	(120.550,67)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.114,94)	0,00	42,22	(5.157,16)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.071.011,87) X	16.349.738,93	15.651.093,87	(372.366,81) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(109.196,71)	0,00	4.801,19	(113.997,90)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.546.498,54	6.908.022,26	7.219.018,65	3.235.502,15
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(301.462,94)	1.919.884,66	1.730.933,98	(112.512,26)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		512.504,82	1.604.436,70	1.635.262,62	481.678,90
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		287.517,06	616.129,47	744.058,17	159.588,36
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		36.598,10	82.531,80	106.468,07	12.661,83
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		434,58	0,01	0,02	434,57
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,24	138.972,70	138.972,70	0,24
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(17.474,32)	144,26	288,52	(17.618,58)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.127.481,55)	0,01	10.855,56	(1.138.337,10)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(152.525,86)			(152.525,86)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		6.333,43			6.333,43
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(386.400,00)			(386.400,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(616.302,92)	550.075,42	329.288,84	(395.516,34)
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		407.883,42	424.382,63	435.613,93	396.652,12
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		(833.896,54)	1.658.539,47	1.255.613,55	(430.970,62)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	7,75	7,75	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		0,00	137.569,60	137.569,60	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		141.066,95	148.295,52	148.295,52	141.066,95
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(154.036,74)	128.357,61	89.285,30	(114.964,43)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Congêneres vinculados à Saúde					
		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		(104.589,15)	159.335,52	133.759,65	(79.013,28)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.055,13	6.056,11	(0,98)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(63.352,88)	204.847,24	136.461,77	5.032,59
		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		(380.158,96)	0,00	6.989,48	(387.148,44)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		366,84	0,02	0,02	366,84
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(375.322,05)	623.002,66	419.404,43	(171.723,82)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(3.220,34)	0,00	0,02	(3.220,36)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(31.897,74)	0,00	263,34	(32.161,08)
		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		2.531,98	0,00	0,03	2.531,95
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		870,78	0,00	0,01	870,77
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		100.888,77	61.671,44	61.980,92	100.579,29
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.930,47	30,49	30,49	3.930,47
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.918,87)	621.989,70	619.070,83	0,00
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(42,50)	0,00	42,22	(84,72)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		486.793,87	309.456,86	234.700,58	561.550,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.143.729,04) X	6.940.522,91	7.097.415,62	(1.300.621,75) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.084,88) X	520.967,19	522.061,78	(44.179,47) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.249.924,66 X	4.237.090,59	4.110.254,77	1.376.760,48 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(914.974,32) X	4.203.883,12	3.567.527,04	(278.618,24) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(214.033,35) X	447.275,12	353.792,44	(120.550,67) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.114,94) X	0,00	42,22	(5.157,16) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(591.840,57)	4.698.177,89	4.696.145,45	(589.808,13)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(583.248,45)	1.906.868,47	1.904.890,41	(581.270,39)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	130.019,43	130.019,43	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.423.935,76	1.423.935,76	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.349,38)	1.092.683,46	1.092.683,46	(8.349,38)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(242,74)	144.670,77	144.616,39	(188,36)
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 -	(566.532,01) C	4.425.335,33	4.423.302,89	(564.499,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(537.186,59)	1.747.825,52	1.746.102,56	(535.463,63)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	404.887,03	404.887,03	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	803.629,70	803.629,70	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	215.419,03	215.419,03	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)	29.187,00	29.187,00	(28.220,76)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	38.776,55	38.776,55	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

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		0,00			0,00
		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			162.143,00	162.143,00	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	203.615,92	203.615,92	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		0,00	314.102,94	314.102,94	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	47.711,80	47.711,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	74.113,34	74.113,34	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	40.262,88	40.262,88	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	45.674,95	45.674,95	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	68.383,92	68.383,92	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	206.292,27	206.292,27	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(894,19)	309,48	0,00	(584,71)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(230,47)			(230,47)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(557.939,89) C	1.634.025,91	1.632.047,85	(555.961,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	130.019,43	130.019,43	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.423.935,76	1.423.935,76	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.349,38) C	1.092.683,46	1.092.683,46	(8.349,38) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(242,74) C	144.670,77	144.616,39	(188,36) 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 -	(25.308,56) C	272.842,56	272.842,56	(25.308,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(25.308,56)	272.842,56	272.842,56	(25.308,56)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(25.308,56) C	272.842,56	272.842,56	(25.308,56) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.172.807,68)	4.676.786,47	4.919.843,52	(4.415.864,73)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.012.285,17)	1.756.614,62	1.854.037,27	(2.109.707,82)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	39.173,03	143.593,66	143.593,66	39.173,03
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.281.887,20)	1.440.417,73	1.606.023,67	(1.447.493,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(864.240,93)	1.188.544,46	1.168.492,64	(844.189,11)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.567,41)	147.616,00	147.696,28	(53.647,69)
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 -	(1.465.462,61) C	4.462.346,36	4.386.098,97	(1.389.215,22) 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		(898.906,91)	1.841.324,62	1.748.247,19	(805.829,48)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.396,72)	374.336,98	404.887,03	(39.946,77)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(163.836,24)	794.777,74	763.971,67	(133.030,17)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(149.014,23)	190.890,79	215.419,03	(173.542,47)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.707,90)			(4.707,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(15.071,03)	29.187,00	29.187,00	(15.071,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	38.776,55	38.776,55	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:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			162.143,00	162.143,00	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		(19.620,79)	214.847,21	203.615,92	(8.389,50)
		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		(39.814,79)	310.743,38	314.102,94	(43.174,35)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	47.711,80	47.711,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(141.066,95)	74.113,34	74.113,34	(141.066,95)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	40.262,88	40.262,88	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		0,00	45.462,08	45.674,95	(212,87)
		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		(775,82)	68.167,24	68.383,92	(992,50)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	206.292,27	206.292,27	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(0,72)	309,48	309,48	(0,72)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(806.826,84) C	1.728.091,63	1.634.447,58	(713.182,79) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,00) C	130.019,43	130.019,43	(600,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(326.955,09) C	1.360.005,51	1.384.277,73	(351.227,31) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(330.304,86) C	1.099.988,57	1.092.683,46	(322.999,75) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(775,82) C	144.241,22	144.670,77	(1.205,37) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.996.921,83) C	214.440,11	335.712,73	(2.118.194,45) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(470.985,72)	17.854,53	9.164,81	(462.296,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(153.838,51)	19.373,92	64.067,88	(198.532,47)
		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)		(1.372.097,60)	177.211,66	262.480,04	(1.457.365,98)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(495.035,09) C	28.522,99	21.557,87	(488.069,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	39.773,03 C	13.574,23	13.574,23	39.773,03 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(954.932,11) C	80.412,22	221.745,94	(1.096.265,83) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(533.936,07) C	88.555,89	75.809,18	(521.189,36) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.791,59) C	3.374,78	3.025,51	(52.442,32) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(710.423,24) C	0,00	198.031,82	(908.455,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(710.423,24)	0,00	198.031,82	(908.455,06)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(710.423,24) C	0,00	198.031,82	(908.455,06) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.571.531,47)	55.409,87	4.903.540,51	(43.419.662,11)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.464.772,44)	1.021,67	2.077.414,89	(18.541.165,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.167.132,06)	0,00	143.593,66	(1.310.725,72)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.516.923,86)	54.388,20	1.346.371,50	(12.808.907,16)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.471.865,14)	0,00	1.188.544,46	(8.660.409,60)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.936.446,43)	0,00	147.616,00	(2.084.062,43)
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 -	(35.958.967,19) C	55.409,87	4.689.100,40	(40.592.657,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.966.008,10)	1.021,67	2.022.210,87	(17.987.197,30)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.003.874,92)	0,00	374.336,98	(6.378.211,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.444.488,78)	54.388,20	700.731,51	(2.090.832,09)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.614.491,98)	0,00	190.890,79	(2.805.382,77)
		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		(432.946,32)	0,00	29.187,00	(462.133,32)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(213.495,59)	0,00	38.776,55	(252.272,14)
		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		(628.932,44)			(628.932,44)
		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			0,00	162.143,00	(162.143,00)
		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		(399.060,14)	0,00	214.847,21	(613.907,35)
		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		(3.556.714,87)	0,00	310.743,38	(3.867.458,25)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(460.135,66)	0,00	47.711,80	(507.847,46)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(279.712,08)	0,00	74.113,34	(353.825,42)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(99.662,05)	0,00	40.262,88	(139.924,93)
		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		(806.228,41)	0,00	45.462,08	(851.690,49)
		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		(251.869,39)	0,00	68.167,24	(320.036,63)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(796.714,03)			(796.714,03)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(36.857,04)	0,00	206.292,27	(243.149,31)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(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		(12.662,65)	0,00	23.000,00	(35.662,65)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(273.276,92)	0,00	309,48	(273.586,40)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(18.839,03)			(18.839,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.169.330,81)	0,00	139.914,02	(1.309.244,83)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.850.049,89) C	1.021,67	2.048.891,90	(17.897.920,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.052.834,59) C	0,00	130.019,43	(1.182.854,02) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.096.598,32) C	54.388,20	1.265.959,28	(11.308.169,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.054.635,70) C	0,00	1.099.988,57	(8.154.624,27) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.890.457,15) C	0,00	144.241,22	(2.034.698,37) 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 -	(2.358.612,67) C	0,00	214.440,11	(2.573.052,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(72.545,64)	0,00	17.854,53	(90.400,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(443.983,08)	0,00	19.373,92	(463.357,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.842.083,95)	0,00	177.211,66	(2.019.295,61)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(360.770,94) C	0,00	28.522,99	(389.293,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.297,47) C	0,00	13.574,23	(127.871,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.420.325,54) C	0,00	80.412,22	(1.500.737,76) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(417.229,44) C	0,00	88.555,89	(505.785,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.989,28) C	0,00	3.374,78	(49.364,06) 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)	642.800,54	642.800,54	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	321.400,27	321.400,27	(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)	162.321,02	162.321,02	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(595.943,75)	27.965,23	27.965,23	(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)	642.800,54	642.800,54	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(8.891.017,51)	321.400,27	321.400,27	(8.891.017,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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)	162.321,02	162.321,02	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(595.943,75)	27.965,23	27.965,23	(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)	642.800,54	642.800,54	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.891.017,51)	321.400,27	321.400,27	(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)	162.321,02	162.321,02	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(595.943,75)	27.965,23	27.965,23	(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)	642.800,54	642.800,54	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	321.400,27	321.400,27	(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)	162.321,02	162.321,02	(6.139.188,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(595.943,75)	27.965,23	27.965,23	(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 -	(6.025.602,00) C	321.400,27	0,00	(5.704.201,73) 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		1.217.623,99	321.400,27	0,00	1.539.024,26
		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		1.647.791,52			1.647.791,52
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 -	(996.651,07) C	131.114,02	0,00	(865.537,05) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.488.252,11) C	162.321,02	0,00	(4.325.931,09) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(430.685,41) C	27.965,23	0,00	(402.720,18) 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 -	(2.865.415,51) C	0,00	321.400,27	(3.186.815,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.217.623,99)	0,00	321.400,27	(1.539.024,26)
		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		(1.647.791,52)			(1.647.791,52)
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 -	(1.048.912,16) C	0,00	131.114,02	(1.180.026,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.650.936,26) C	0,00	162.321,02	(1.813.257,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(165.258,34) C	0,00	27.965,23	(193.223,57) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.025.602,00) C	321.400,27	0,00	(5.704.201,73) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.693.603,15	181.486,25	0,00	1.875.089,40
		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		1.169.330,81	139.914,02	0,00	1.309.244,83
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.025.910,75) C	321.400,27	0,00	(5.704.510,48) 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 -	(2.865.415,51) C	0,00	321.400,27	(3.186.815,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.693.603,15)	0,00	181.486,25	(1.875.089,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(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		(1.169.330,81)	0,00	139.914,02	(1.309.244,83)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.865.106,76) C	0,00	321.400,27	(3.186.507,03)	C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75)	C
				0,00	101.254.371,19	101.254.371,19	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-** - 03/11/2026 18:13:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 03/11/2026 18:14:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO - *.*62.053-** - 03/11/2026 18:14:29**