



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	43.876.144,89	36.921.474,51	33.079.587,31	47.718.032,09
100000000	01	ATIVO	-	17.669.005,72	9.234.542,04	8.695.535,44	18.208.012,32
100000000	02	ATIVO	-	587.161,94	505.844,80	481.691,03	611.315,71
100000000	03	ATIVO	-	9.456.790,82	7.095.024,01	9.055.724,95	7.496.089,88
100000000	04	ATIVO	-	13.678.557,63	19.679.199,32	14.267.090,22	19.090.666,73
100000000	05	ATIVO	-	2.484.628,78	406.864,34	579.545,67	2.311.947,45
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.798.956,31	36.560.007,37	33.079.587,31	15.279.376,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.901.247,40	9.105.805,71	8.695.535,44	4.311.517,67
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	81.267,49	432.945,57	481.691,03	32.522,03
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	4.938.191,33	7.095.024,01	9.055.724,95	2.977.490,39
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.069.631,79	19.519.367,74	14.267.090,22	7.321.909,31
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	808.618,30	406.864,34	579.545,67	635.936,97
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.530.379,25	34.447.551,69	30.953.866,18	12.024.064,76
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.776.179,19	8.711.562,92	8.285.341,68	2.202.400,43
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	81.147,85	425.556,07	474.301,53	32.402,39
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.725.863,81	5.510.128,92	7.471.842,96	2.764.149,77
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.171.470,44	19.514.194,32	14.263.589,22	6.422.075,54
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	775.717,96	286.109,46	458.790,79	603.036,63
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.530.379,25	34.447.551,69	30.953.866,18	12.024.064,76
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.776.179,19	8.711.562,92	8.285.341,68	2.202.400,43
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	81.147,85	425.556,07	474.301,53	32.402,39
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.725.863,81	5.510.128,92	7.471.842,96	2.764.149,77
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.171.470,44	19.514.194,32	14.263.589,22	6.422.075,54
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	775.717,96	286.109,46	458.790,79	603.036,63
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.530.379,25	34.447.551,69	30.953.866,18	12.024.064,76
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.776.179,19	8.711.562,92	8.285.341,68	2.202.400,43
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.147,85	425.556,07	474.301,53	32.402,39
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.725.863,81	5.510.128,92	7.471.842,96	2.764.149,77
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.171.470,44	19.514.194,32	14.263.589,22	6.422.075,54
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	775.717,96	286.109,46	458.790,79	603.036,63
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	65.771,26 D	7.686.180,27	7.690.758,33	61.193,20 D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2 (BB CUSTEIO ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		0,00	0,00	47.130,69	(47.130,69)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)		0,00	33.966,44	34.166,44	(200,00)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)			390.267,48	390.267,48	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)		0,00	530.673,41	530.673,41	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)		0,00	935.130,93	911.838,08	23.292,85
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)		0,00	135,22	135,22	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)		0,00	384.978,77	377.798,21	7.180,56
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6 (BB CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	1.825,53	1.825,53	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0 (ÔNIBUS ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0 (TAXAS E TRIBUTOS PML)		0,00	146.166,28	137.013,49	9.152,79
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	778.298,29	778.298,29	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)		0,00	39,16	39,16	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)		0,00	3.294.106,80	3.292.339,92	1.766,88
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)		0,00	16.988,47	16.988,47	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		0,00	33.973,61	32.473,56	1.500,05
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8872-2 (BB INVESTIMENTO ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)			1.076.486,91	1.076.648,76	(161,85)
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:994-2 (CEF IPVA)		15.817,68			15.817,68
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:19-3 (CONTA CEF)		8.133,90			8.133,90
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:575225516-0 (IPVA CEF)		41.819,68	63.142,97	63.121,62	41.841,03
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	65.771,26 D	6.219.425,88	6.223.842,09	61.355,05 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	390.267,48	390.267,48	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.076.486,91	1.076.648,76	(161,85) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	490.081,50 D	18.218.335,84	17.573.714,18	1.134.703,16 D
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:29.367-9 (COVIDEPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:32.858-8 (CONV EDC EM SAUD)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:34.404-4 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12028-6 (BB QSE)		8.555,01	789.444,29	789.444,29	8.555,01
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9 (BB PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-X (BB CIDE)		0,00	13.173,75	13.173,75	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		0,00	47.606,75	476,06	47.130,69
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5 (FUNDEB)		0,00	143,40	2.868,00	(2.724,60)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3 (MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24260-8 (BB PAR)		1.589,93			1.589,93
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.262-X (BB GBF FNAS)		51,50	42.233,96	42.233,96	51,50
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	62.310,00	62.310,00	245,08
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.698,00	16.698,00	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	198.763,01	198.763,01	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.258-2 (CONVENIO 855445)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	13.179,10	13.179,10	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)			1.813.368,90	1.813.935,60	(566,70)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.863-X (ESC PER IRRGADO)		8.027,99			8.027,99
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.949-6 (PROCAD - SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		79,00	13.041.604,62	12.455.524,13	586.159,49
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7 (PISO ENFERMAGEM)			68.489,53	68.489,53	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.876-2 (ESCOL TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0 (ÔNIBUS ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.790-7 (TRANSF ESPECIAL)		0,00	135.456,78	135.456,78	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9 (SIGTV GND3)		(0,02)			(0,02)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-X (LEI ALDIR BLANC)			14.701,78	14.701,78	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-X (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-8 (SIGTV GND3)		0,00	131.582,48	131.582,48	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-X (EMENDA BANCADA)			894.679,26	894.679,26	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.903-5 (FNDE PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5 (EMENDA BANCADA)			905.496,67	905.496,67	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.033-5 (AEPETI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8872-2 (BB INVESTIMENTO ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.010-4 (LEI ALDIR BLANC)		0,00	29.403,56	14.701,78	14.701,78
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647029-9 (CREAS)		99.905,01			99.905,01
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647030-2 (CONV CRAS)		333.975,08			333.975,08
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647031-0 (CONV CRAS)		37.652,92			37.652,92
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	18.172,93 D	1.228.549,92	1.166.717,45	80.005,40 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.682.034,36	3.682.601,06	(566,70) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	79,00 D	13.041.748,02	12.458.392,13	583.434,89 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	471.829,57 D	266.003,54	266.003,54	471.829,57 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	7.974.526,49 D	8.543.035,58	5.689.393,67	10.828.168,40 D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:29.367-9A (APLIC COVIDEPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:29.875-1A (LEI ALDIR BLANC)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:31.586-9A (APL FUNDO A FUND)		18.362,48	166,20	0,00	18.528,68
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)		88.818,72	803,94	0,00	89.622,66
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:33.162-7A (APLI BL IGD- PAB)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:34.404-4A (APL BPC ESCOLA)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12028-6A (APL BB QSE)		54,35	502.808,32	287.551,87	215.310,80
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)		314,88	2,85	0,00	317,73
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9A (APL PM PNAT)		79,47	0,72	0,00	80,19
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-XA (APL BB CIDE)		13,47	13.126,50	0,00	13.139,97
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)		54.599,98	47.717,44	0,00	102.317,42
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5A (FUNDEB APLIC)		1.988,84			1.988,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4A (APL BB SNA)		2.047,62	7.818,96	9.436,79	429,79
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)		1.202,95	99,19	0,00	1.302,14
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)		81.147,85	35.288,59	84.034,05	32.402,39
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)		289,24	72.683,93	72.360,50	612,67
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)		58.301,98	351.826,70	107.189,15	302.939,53
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)		5.508,92	49,86	0,00	5.558,78
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)		3.710,98	74.302,61	76.991,80	1.021,79
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17575-7A (APL BLVGS)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6A (APL CFM)		693,09	6,28	0,00	699,37
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18311-3A (BLGES)		113,87			113,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:20934-1A (CAPS E ULTRASSONOGRAFIA)			4.981,82			4.981,82
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21554-6A (UBS CONSTRUCAO COROA)			0,91			0,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21556-2A (UBS CONSTRUCAO NOVO ORIENTE)			1,25			1,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21991-6A (APL BB PAR)			0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.564-9A (APLIC PTJC 2012)			47,50			47,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22547-9A (APLI APOIO AS CRECHES)			0,02			0,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23623-3A (UBS AMPLIAÇÃO 1)			2.896,59			2.896,59
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23761-2A (APL BB PAC I)			0,06			0,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23921-6A (APL PAR CONSTRU)			0,04			0,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24033-8A (ASPS-LC141)			289,86			289,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.262-XA (APLIC BLGBF)			58,01	19.126,00	7.924,29	11.259,72
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)			766,81	6,94	0,00	773,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)			31.074,87	95,41	31.100,00	70,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25043-0A (PSE FUNDO 70)			20.724,63			20.724,63
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25044-9A (APL CAPS 25044)			0,47			0,47
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25049-XA (CO FINANCIAMENTO)			3,48			3,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25460-6A (BLINV EQUIPAMENTOS)			4.617,13	45,78	0,00	4.662,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)			69.311,31	529,18	15.180,00	54.660,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)			4,77	0,04	0,00	4,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26161-0A (APL BB PAR)			1,09			1,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4A (APL PML COSIP ILUM PUBL)			2.859,98	101.636,59	97.631,42	6.865,15
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)			19.352,36	100,91	11.981,00	7.472,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)			310.123,84	518.806,78	562.057,84	266.872,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27259-0A (AP CONV.857502-2/2017)			0,16	0,01	0,00	0,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27267-1A (FMS INVEST SUS)			14.967,96	135,48	0,00	15.103,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)			44,20	0,37	22,83	21,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.861-3A (APL CRECHE TIA FLORENCIA)			0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.866-4A (APL CICERO GLORIA)			440,65			440,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.867-2A (APL 10 DE MARÇO)			1.204,46	10,91	0,00	1.215,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (APLC SETE DE SETEMBRO)			1.461,56	13,23	0,00	1.474,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9A (APL MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SILVA)			296,56	2,68	0,00	299,24
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2A (APL BENTO FRANCISCO)			1.692,59	15,33	0,00	1.707,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0A (APL NAPOLEAO AGNEL VAZ)			419,00	3,79	0,00	422,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9A (APL CLARIANO BRAGA)			1.837,21	16,63	0,00	1.853,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5A (APL ANTONIO FERREIRA)			1.763,48	15,97	0,00	1.779,45
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3A (APL MIGUEL LOPES)			957,90	8,67	0,00	966,57
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1A (APL TIBERIO PEREIRA)			379,00	3,43	0,00	382,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8A (APL GONZAGA FERREIRA)			315,15	2,85	0,00	318,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6A (APL PADRE JONAS PINTOS)			1.085,89	9,83	0,00	1.095,72
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.880-XA (APL JOAO LOPES DE SOUSA)			296,72	2,68	0,00	299,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.881-8A (APL ESCOLAR SÃO FRANCISCO)			372,65	3,37	0,00	376,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.882-6A (APL CRECHE VO LILICA)			402,73	3,65	0,00	406,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.883-4A (APL PERIMETRO IRRIGADO)			568,92	5,14	0,00	574,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.884-2A (APL MULATO CARVALHO)			538,66	4,87	0,00	543,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.885-0A (APL JOSE DE CASTRO)			402,39	3,64	0,00	406,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.886-9A (APL JUVENIL SALES)			2.501,73	22,65	0,00	2.524,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.887-7A (APL BERNARDO SABINO)			650,81	5,89	0,00	656,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.888-5A (APL MUNDICA PIMENTEL)			2.370,18	21,45	0,00	2.391,63
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.889-3A (APL BERNARDO ISIDORIO)			411,86	3,73	0,00	415,59
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.890-7A (APL ARLENE MEENESE DE ARAUJO)			487,37	4,41	0,00	491,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.891-5A (APL ALFREDO NOGUEIRA)			233,62	2,12	0,00	235,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.892-3A (APL ERIMITA CARVALHO)			2.325,63	21,05	0,00	2.346,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.893-1A (APL NENEM SALES)			639,91	5,79	0,00	645,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.894-XA (APL EVILASIO SALES)			762,33	6,90	0,00	769,23
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.895-8A (APL PAULO FREIRE)			517,02	4,68	0,00	521,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.896-6A (APL TIA ZULEIDE)			414,17	3,75	0,00	417,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.897-4A (APL JOSE ALVES RODRIGUES)			194,59	1,76	0,00	196,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.898-2 (APL LUIS ANTONIO DE ARAUJO)			1.339,16	12,13	0,00	1.351,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.899-0A (APL BAIXO PARNAIBA)			1.512,26	13,69	0,00	1.525,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.900-8A (APL JOSE DE SOUSA)			356,20	3,23	0,00	359,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.901-6A (APL POLO NORDEST)			992,33	8,99	0,00	1.001,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.949-6A (APL PROCAD-SUAS)			12.961,45	117,32	0,00	13.078,77
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)			3,32	0,03	0,00	3,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)			123.153,33	879,11	61.008,65	63.023,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)			0,66	0,01	0,00	0,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.831-2A (APL FUMSEP)			172,12			172,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.869-XA (APL SIGT GND4)			0,96			0,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.876-2A (ESCOL TEMPO INTEGRAL)			0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)		1.894,93	17,15	0,00	1.912,08
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:355798A (APL FUNDEB)		1.169.402,60	6.472.446,30	1.805.197,09	5.836.651,81
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)		161,39			161,39
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)		294,97	2,67	0,00	297,64
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)		4.351,43	39,38	0,00	4.390,81
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)		5.829,95	98,33	0,00	5.928,28
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)		15,44	0,14	0,00	15,58
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)		7,75			7,75
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)		1.322,85	11,97	0,00	1.334,82
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)		213,54			213,54
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)		1.257,67	11,38	0,00	1.269,05
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)			14.708,07	0,00	14.708,07
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)		18.091,13	47.837,08	62.284,99	3.643,22
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.300-2A (APL EMENDA INDIVIDUA)		6.076,47	55,00	0,00	6.131,47
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.301-0A (APL EMENDA INDIVIDUAL)		235,90	2,13	0,00	238,03
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)		5.678,24			5.678,24
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)		361,32	3,27	0,00	364,59
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)		206,24	1,86	0,00	208,10
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)		370,49			370,49
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)		143.415,19	0,00	126.601,96	16.813,23
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)		813.344,63	7.361,97	0,00	820.706,60
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)		880.625,93	5.392,89	883.773,78	2.245,04
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)		1.106.353,17	9.381,94	883.924,93	231.810,18
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:40.033-5A (APL AEPETI)		16.800,00			16.800,00
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:40.034-3A (APL EMENDA COMIS)		2.011.857,09	18.210,30	0,00	2.030.067,39
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:58049-XA (BLMAC)		11,53			11,53
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:6805-5A (CONTA MOVIMENTO)		258,08	10,88	14,31	254,65
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:6806-3A (BB ITR)		1.806,39	41,67	0,00	1.848,06
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:6807-1A (BB FPM)		34.434,22	321,08	3.515,91	31.239,39
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:7963-4A (APL ISSQN)		365,23	2.334,23	2.693,44	6,02
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:8.872-2A (APL INVESTIMENRTO ESTADO)		0,38			0,38
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:8849-8A (BB ISS)		3.042,91	14.424,93	16.923,07	544,77
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)		124.143,89	197.711,59	321.827,94	27,54
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)		260.191,30	2.355,12	0,00	262.546,42
BANCO:001	AG:0255-0	CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)		233,85	2,12	0,00	235,97
BANCO:104	AG:0255-0	CONTA:36.010-4A (APL LEI ALDIR BLAC)		14.576,13	125,65	29.403,56	(14.701,78)
BANCO:104	AG:0255-0	CONTA:36.790-7A (APL TRANSF ESPECIAL)		185.112,18	1.675,54	128.762,50	58.025,22
BANCO:104	AG:3834-2	CONTA:A575.225.516-0 (CEF IPVA APLIC)		196.367,58			196.367,58
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.692.235,00 D	1.263.587,12	894.782,14	2.061.039,98 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	81.147,85 D	35.288,59	84.034,05	32.402,39 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.725.863,81 D	751.607,65	2.712.593,14	2.764.878,32 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.171.391,44 D	6.472.446,30	1.805.197,09	5.838.640,65 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	303.888,39 D	20.105,92	192.787,25	131.207,06 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	897.454,48	0,00	15.950,97	881.503,51
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	897.454,48	0,00	15.950,97	881.503,51
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	15.950,97	(15.950,97)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	15.950,97	(15.950,97)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.950,97	(15.950,97)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.950,97	(15.950,97)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	15.950,97	(15.950,97)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	15.950,97	(15.950,97)
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	15.950,97 (15.950,97) D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	15.950,97 (15.950,97)
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	15.950,97 (15.950,97) D
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112310000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112310000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112310100	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P	P	897.454,48 D	0,00	897.454,48 D
112310100	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P	P	897.454,48 D	0,00	897.454,48 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.102.957,79	2.685,52	0,00	2.105.643,31
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.049.906,48	0,00	0,00	1.049.906,48
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	119,64	0,00	0,00	119,64
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	154.770,32	1.013,10	0,00	155.783,42
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	898.161,35	1.672,42	0,00	899.833,77
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175				2.325,70			2.325,70
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175				486,20			486,20
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.100.145,89	2.685,52	0,00	2.102.831,41
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.047.094,58	0,00	0,00	1.047.094,58
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	119,64	0,00	0,00	119,64
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	154.770,32	1.013,10	0,00	155.783,42
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	898.161,35	1.672,42	0,00	899.833,77
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.100.145,89	2.685,52	0,00	2.102.831,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.047.094,58	0,00	0,00	1.047.094,58
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	119,64	0,00	0,00	119,64
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	154.770,32	1.013,10	0,00	155.783,42
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	898.161,35	1.672,42	0,00	899.833,77
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.130.242,17 D	0,00	0,00	1.130.242,17 D
				(446.103,28)			(446.103,28)
DAIANE SILVA QUEIROZ COD:1027 TP:2 07561904363				1.067,00			1.067,00
F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100				6.248,36			6.248,36
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:286 TP:2 99075768320				3.500,00			3.500,00
J H SOUSA LIMA COD:4163 TP:1 27742234000160				7.150,00			7.150,00
LUIS CARLOS SILVA SOUSA COD:266 TP:2 02474102337				630,50			630,50
MARIA DE JESUS SALES SILVA COD:632 TP:2 05203343373				9.603,03			9.603,03
MUNICIPIO DE LUZILÂNDIA - CAMARA MUNICIPAL COD:411 TP:1 01680965000135				39.469,09			39.469,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175				(48.958,70)			(48.958,70)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105				1.509.107,43			1.509.107,43
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140				48.528,74			48.528,74
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	253.819,68 D	0,00	0,00	253.819,68 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.568,60 D	0,00	0,00	26.568,60 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	849.853,89 D	0,00	0,00	849.853,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	467.513,27 D	2.685,52	0,00	470.198,79 D
				478,06			478,06
FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377				17.320,32	405,24	0,00	17.725,56
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206				119,64			119,64
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376				5.232,40	135,08	0,00	5.367,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:360 TP:3 360				3.812,50			3.812,50
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COD:379 TP:3 379				510,05			510,05
FOLHA DE PAGAMENTO - PSFS COD:1261 TP:3 1261				2.966,03	67,54	0,00	3.033,57
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COD:365 TP:3 365				3.399,25			3.399,25
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO COD:219 TP:3 219				5.166,45			5.166,45
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:382 TP:3 382				3.116,86			3.116,86
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SAÚDE COD:371 TP:3 371				12.480,03	67,54	0,00	12.547,57
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378				12.851,70	337,70	0,00	13.189,40
FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA**

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				30.187,70	867,02	0,00	31.054,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB30% COD:3 TP:3 3		19.423,67			19.423,67
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL INFANTIL FUNDEB COD:1802 TP:3 1802		2.600,54			2.600,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL INFANTIL FUNDEB70% COD:1799 TP:3 1799		9.306,00	270,16	0,00	9.576,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA URBANA FUNDEB30% COD:218 TP:3 218		9.623,80			9.623,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA URBANA FUNDEB70% COD:2 TP:3 2		14.979,14	400,16	0,00	15.379,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA URBANA INFANTIL FUNDEB COD:1801 TP:3 1801		3.042,63			3.042,63
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA URBANA INFANTIL FUNDEB70 COD:1800 TP:3 1800		2.614,44	135,08	0,00	2.749,52
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(163.395,17)			(163.395,17)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		471.677,23			471.677,23
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	460.316,53 D	0,00	0,00	460.316,53 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(6.388,16) D	1.013,10	0,00	(5.375,06) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	13.465,26 D	1.672,42	0,00	15.137,68 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVOS COD:374 TP:3 374		6.160,00			6.160,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS COD:380 TP:3 380		13.086,10			13.086,10
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(13.086,10)			(13.086,10)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	496.230,45 D	0,00	0,00	496.230,45 D
				163.272,08			163.272,08
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000025500		506,35			506,35
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887		332.452,02			332.452,02
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	332.958,37 D	0,00	0,00	332.958,37 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	128.429,88 D	0,00	0,00	128.429,88 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	34.842,20 D	0,00	0,00	34.842,20 D
115000000	00	ESTOQUES	-	268.164,79	2.109.770,16	2.109.770,16	268.164,79
115000000	01	ESTOQUES	-	177.707,25	394.242,79	394.242,79	177.707,25
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	7.389,50	7.389,50	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	57.557,20	1.583.881,99	1.583.881,99	57.557,20
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	32.900,34	120.754,88	120.754,88	32.900,34
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	268.164,79	2.109.770,16	2.109.770,16	268.164,79
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	177.707,25	394.242,79	394.242,79	177.707,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.389,50	7.389,50	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	57.557,20	1.583.881,99	1.583.881,99	57.557,20
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	32.900,34	120.754,88	120.754,88	32.900,34
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	268.164,79	2.109.770,16	2.109.770,16	268.164,79
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.707,25	394.242,79	394.242,79	177.707,25
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.389,50	7.389,50	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.557,20	1.583.881,99	1.583.881,99	57.557,20
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.900,34	120.754,88	120.754,88	32.900,34
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	231.924,79 D	2.109.770,16	2.109.770,16	231.924,79 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	141.467,25 D	394.242,79	394.242,79	141.467,25 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.389,50	7.389,50	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	57.557,20 D	1.583.881,99	1.583.881,99	57.557,20 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.501,00	3.501,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.900,34 D	120.754,88	120.754,88	32.900,34 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	10.040,00 D	0,00	0,00	10.040,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	10.040,00 D	0,00	0,00	10.040,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	26.200,00 D	0,00	0,00	26.200,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	26.200,00 D	0,00	0,00	26.200,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.077.188,58	361.467,14	0,00	32.438.655,72
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.767.758,32	128.736,33	0,00	13.896.494,65
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	505.894,45	72.899,23	0,00	578.793,68
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.518.599,49	0,00	0,00	4.518.599,49
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.608.925,84	159.831,58	0,00	11.768.757,42
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.676.010,48	0,00	0,00	1.676.010,48
		IMOBILIZADO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00		-	32.077.188,58	361.467,14	0,00	32.438.655,72
123000000	01	IMOBILIZADO	-	13.767.758,32	128.736,33	0,00	13.896.494,65
123000000	02	IMOBILIZADO	-	505.894,45	72.899,23	0,00	578.793,68
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.518.599,49	0,00	0,00	4.518.599,49
123000000	04	IMOBILIZADO	-	11.608.925,84	159.831,58	0,00	11.768.757,42
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.676.010,48	0,00	0,00	1.676.010,48
123100000	00	BENS MOVEIS	-	15.226.331,80	6.899,23	0,00	15.233.231,03
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.221.244,88	0,00	0,00	3.221.244,88
123100000	02	BENS MOVEIS	-	162.119,10	6.899,23	0,00	169.018,33
123100000	03	BENS MOVEIS	-	4.252.102,11	0,00	0,00	4.252.102,11
123100000	04	BENS MOVEIS	-	7.095.607,23	0,00	0,00	7.095.607,23
123100000	05	BENS MOVEIS	-	495.258,48	0,00	0,00	495.258,48
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.226.331,80	6.899,23	0,00	15.233.231,03
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.221.244,88	0,00	0,00	3.221.244,88
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.119,10	6.899,23	0,00	169.018,33
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.252.102,11	0,00	0,00	4.252.102,11
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.095.607,23	0,00	0,00	7.095.607,23
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	495.258,48	0,00	0,00	495.258,48
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.648.434,24	0,00	0,00	4.648.434,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.359.743,44	0,00	0,00	1.359.743,44
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	55.758,90	0,00	0,00	55.758,90
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	284.276,88	0,00	0,00	284.276,88
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.906.063,02	0,00	0,00	2.906.063,02
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	42.592,00	0,00	0,00	42.592,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	46.141,78 D	0,00	0,00	46.141,78 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	46.141,78 D	0,00	0,00	46.141,78 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.538,00 D	0,00	0,00	8.538,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.538,00 D	0,00	0,00	8.538,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	533.767,91 D	0,00	0,00	533.767,91 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	435.234,25 D	0,00	0,00	435.234,25 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	98.533,66 D	0,00	0,00	98.533,66 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	337.471,83 D	0,00	0,00	337.471,83 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	60.300,00 D	0,00	0,00	60.300,00 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	277.171,83 D	0,00	0,00	277.171,83 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	438,00 D	0,00	0,00	438,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	438,00 D	0,00	0,00	438,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	39.527,44 D	0,00	0,00	39.527,44 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	30.362,44 D	0,00	0,00	30.362,44 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	9.165,00 D	0,00	0,00	9.165,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	13.084,44 D	0,00	0,00	13.084,44 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	13.084,44 D	0,00	0,00	13.084,44 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.649,00 D	0,00	0,00	2.649,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.649,00 D	0,00	0,00	2.649,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	4.100,83 D	0,00	0,00	4.100,83 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	4.100,83 D	0,00	0,00	4.100,83 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	276.662,79 D	0,00	0,00	276.662,79 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	276.662,79 D	0,00	0,00	276.662,79 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.372.977,22 D	0,00	0,00	3.372.977,22 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	471.805,91 D	0,00	0,00	471.805,91 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	55.758,90 D	0,00	0,00	55.758,90 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	185.743,22 D	0,00	0,00	185.743,22 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.619.726,19 D	0,00	0,00	2.619.726,19 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	39.943,00 D	0,00	0,00	39.943,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.397.551,17	0,00	0,00	2.397.551,17
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	373.424,00	0,00	0,00	373.424,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.879,10	0,00	0,00	2.879,10
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	460.836,00	0,00	0,00	460.836,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.551.452,07	0,00	0,00	1.551.452,07
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.397.551,17 D	0,00	0,00	2.397.551,17 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	373.424,00 D	0,00	0,00	373.424,00 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.879,10 D	0,00	0,00	2.879,10 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	460.836,00 D	0,00	0,00	460.836,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.551.452,07 D	0,00	0,00	1.551.452,07 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.261.549,48	0,00	0,00	2.261.549,48
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	661.779,53	0,00	0,00	661.779,53
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	89.145,90	0,00	0,00	89.145,90
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	222.685,23	0,00	0,00	222.685,23
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.249.014,82	0,00	0,00	1.249.014,82
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	38.924,00	0,00	0,00	38.924,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	223.820,04 D	0,00	0,00	223.820,04 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	219.237,04 D	0,00	0,00	219.237,04 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.317,00 D	0,00	0,00	3.317,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	282.479,37 D	0,00	0,00	282.479,37 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	49.090,19 D	0,00	0,00	49.090,19 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	154.618,18 D	0,00	0,00	154.618,18 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	73.791,00 D	0,00	0,00	73.791,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.411.624,77 D	0,00	0,00	1.411.624,77 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.827,00 D	0,00	0,00	49.827,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	89.145,90 D	0,00	0,00	89.145,90 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	68.067,05 D	0,00	0,00	68.067,05 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.173.957,82 D	0,00	0,00	1.173.957,82 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.627,00 D	0,00	0,00	30.627,00 D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	343.625,30 D	0,00	0,00	343.625,30 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	343.625,30 D	0,00	0,00	343.625,30 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.071.632,43	6.899,23	0,00	1.078.531,66
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	233.755,91	0,00	0,00	233.755,91
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.335,20	6.899,23	0,00	21.234,43
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	819.727,32	0,00	0,00	819.727,32
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	742.845,00 D	1.190,00	0,00	744.035,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.025,00 D	1.190,00	0,00	6.215,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	737.820,00 D	0,00	0,00	737.820,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	86.108,10 D	0,00	0,00	86.108,10 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	77.906,10 D	0,00	0,00	77.906,10 D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.814,00 D	0,00	0,00	3.814,00 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.388,00 D	0,00	0,00	4.388,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	242.679,33 D	5.709,23	0,00	248.388,56 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	155.849,81 D	0,00	0,00	155.849,81 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.310,20 D	5.709,23	0,00	15.019,43 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	77.519,32 D	0,00	0,00	77.519,32 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.783.895,00	0,00	0,00	4.783.895,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	531.855,00	0,00	0,00	531.855,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	3.280.490,00	0,00	0,00	3.280.490,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	569.350,00	0,00	0,00	569.350,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	402.200,00	0,00	0,00	402.200,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.044.163,50 D	0,00	0,00	4.044.163,50 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	57.973,50 D	0,00	0,00	57.973,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.280.490,00 D	0,00	0,00	3.280.490,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	303.500,00 D	0,00	0,00	303.500,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	402.200,00 D	0,00	0,00	402.200,00 D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P P	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D
123110502	(21)01	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P P	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	735.349,00 D	0,00	0,00	735.349,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	469.499,00 D	0,00	0,00	469.499,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	265.850,00 D	0,00	0,00	265.850,00 D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	63.269,48	0,00	0,00	63.269,48
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	60.687,00	0,00	0,00	60.687,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.582,48	0,00	0,00	2.582,48
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	63.269,48 D	0,00	0,00	63.269,48 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	60.687,00 D	0,00	0,00	60.687,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.582,48 D	0,00	0,00	2.582,48 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	16.850.856,78	354.567,91	0,00	17.205.424,69
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	10.546.513,44	128.736,33	0,00	10.675.249,77
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	343.775,35	66.000,00	0,00	409.775,35
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	266.497,38	0,00	0,00	266.497,38
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	4.513.318,61	159.831,58	0,00	4.673.150,19
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	1.180.752,00	0,00	0,00	1.180.752,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.850.856,78	354.567,91	0,00	17.205.424,69
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.546.513,44	128.736,33	0,00	10.675.249,77
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	343.775,35	66.000,00	0,00	409.775,35
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	266.497,38	0,00	0,00	266.497,38
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.513.318,61	159.831,58	0,00	4.673.150,19
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.180.752,00	0,00	0,00	1.180.752,00
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.802.947,51	0,00	0,00	1.802.947,51
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.802.947,51	0,00	0,00	1.802.947,51
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	133.072,36 D	0,00	0,00	133.072,36 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	133.072,36 D	0,00	0,00	133.072,36 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	772.269,13 D	0,00	0,00	772.269,13 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	772.269,13 D	0,00	0,00	772.269,13 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	45.915,00 D	0,00	0,00	45.915,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	45.915,00 D	0,00	0,00	45.915,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	851.691,02 D	0,00	0,00	851.691,02 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	851.691,02 D	0,00	0,00	851.691,02 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	1.759.240,00	0,00	0,00	1.759.240,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	1.038.030,00	0,00	0,00	1.038.030,00
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	721.210,00	0,00	0,00	721.210,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	1.554.897,00 D	0,00	0,00	1.554.897,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	833.687,00 D	0,00	0,00	833.687,00 D
123210413	(21)04	TERRENOS	P P	721.210,00 D	0,00	0,00	721.210,00 D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00 D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45
123210501	(21)00	RUAS	P P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P	P P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P	P P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	10.824.865,87	354.567,91	0,00	11.179.433,78
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.241.732,53	128.736,33	0,00	5.370.468,86
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	343.775,35	66.000,00	0,00	409.775,35
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	266.497,38	0,00	0,00	266.497,38
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.792.108,61	159.831,58	0,00	3.951.940,19
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.180.752,00	0,00	0,00	1.180.752,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.801.885,87 D	354.567,91	0,00	11.156.453,78 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.218.752,53 D	128.736,33	0,00	5.347.488,86 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	343.775,35 D	66.000,00	0,00	409.775,35 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	266.497,38 D	0,00	0,00	266.497,38 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.792.108,61 D	159.831,58	0,00	3.951.940,19 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.180.752,00 D	0,00	0,00	1.180.752,00 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.072.332,95	0,00	0,00	1.072.332,95
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.072.332,95	0,00	0,00	1.072.332,95
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.072.332,95 D	0,00	0,00	1.072.332,95 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.072.332,95 D	0,00	0,00	1.072.332,95 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.876.144,89)	311.027.990,81	310.703.930,20	(43.552.084,28)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(17.669.005,72)	92.723.163,32	92.291.369,21	(17.237.211,61)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(587.161,94)	6.934.170,69	6.952.141,97	(605.133,22)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.456.790,82)	59.348.155,48	59.217.733,52	(9.326.368,86)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.678.557,63)	138.039.249,45	138.263.415,59	(13.902.723,77)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.484.628,78)	13.983.251,87	13.979.269,91	(2.480.646,82)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.738.880,46)	14.059.423,15	13.735.362,54	(18.414.819,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.661.426,30)	3.820.039,88	3.388.245,77	(5.229.632,19)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.719,35)	355.226,83	373.198,11	(32.690,63)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.124.579,46)	3.697.757,47	3.567.335,51	(2.994.157,50)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.922.679,62)	5.989.819,83	6.213.985,97	(10.146.845,76)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.475,73)	196.579,14	192.597,18	(11.493,77)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.169.657,56)	7.399.403,88	6.956.464,35	(726.718,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(962.087,06)	1.264.506,42	801.524,89	(499.105,53)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	174.193,95	174.193,95	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.077,50)	1.367.234,55	1.367.234,55	(10.077,50)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(197.493,00)	4.593.468,96	4.613.510,96	(217.535,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.169.657,56)	7.089.616,38	6.759.736,44	(839.777,62)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(962.087,06)	1.038.387,24	688.465,30	(612.165,12)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	154.002,25	154.002,25	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(10.077,50)	1.367.234,55	1.367.234,55	(10.077,50)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(197.493,00)	4.529.992,34	4.550.034,34	(217.535,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.169.657,56)	7.089.616,38	6.759.736,44	(839.777,62)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(962.087,06)	1.038.387,24	688.465,30	(612.165,12)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.002,25	154.002,25	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.077,50)	1.367.234,55	1.367.234,55	(10.077,50)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.493,00)	4.529.992,34	4.550.034,34	(217.535,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(345.934,24)	6.394.805,56	6.412.331,03	(363.459,71)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(138.363,74)	343.576,42	341.059,89	(135.847,21)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	154.002,25	154.002,25	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10.077,50)	1.367.234,55	1.367.234,55	(10.077,50)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(197.493,00)	4.529.992,34	4.550.034,34	(217.535,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(345.934,24) C	6.078.990,44	6.092.345,51	(359.289,31) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(138.363,74) C	324.482,75	317.795,82	(131.676,81) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	150.359,05	150.359,05	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.077,50) C	1.306.486,15	1.306.486,15	(10.077,50) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(197.493,00) C	4.297.662,49	4.317.704,49	(217.535,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	272.028,97	276.199,37	(4.170,40) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.093,67	23.264,07	(4.170,40) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.643,20	3.643,20	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	48.184,14	48.184,14	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	201.107,96	201.107,96	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	43.786,15	43.786,15	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.564,26	12.564,26	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	31.221,89	31.221,89	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(823.723,32)	694.810,82	347.405,41	(476.317,91)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(823.723,32)	694.810,82	347.405,41	(476.317,91)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	347.405,41	347.405,41	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(823.723,32) C	347.405,41	0,00	(476.317,91) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	347.405,41	347.405,41	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(823.723,32) C	347.405,41	0,00	(476.317,91) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	309.787,50	196.727,91	113.059,59
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	226.119,18	113.059,59	113.059,59
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.191,70	20.191,70	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	63.476,62	63.476,62	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	226.119,18	113.059,59	113.059,59
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	226.119,18	113.059,59	113.059,59
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	226.119,18	113.059,59	113.059,59
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	226.119,18	113.059,59	113.059,59
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887	P F	0,00 C	113.059,59	113.059,59	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887	P P	0,00 C	113.059,59	0,00	113.059,59 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	113.059,59	113.059,59	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	113.059,59	0,00	113.059,59 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83.668,32	83.668,32	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.191,70	20.191,70	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	63.476,62	63.476,62	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	83.668,32	83.668,32	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	20.191,70	20.191,70	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	63.476,62	63.476,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	83.668,32	83.668,32	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.191,70	20.191,70	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.476,62	63.476,62	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(198.511,34)	5.511.627,77	5.371.703,45	(58.587,02)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.980,00)	2.384.653,41	2.386.232,41	(3.559,00)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	137.522,79	137.522,79	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.205,66)	2.075.634,65	1.938.113,29	(1.684,30)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.099,72)	721.029,67	721.029,67	(50.099,72)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.225,96)	192.787,25	188.805,29	(3.244,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(198.511,34)	5.511.627,77	5.371.703,45	(58.587,02)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.980,00)	2.384.653,41	2.386.232,41	(3.559,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	137.522,79	137.522,79	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(139.205,66)	2.075.634,65	1.938.113,29	(1.684,30)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.099,72)	721.029,67	721.029,67	(50.099,72)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.225,96)	192.787,25	188.805,29	(3.244,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(198.511,34)	5.511.627,77	5.371.703,45	(58.587,02)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.980,00)	2.384.653,41	2.386.232,41	(3.559,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.522,79	137.522,79	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.205,66)	2.075.634,65	1.938.113,29	(1.684,30)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.099,72)	721.029,67	721.029,67	(50.099,72)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.225,96)	192.787,25	188.805,29	(3.244,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(198.211,34)	5.509.727,77	5.369.803,45	(58.287,02)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.680,00)	2.382.753,41	2.384.332,41	(3.259,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	137.522,79	137.522,79	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(139.205,66)	2.075.634,65	1.938.113,29	(1.684,30)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.099,72)	721.029,67	721.029,67	(50.099,72)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.225,96)	192.787,25	188.805,29	(3.244,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(198.011,34) C	5.461.487,77	5.321.563,45	(58.087,02) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.480,00) C	2.334.513,41	2.336.092,41	(3.059,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	137.522,79	137.522,79	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(139.205,66) C	2.075.634,65	1.938.113,29	(1.684,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.099,72) C	721.029,67	721.029,67	(50.099,72) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.225,96) C	192.787,25	188.805,29	(3.244,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	48.240,00	48.240,00	(200,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	48.240,00	48.240,00	(200,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(300,00)	1.900,00	1.900,00	(300,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(300,00)	1.900,00	1.900,00	(300,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	1.900,00	1.900,00	(300,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	1.900,00	1.900,00	(300,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.189,13	48.189,13	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.189,13	48.189,13	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	48.189,13	48.189,13	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	48.189,13	48.189,13	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.864,69	14.864,69	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.864,69	14.864,69	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.864,69	14.864,69	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.864,69	14.864,69	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	33.324,44	33.324,44	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	33.324,44	33.324,44	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.324,44	33.324,44	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.324,44	33.324,44	0,00 C
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215000000	01	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215300000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215310000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.370.711,56)	1.095.944,48	1.354.747,72	(17.629.514,80)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.697.359,24)	118.433,03	148.041,45	(4.726.967,66)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.719,35)	43.510,09	61.481,37	(32.690,63)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.975.296,30)	254.888,27	261.987,67	(2.982.395,70)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.675.086,90)	675.321,20	879.445,34	(9.879.211,04)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.249,77)	3.791,89	3.791,89	(8.249,77)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.370.711,56)	1.094.694,48	1.353.497,72	(17.629.514,80)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.697.359,24)	117.183,03	146.791,45	(4.726.967,66)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.719,35)	43.510,09	61.481,37	(32.690,63)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.975.296,30)	254.888,27	261.987,67	(2.982.395,70)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.675.086,90)	675.321,20	879.445,34	(9.879.211,04)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.249,77)	3.791,89	3.791,89	(8.249,77)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(669.454,82)	658.267,96	598.677,65	(609.864,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(112.377,90)	38.628,94	40.249,48	(113.998,44)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(546.553,90)	173.627,60	112.416,75	(485.343,05)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.523,02)	417.053,71	417.053,71	(10.523,02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(641.977,49)	658.267,96	598.677,65	(582.387,18)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(84.900,57)	38.628,94	40.249,48	(86.521,11)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(546.553,90)	173.627,60	112.416,75	(485.343,05)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(10.523,02)	417.053,71	417.053,71	(10.523,02)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(6,78) C	0,00	0,00	(6,78) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(6,78) C	0,00	0,00	(6,78) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.144,99) C	0,00	0,00	(1.144,99) C
				(1.144,99)			(1.144,99)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.144,99) C	0,00	0,00	(1.144,99) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(27.946,91) C	8.176,25	8.196,85	(27.967,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(22.710,47) C	3.204,02	3.224,62	(22.731,07) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(159,04) C	1.194,00	1.194,00	(159,04) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.077,40) C	3.778,23	3.778,23	(5.077,40) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(28,80) C	0,00	0,00	(28,80) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(28,80) C	0,00	0,00	(28,80) C
218810113	(20)00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.137,17) C	12.416,35	17.504,57	(33.225,39) C
218810113	(20)01	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(39.535,73) C	220,42	220,42	(39.535,73) C
218810113	(20)03	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.874,56 C	0,00	5.088,22	(3.213,66) C
218810113	(20)04	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	9.524,00 C	12.195,93	12.195,93	9.524,00 C
218810115	(20)00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(581.386,93) C	636.017,18	571.318,05	(516.687,80) C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.947,89) C	35.204,50	36.804,44	(21.547,83) C
218810115	(20)02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	28.957,71	28.957,71	0,00 C
218810115	(20)03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(546.469,42) C	170.775,42	104.476,35	(480.170,35) C
218810115	(20)04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.969,62) C	401.079,55	401.079,55	(14.969,62) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.325,91) C	1.658,18	1.658,18	(3.325,91) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.525,91) C	0,00	0,00	(1.525,91) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.800,00) C	1.658,18	1.658,18	(1.800,00) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78) C
				(23.294,78)			(23.294,78)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00) C
				(3.600,00)			(3.600,00)
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55) C
				(582,55)			(582,55)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(26.966,53)	14.207,30	31.236,14	(43.995,37)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(18.139,15)	0,00	10,00	(18.149,15)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(7.938,55)	14.207,30	31.226,14	(24.957,39)
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(888,83)	0,00	0,00	(888,83)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(26.966,53)	14.207,30	31.236,14	(43.995,37)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.139,15)	0,00	10,00	(18.149,15)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.938,55)	14.207,30	31.226,14	(24.957,39)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(888,83)	0,00	0,00	(888,83)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.175,21) C	14.207,30	14.035,78	(15.003,69) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.201,47) C	0,00	0,00	(7.201,47) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.938,55) C	14.207,30	14.035,78	(7.767,03) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35,19) C	0,00	0,00	(35,19) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.313,37) C	0,00	17.190,36	(25.503,73) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.629,36) C	0,00	0,00	(7.629,36) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	17.190,36	(17.190,36) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(684,01) C	0,00	0,00	(684,01) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(3.477,95) C	0,00	10,00	(3.487,95) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(3.308,32) C	0,00	10,00	(3.318,32) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(169,63) C	0,00	0,00	(169,63) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.920.337,88)	223.985,29	525.288,73	(17.221.641,32)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.830.189,48)	24.657,09	53.174,05	(4.858.706,44)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.425.621,97)	41.247,49	109.469,54	(2.493.844,02)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.659.220,08)	157.480,73	362.045,16	(9.863.784,51)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.306,35)	599,98	599,98	(5.306,35)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(16.920.337,88)	223.985,29	525.288,73	(17.221.641,32)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.830.189,48)	24.657,09	53.174,05	(4.858.706,44)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.425.621,97)	41.247,49	109.469,54	(2.493.844,02)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(9.659.220,08)	157.480,73	362.045,16	(9.863.784,51)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(5.306,35)	599,98	599,98	(5.306,35)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.705.740,00) C	48.831,99	338.364,13	(15.995.272,14) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.484.625,36) C	8.286,41	35.902,09	(4.512.241,04) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.842.092,72) C	0,00	58.454,37	(1.900.547,09) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.375.568,14) C	40.545,58	244.007,67	(9.579.030,23) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.453,78) C	0,00	0,00	(3.453,78) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.214.597,88) C	175.153,30	186.924,60	(1.226.369,18) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(345.564,12) C	16.370,68	17.271,96	(346.465,40) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(583.529,25) C	41.247,49	51.015,17	(593.296,93) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(283.651,94) C	116.935,15	118.037,49	(284.754,28) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.852,57) C	599,98	599,98	(1.852,57) C
218850000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	246.047,67	198.233,93	198.295,20	245.986,40
218850000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	263.347,29	53.897,00	53.357,92	263.886,37
218850000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(6.780,80)	345,08	1.297,52	(7.733,24)
218850000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.231,60)	40.013,18	40.101,38	(2.319,80)
218850000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.343,80)	100.786,76	100.346,47	(4.903,51)
218850000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.943,42)	3.191,91	3.191,91	(2.943,42)
218850100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(16.946,13)	198.233,93	197.722,26	(16.434,46)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.427,31)	53.897,00	53.357,92	(5.888,23)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	345,08	724,58	(379,50)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.231,60)	40.013,18	40.101,38	(2.319,80)
218850100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(5.343,80)	100.786,76	100.346,47	(4.903,51)
218850100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(2.943,42)	3.191,91	3.191,91	(2.943,42)
218850108	(20)00	ISS	P F	(16.946,13) C	198.233,93	197.722,26	(16.434,46) C
218850108	(20)01	ISS	P F	(6.427,31) C	53.897,00	53.357,92	(5.888,23) C
218850108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	345,08	724,58	(379,50) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(2.231,60) C	40.013,18	40.101,38	(2.319,80) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(5.343,80) C	100.786,76	100.346,47	(4.903,51) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(2.943,42) C	3.191,91	3.191,91	(2.943,42) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	262.993,80 C	0,00	572,94	262.420,86 C
				(45.848,06)			(45.848,06)
		F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160		7.850,00			7.850,00
		MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - CAMARA MUNICIPAL COD:411 TP:1 01680965000135		(6.780,80)	0,00	572,94	(7.353,74)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105		51.890,48			51.890,48
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140		255.882,18			255.882,18
218859900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	269.774,60 C	0,00	0,00	269.774,60 C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.780,80) C	0,00	572,94	(7.353,74) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
		ITALO WELSON CARVALHO ALBANO COD:726 TP:2 07509465397			500,00	500,00	0,00
		MARIA DE FATIMA CARVALHO SANTOS ARAUJO COD:725 TP:2 90071034153			500,00	500,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO SOUSA ARAUJO COD:1708 TP:2 88876497315			250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.802.883,35)	0,00	0,00	(14.802.883,35)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.802.883,35)	0,00	0,00	(14.802.883,35)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(124.584,07) C	0,00	0,00	(124.584,07) C
221410200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(124.584,07) C	0,00	0,00	(124.584,07) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.678.299,28) C	0,00	0,00	(14.678.299,28) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:212 TP:1 06840748000189		(14.678.299,28)			(14.678.299,28)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.678.299,28) C	0,00	0,00	(14.678.299,28) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.334.381,08)	296.968.567,66	296.968.567,66	(10.334.381,08)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.795.303,93	88.903.123,44	88.903.123,44	2.795.303,93
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(572.442,59)	6.578.943,86	6.578.943,86	(572.442,59)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.332.211,36)	55.650.398,01	55.650.398,01	(6.332.211,36)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.755.878,01)	132.049.429,62	132.049.429,62	(3.755.878,01)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.469.153,05)	13.786.672,73	13.786.672,73	(2.469.153,05)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.334.381,08)	296.968.567,66	296.968.567,66	(10.334.381,08)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.795.303,93	88.903.123,44	88.903.123,44	2.795.303,93
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(572.442,59)	6.578.943,86	6.578.943,86	(572.442,59)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.332.211,36)	55.650.398,01	55.650.398,01	(6.332.211,36)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.755.878,01)	132.049.429,62	132.049.429,62	(3.755.878,01)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.469.153,05)	13.786.672,73	13.786.672,73	(2.469.153,05)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.334.381,08)	296.968.567,66	296.968.567,66	(10.334.381,08)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.795.303,93	88.903.123,44	88.903.123,44	2.795.303,93
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(572.442,59)	6.578.943,86	6.578.943,86	(572.442,59)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.332.211,36)	55.650.398,01	55.650.398,01	(6.332.211,36)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.755.878,01)	132.049.429,62	132.049.429,62	(3.755.878,01)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.469.153,05)	13.786.672,73	13.786.672,73	(2.469.153,05)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	502.075.557,88	129.561.565,41	129.561.565,41	502.075.557,88
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.076.751,57	30.919.500,37	30.919.500,37	130.076.751,57
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.754.790,69	2.959.036,91	2.959.036,91	10.754.790,69
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.809.601,27	26.081.913,54	26.081.913,54	106.809.601,27
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.464.362,83	63.668.455,23	63.668.455,23	242.464.362,83
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.970.051,52	5.932.659,36	5.932.659,36	11.970.051,52
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	129.561.565,41 X	0,00	129.561.565,41	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.919.500,37 X	0,00	30.919.500,37	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.959.036,91 X	0,00	2.959.036,91	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	26.081.913,54 X	0,00	26.081.913,54	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	63.668.455,23 X	0,00	63.668.455,23	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.932.659,36 X	0,00	5.932.659,36	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	372.513.992,47 X	129.561.565,41	0,00	502.075.557,88 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	99.157.251,20 X	30.919.500,37	0,00	130.076.751,57 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.795.753,78 X	2.959.036,91	0,00	10.754.790,69 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	80.727.687,73 X	26.081.913,54	0,00	106.809.601,27 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	178.795.907,60 X	63.668.455,23	0,00	242.464.362,83 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.037.392,16 X	5.932.659,36	0,00	11.970.051,52 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	21.190.687,80	21.190.687,80	0,00
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	42.354.704,71	10.595.343,90	10.595.343,90	42.354.704,71
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.497.146,44)	3.376.544,88	3.376.544,88	(12.497.146,44)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.854.558,27)	7.215.799,02	7.215.799,02	(29.854.558,27)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS							
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	10.595.343,90	10.595.343,90	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.595.343,90 X	0,00	10.595.343,90	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.376.544,88) X	3.376.544,88	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.215.799,02) X	7.215.799,02	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.000,00) X	3.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	10.595.343,90	10.595.343,90	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	31.759.360,81 X	10.595.343,90	0,00	42.354.704,71 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.120.601,56) X	0,00	3.376.544,88	(12.497.146,44) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.638.759,25) X	0,00	7.215.799,02	(29.854.558,27) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	3.000,00	(3.000,00) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(447.152.207,54)	130.386.881,64	130.386.881,64	(447.152.207,54)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(169.906.623,67)	45.510.256,59	45.510.256,59	(169.906.623,67)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.169.913,16	243.362,07	243.362,07	1.169.913,16
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(75.238.598,14)	22.134.351,60	22.134.351,60	(75.238.598,14)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(188.778.494,32)	54.652.098,01	54.652.098,01	(188.778.494,32)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.398.404,57)	7.846.813,37	7.846.813,37	(14.398.404,57)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(129.900.157,50) X	130.143.519,57	243.362,07	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(45.510.256,59) X	45.510.256,59	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	243.362,07 X	0,00	243.362,07	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(22.134.351,60) X	22.134.351,60	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(54.652.098,01) X	54.652.098,01	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.846.813,37) X	7.846.813,37	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(317.252.050,04) X	243.362,07	130.143.519,57	(447.152.207,54) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(124.396.367,08) X	0,00	45.510.256,59	(169.906.623,67) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	926.551,09 X	243.362,07	0,00	1.169.913,16 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(53.104.246,54) X	0,00	22.134.351,60	(75.238.598,14) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(134.126.396,31) X	0,00	54.652.098,01	(188.778.494,32) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.551.591,20) X	0,00	7.846.813,37	(14.398.404,57) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(65.257.731,42)	15.829.432,81	15.829.432,81	(65.257.731,42)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	270.471,32	1.878.022,58	1.878.022,58	270.471,32
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.048.656,22)	218.333,85	218.333,85	(8.048.656,22)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(57.441.746,52)	13.728.876,38	13.728.876,38	(57.441.746,52)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(37.800,00)	4.200,00	4.200,00	(37.800,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.073.387,65) X	13.951.410,23	1.878.022,58	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.878.022,58 X	0,00	1.878.022,58	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(218.333,85) X	218.333,85	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.728.876,38) X	13.728.876,38	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.200,00) X	4.200,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(53.184.343,77) X	1.878.022,58	13.951.410,23	(65.257.731,42) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.607.551,26) X	1.878.022,58	0,00	270.471,32 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.830.322,37) X	0,00	218.333,85	(8.048.656,22) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(43.712.870,14) X	0,00	13.728.876,38	(57.441.746,52) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(33.600,00) X	0,00	4.200,00	(37.800,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	13.194.275,83	0,00	13.194.275,83
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.286.596,14	0,00	4.286.596,14
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	238.817,51	0,00	238.817,51
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.305.347,84	0,00	3.305.347,84
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.174.709,05	0,00	5.174.709,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	188.805,29	0,00	188.805,29
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.495.999,35	0,00	6.495.999,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	341.059,89	0,00	341.059,89
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	174.193,95	0,00	174.193,95
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.367.234,55	0,00	1.367.234,55
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.613.510,96	0,00	4.613.510,96
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.412.331,03	0,00	6.412.331,03
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	341.059,89	0,00	341.059,89
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	154.002,25	0,00	154.002,25
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.367.234,55	0,00	1.367.234,55
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.550.034,34	0,00	4.550.034,34
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.412.331,03	0,00	6.412.331,03
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	341.059,89	0,00	341.059,89
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	154.002,25	0,00	154.002,25
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.367.234,55	0,00	1.367.234,55
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.550.034,34	0,00	4.550.034,34
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.412.331,03	0,00	6.412.331,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.059,89	0,00	341.059,89
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.002,25	0,00	154.002,25
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.367.234,55	0,00	1.367.234,55
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.550.034,34	0,00	4.550.034,34
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.827.566,38	0,00	3.827.566,38
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	330.084,89	0,00	330.084,89
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	154.002,25	0,00	154.002,25
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	680.677,52	0,00	680.677,52
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.662.801,72	0,00	2.662.801,72
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.346.805,92	0,00	3.346.805,92 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	275.542,82	0,00	275.542,82 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	41.459,05	0,00	41.459,05 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	599.332,18	0,00	599.332,18 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.430.471,87	0,00	2.430.471,87 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	276.199,37	0,00	276.199,37 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	23.264,07	0,00	23.264,07 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.643,20	0,00	3.643,20 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	48.184,14	0,00	48.184,14 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	201.107,96	0,00	201.107,96 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	43.786,15	0,00	43.786,15 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	12.564,26	0,00	12.564,26 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	31.221,89	0,00	31.221,89 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	140.178,00	0,00	140.178,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	31.278,00	0,00	31.278,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	108.900,00	0,00	108.900,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	20.596,94	0,00	20.596,94 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	20.596,94	0,00	20.596,94 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.584.764,65	0,00	2.584.764,65
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	10.975,00	0,00	10.975,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	686.557,03	0,00	686.557,03
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.887.232,62	0,00	1.887.232,62
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.584.764,65	0,00	2.584.764,65 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	10.975,00	0,00	10.975,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	686.557,03	0,00	686.557,03 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.887.232,62	0,00	1.887.232,62 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	83.668,32	0,00	83.668,32
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	20.191,70	0,00	20.191,70
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	63.476,62	0,00	63.476,62
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	83.668,32	0,00	83.668,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00						
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	20.191,70	0,00	20.191,70
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	63.476,62	0,00	63.476,62
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83.668,32	0,00	83.668,32
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.191,70	0,00	20.191,70
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	63.476,62	0,00	63.476,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	83.668,32	0,00	83.668,32 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.191,70	0,00	20.191,70 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	63.476,62	0,00	63.476,62 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.961.346,31	0,00	4.961.346,31
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.208.606,08	0,00	2.208.606,08
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	64.623,56	0,00	64.623,56
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.938.113,29	0,00	1.938.113,29
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	561.198,09	0,00	561.198,09
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	188.805,29	0,00	188.805,29
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.224.704,66	0,00	2.224.704,66
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	509.177,29	0,00	509.177,29
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.389,50	0,00	7.389,50
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.583.881,99	0,00	1.583.881,99
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	120.754,88	0,00	120.754,88
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.109.770,16	0,00	2.109.770,16
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	394.242,79	0,00	394.242,79
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.389,50	0,00	7.389,50
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.583.881,99	0,00	1.583.881,99
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	120.754,88	0,00	120.754,88
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.109.770,16	0,00	2.109.770,16
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	394.242,79	0,00	394.242,79
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.389,50	0,00	7.389,50
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.583.881,99	0,00	1.583.881,99
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.754,88	0,00	120.754,88
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	319.502,11	0,00	319.502,11 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	206.742,81	0,00	206.742,81 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	112.759,30	0,00	112.759,30 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	13.090,00	0,00	13.090,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	13.090,00	0,00	13.090,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.910,00	0,00	6.910,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.910,00	0,00	6.910,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	717.895,58	0,00	717.895,58 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	717.895,58	0,00	717.895,58 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	238.038,82	0,00	238.038,82 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	186.264,47	0,00	186.264,47 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	51.774,35	0,00	51.774,35 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	28.580,00	0,00	28.580,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	28.580,00	0,00	28.580,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	100.000,04	0,00	100.000,04 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	74.999,97	0,00	74.999,97 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	25.000,07	0,00	25.000,07 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	35.495,00	0,00	35.495,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	33.575,00	0,00	33.575,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	349.976,19	0,00	349.976,19 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	103.761,70	0,00	103.761,70 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	7.089,50	0,00	7.089,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	230.014,59	0,00	230.014,59 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	9.110,40	0,00	9.110,40 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	49.637,03	0,00	49.637,03 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	49.337,03	0,00	49.337,03 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.136,00	0,00	6.136,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.136,00	0,00	6.136,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	244.509,39	0,00	244.509,39 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	32.481,25	0,00	32.481,25 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	207.232,08	0,00	207.232,08 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.501,00	0,00	3.501,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.295,06	0,00	1.295,06 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	114.934,50	0,00	114.934,50
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	114.934,50	0,00	114.934,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.934,50	0,00	114.934,50
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.934,50	0,00	114.934,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	114.934,50	0,00	114.934,50 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	114.934,50	0,00	114.934,50 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	2.736.641,65	0,00	2.736.641,65
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.699.428,79	0,00	1.699.428,79
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	57.234,06	0,00	57.234,06
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	354.231,30	0,00	354.231,30
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	557.697,09	0,00	557.697,09
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	68.050,41	0,00	68.050,41
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.201.942,88	0,00	1.201.942,88
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.009.554,20	0,00	1.009.554,20
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	14.491,60	0,00	14.491,60
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	72.714,00	0,00	72.714,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	41.345,00	0,00	41.345,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	63.838,08	0,00	63.838,08
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.201.942,88	0,00	1.201.942,88
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.009.554,20	0,00	1.009.554,20
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.491,60	0,00	14.491,60
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.714,00	0,00	72.714,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.345,00	0,00	41.345,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.838,08	0,00	63.838,08
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	25.332,25	0,00	25.332,25 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	23.662,25	0,00	23.662,25 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.670,00	0,00	1.670,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	118.848,66	0,00	118.848,66 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	91.513,64	0,00	91.513,64 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.838,02	0,00	2.838,02 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.469,00	0,00	4.469,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.628,00	0,00	14.628,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.918,00	0,00	14.918,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.918,00	0,00	14.918,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	25.820,00	0,00	25.820,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	25.820,00	0,00	25.820,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	17.172,90	0,00	17.172,90 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.128,42	0,00	2.128,42 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.231,58	0,00	2.231,58 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.870,00	0,00	6.870,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.942,90	0,00	5.942,90 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	773.089,84	0,00	773.089,84 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	731.980,16	0,00	731.980,16 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	9.422,00	0,00	9.422,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	31.687,68	0,00	31.687,68 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.615,05	0,00	11.615,05 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.615,05	0,00	11.615,05 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	186.696,92	0,00	186.696,92 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	83.137,42	0,00	83.137,42 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	56.774,00	0,00	56.774,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	35.206,00	0,00	35.206,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	11.579,50	0,00	11.579,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	28.449,26	0,00	28.449,26 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	24.779,26	0,00	24.779,26 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.670,00	0,00	3.670,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.533.448,77	0,00	1.533.448,77
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	688.624,59	0,00	688.624,59
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	42.742,46	0,00	42.742,46
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	281.517,30	0,00	281.517,30
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	516.352,09	0,00	516.352,09
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.212,33	0,00	4.212,33
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.533.448,77	0,00	1.533.448,77
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	688.624,59	0,00	688.624,59
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.742,46	0,00	42.742,46
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	281.517,30	0,00	281.517,30
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	516.352,09	0,00	516.352,09
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.212,33	0,00	4.212,33
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	16.970,00	0,00	16.970,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	20.393,06	0,00	20.393,06 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	19.693,06	0,00	19.693,06 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	80.138,88	0,00	80.138,88 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	63.158,75	0,00	63.158,75 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.594,13	0,00	10.594,13 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.116,00	0,00	6.116,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	72.727,79	0,00	72.727,79 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	46.057,79	0,00	46.057,79 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	17.878,00	0,00	17.878,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.292,00	0,00	4.292,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	287.122,56	0,00	287.122,56 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	116.561,48	0,00	116.561,48 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	689,82	0,00	689,82 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.265,72	0,00	23.265,72 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	142.663,21	0,00	142.663,21 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.942,33	0,00	3.942,33 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	38.818,00	0,00	38.818,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	22.053,00	0,00	22.053,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.015,00	0,00	7.015,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	402.962,88	0,00	402.962,88 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	48.090,00	0,00	48.090,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	353.072,88	0,00	353.072,88 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	230.573,31	0,00	230.573,31 D
		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	LABORATORIAIS	P -	0,00 D	230.573,31	0,00	230.573,31 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.902,61	0,00	4.902,61 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.379,41	0,00	4.379,41 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	104,64	0,00	104,64 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	418,56	0,00	418,56 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	567,30	0,00	567,30 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	567,30	0,00	567,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	99.290,00	0,00	99.290,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	99.290,00	0,00	99.290,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	199.340,29	0,00	199.340,29 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	199.340,29	0,00	199.340,29 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.942,09	0,00	13.942,09 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.383,51	0,00	10.383,51 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.558,58	0,00	3.558,58 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.638.601,04	0,00	1.638.601,04
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.638.601,04	0,00	1.638.601,04
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	816.672,51	0,00	816.672,51
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	816.672,51	0,00	816.672,51
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	816.672,51	0,00	816.672,51
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	816.672,51	0,00	816.672,51
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	816.672,51	0,00	816.672,51
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	816.672,51	0,00	816.672,51
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	816.672,51	0,00	816.672,51 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	816.672,51	0,00	816.672,51 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	817.670,64	0,00	817.670,64 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	817.670,64	0,00	817.670,64 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.189,13	0,00	48.189,13
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	48.189,13	0,00	48.189,13 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	48.189,13	0,00	48.189,13 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	50.140,00	0,00	50.140,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	50.140,00	0,00	50.140,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	50.140,00	0,00	50.140,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	50.140,00	0,00	50.140,00
394100000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394110000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	48.240,00	0,00	48.240,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	48.240,00	0,00	48.240,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	17.360.223,64	(17.360.223,64)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.257.396,85	(5.257.396,85)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	245.000,00	(245.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.475.068,86	(1.475.068,86)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	10.362.652,01	(10.362.652,01)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	20.105,92	(20.105,92)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	488.342,37	(488.342,37)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	488.342,37	(488.342,37)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	468.301,62	(468.301,62)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	468.301,62	(468.301,62)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	182.908,70	(182.908,70)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	182.908,70	(182.908,70)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	182.908,70	(182.908,70)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	182.908,70	(182.908,70)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	177.541,50	(177.541,50)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	177.541,50	(177.541,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	154.752,22	(154.752,22) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	154.752,22	(154.752,22) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	22.789,28	(22.789,28) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	22.789,28	(22.789,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	5.367,20	(5.367,20) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	5.367,20	(5.367,20) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	285.392,92	(285.392,92)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	285.392,92	(285.392,92)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	285.392,92	(285.392,92)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	285.392,92	(285.392,92)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	285.392,92	(285.392,92) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	285.392,92	(285.392,92) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	20.040,75	(20.040,75)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	20.040,75	(20.040,75)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	15.490,34	(15.490,34)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	15.490,34	(15.490,34)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.490,34	(15.490,34)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.490,34	(15.490,34)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	9.912,74	(9.912,74) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	9.912,74	(9.912,74) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	0,00	5.577,60	(5.577,60) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	0,00	5.577,60	(5.577,60) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	4.550,41	(4.550,41)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	4.550,41	(4.550,41)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.550,41	(4.550,41)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.550,41	(4.550,41)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	4.550,41	(4.550,41) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	4.550,41	(4.550,41) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	101.131,59	(101.131,59)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	101.131,59	(101.131,59) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	101.131,59	(101.131,59) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	232,77	(232,77)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	232,77	(232,77) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	232,77	(232,77) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	61.719,58	(61.719,58)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	15.537,71	(15.537,71)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	39.655,53	(39.655,53)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.546,42	(5.546,42)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	979,92	(979,92)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	61.719,58	(61.719,58)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	15.537,71	(15.537,71)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	39.655,53	(39.655,53)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.546,42	(5.546,42)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	979,92	(979,92)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	61.719,58	(61.719,58)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	15.537,71	(15.537,71)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	39.655,53	(39.655,53)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.546,42	(5.546,42)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	979,92	(979,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	61.719,58	(61.719,58) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.537,71	(15.537,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	39.655,53	(39.655,53) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.546,42	(5.546,42) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	979,92	(979,92) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	16.708.797,33	(16.708.797,33)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.652.152,41	(4.652.152,41)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	245.000,00	(245.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.435.413,33	(1.435.413,33)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	10.357.105,59	(10.357.105,59)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	19.126,00	(19.126,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	816.672,51	(816.672,51)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	245.000,00	(245.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	571.672,51	(571.672,51)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	816.672,51	(816.672,51)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	245.000,00	(245.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	571.672,51	(571.672,51)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	816.672,51	(816.672,51)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	245.000,00	(245.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	571.672,51	(571.672,51)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	816.672,51	(816.672,51) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	245.000,00	(245.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	571.672,51	(571.672,51) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	15.892.124,82	(15.892.124,82)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.652.152,41	(4.652.152,41)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	863.740,82	(863.740,82)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	10.357.105,59	(10.357.105,59)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	19.126,00	(19.126,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	5.535.019,23	(5.535.019,23)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.652.152,41	(4.652.152,41)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	863.740,82	(863.740,82)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	19.126,00	(19.126,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.703.446,27	(4.703.446,27)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.820.579,45	(3.820.579,45)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	863.740,82	(863.740,82)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	19.126,00	(19.126,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	3.269.923,64	(3.269.923,64) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	3.269.923,64	(3.269.923,64) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	39,16	(39,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	39,16	(39,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	47.606,75	(47.606,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	47.606,75	(47.606,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	863.740,82	(863.740,82) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	863.740,82	(863.740,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	19.126,00	(19.126,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	19.126,00	(19.126,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	501.293,11	(501.293,11) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	501.293,11	(501.293,11) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.716,79	(1.716,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.716,79	(1.716,79) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	831.572,96	(831.572,96)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	831.572,96	(831.572,96)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	453.696,04	(453.696,04) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	453.696,04	(453.696,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	364.567,95	(364.567,95) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	364.567,95	(364.567,95) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	135,22	(135,22) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	135,22	(135,22) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	13.173,75	(13.173,75) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	13.173,75	(13.173,75) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	10.357.105,59	(10.357.105,59)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	10.357.105,59	(10.357.105,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	8.909.620,66	(8.909.620,66) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	8.909.620,66	(8.909.620,66) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.447.484,93	(1.447.484,93) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.447.484,93	(1.447.484,93) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.021.209,84	333.264.284,38	11.152.224,77	323.133.269,45
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	519.601,75	116.274.480,74	9.877.720,82	106.916.361,67
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	82.602,11	3.990.754,85	82.002,11	3.991.354,85
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	164.187,30	47.381.628,23	937.683,16	46.608.132,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA**

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	247.592,72	156.451.570,87	247.592,72	156.451.570,87
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.225,96	9.165.849,69	7.225,96	9.165.849,69
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	332.308.479,61	10.196.420,00	322.112.059,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	115.804.779,92	9.408.020,00	106.396.759,92
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.908.752,74	0,00	3.908.752,74
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	47.232.345,07	788.400,00	46.443.945,07
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	156.203.978,15	0,00	156.203.978,15
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.158.623,73	0,00	9.158.623,73
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	163.048.020,00	9.048.020,00	154.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	66.316.811,98	9.048.020,00	57.268.791,98
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.160.701,32	0,00	17.160.701,32
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	75.374.560,00	0,00	75.374.560,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.195.946,70	0,00	4.195.946,70
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	163.048.020,00	9.048.020,00	154.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	66.316.811,98	9.048.020,00	57.268.791,98
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	17.160.701,32	0,00	17.160.701,32
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	75.374.560,00	0,00	75.374.560,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.195.946,70	0,00	4.195.946,70
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	163.048.020,00	0,00	163.048.020,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	66.316.811,98	0,00	66.316.811,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	17.160.701,32	0,00	17.160.701,32 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	75.374.560,00	0,00	75.374.560,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.195.946,70	0,00	4.195.946,70 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	9.048.020,00	(9.048.020,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	9.048.020,00	(9.048.020,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	9.048.020,00	(9.048.020,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	9.048.020,00	(9.048.020,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	9.048.020,00	(9.048.020,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	9.048.020,00	(9.048.020,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	169.260.459,61	1.148.400,00	168.112.059,61
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.487.967,94	360.000,00	49.127.967,94
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.908.752,74	0,00	3.908.752,74
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	30.071.643,75	788.400,00	29.283.243,75
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.829.418,15	0,00	80.829.418,15
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.962.677,03	0,00	4.962.677,03
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	156.296.800,00	1.148.400,00	155.148.400,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	45.764.287,07	360.000,00	45.404.287,07
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.724.081,19	788.400,00	25.935.681,19
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	75.374.560,00	0,00	75.374.560,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.773.871,74	0,00	4.773.871,74
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	45.044.287,07	0,00	45.044.287,07
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	25.147.281,19	0,00	25.147.281,19
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	75.374.560,00	0,00	75.374.560,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.773.871,74	0,00	4.773.871,74
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	45.044.287,07	0,00	45.044.287,07 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.147.281,19	0,00	25.147.281,19 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	75.374.560,00	0,00	75.374.560,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.773.871,74	0,00	4.773.871,74 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.148.400,00	0,00	1.148.400,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	788.400,00	0,00	788.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.148.400,00	0,00	1.148.400,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	360.000,00	0,00	360.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	788.400,00	0,00	788.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.148.400,00	1.148.400,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	788.400,00	788.400,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.148.400,00	0,00	1.148.400,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	360.000,00	0,00	360.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	788.400,00	0,00	788.400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.148.400,00	(1.148.400,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	360.000,00	(360.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	788.400,00	(788.400,00) X
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.963.659,61	0,00	12.963.659,61
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.723.680,87	0,00	3.723.680,87
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	248.752,74	0,00	248.752,74
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.347.562,56	0,00	3.347.562,56
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.454.858,15	0,00	5.454.858,15
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	188.805,29	0,00	188.805,29
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	12.963.659,61	0,00	12.963.659,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.723.680,87	0,00	3.723.680,87
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	248.752,74	0,00	248.752,74
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.347.562,56	0,00	3.347.562,56
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.454.858,15	0,00	5.454.858,15
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	188.805,29	0,00	188.805,29
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	12.963.659,61	0,00	12.963.659,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.723.680,87	0,00	3.723.680,87
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	248.752,74	0,00	248.752,74
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.347.562,56	0,00	3.347.562,56
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.454.858,15	0,00	5.454.858,15
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	188.805,29	0,00	188.805,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	12.963.659,61	0,00	12.963.659,61 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.723.680,87	0,00	3.723.680,87 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	248.752,74	0,00	248.752,74 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.347.562,56	0,00	3.347.562,56 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.454.858,15	0,00	5.454.858,15 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	188.805,29	0,00	188.805,29 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.021.209,84	955.804,77	955.804,77	1.021.209,84
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	519.601,75	469.700,82	469.700,82	519.601,75
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	82.602,11	82.002,11	82.002,11	82.602,11
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	164.187,30	149.283,16	149.283,16	164.187,30
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	247.592,72	247.592,72	247.592,72	247.592,72
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.225,96	7.225,96	7.225,96	7.225,96
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	476.764,26	411.839,19	411.839,19	476.764,26
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	379.258,01	329.837,08	329.837,08	379.258,01
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	82.602,11	82.002,11	82.002,11	82.602,11
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.904,14	0,00	0,00	14.904,14
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	411.839,19	0,00	411.839,19 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	329.837,08	0,00	329.837,08 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	82.002,11	0,00	82.002,11 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	64.925,07 D	0,00	0,00	64.925,07 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	49.420,93 D	0,00	0,00	49.420,93 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.904,14 D	0,00	0,00	14.904,14 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	411.839,19 D	0,00	411.839,19	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	329.837,08 D	0,00	329.837,08	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	82.002,11 D	0,00	82.002,11	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	544.445,58	543.965,58	543.965,58	544.445,58
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	140.343,74	139.863,74	139.863,74	140.343,74
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	149.283,16	149.283,16	149.283,16	149.283,16
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	247.592,72	247.592,72	247.592,72	247.592,72
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.225,96	7.225,96	7.225,96	7.225,96
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	543.965,58	0,00	543.965,58 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	139.863,74	0,00	139.863,74 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	149.283,16	0,00	149.283,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	247.592,72	0,00	247.592,72 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.225,96	0,00	7.225,96 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	543.965,58 D	0,00	543.965,58	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	139.863,74 D	0,00	139.863,74	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	149.283,16 D	0,00	149.283,16	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	247.592,72 D	0,00	247.592,72	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.225,96 D	0,00	7.225,96	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.021.209,84)	89.859.112,38	411.971.171,99	(323.133.269,45)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(519.601,75)	32.523.384,59	138.920.144,51	(106.916.361,67)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(82.602,11)	1.445.621,81	5.354.374,55	(3.991.354,85)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(164.187,30)	17.749.077,29	64.193.022,36	(46.608.132,37)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(247.592,72)	37.165.688,40	193.369.666,55	(156.451.570,87)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.225,96)	975.340,29	10.133.964,02	(9.165.849,69)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	87.724.575,89	409.836.635,50	(322.112.059,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	31.356.025,87	137.752.785,79	(106.396.759,92)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.231.619,70	5.140.372,44	(3.908.752,74)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	17.452.195,27	63.896.140,34	(46.443.945,07)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	36.720.602,68	192.924.580,83	(156.203.978,15)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	964.132,37	10.122.756,10	(9.158.623,73)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	26.425.192,74	180.425.192,74	(154.000.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.139.038,46	72.407.830,44	(57.268.791,98)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	903.396,35	18.064.097,67	(17.160.701,32)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.362.652,01	85.737.212,01	(75.374.560,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	20.105,92	4.216.052,62	(4.195.946,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	25.607.522,10	163.865.690,64	(138.258.168,54) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	14.321.367,82	67.134.482,62	(52.813.114,80) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	903.396,35	17.160.701,32	(16.257.304,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.362.652,01	75.374.560,00	(65.011.907,99) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	20.105,92	4.195.946,70	(4.175.840,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	16.559.502,10	(16.559.502,10) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.273.347,82	(5.273.347,82) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	903.396,35	(903.396,35) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	10.362.652,01	(10.362.652,01) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	20.105,92	(20.105,92) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	817.670,64	0,00	817.670,64
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	817.670,64	0,00	817.670,64 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	817.670,64	0,00	817.670,64 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	61.299.383,15	229.411.442,76	(168.112.059,61)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.216.987,41	65.344.955,35	(49.127.967,94)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.231.619,70	5.140.372,44	(3.908.752,74)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.548.798,92	45.832.042,67	(29.283.243,75)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.357.950,67	107.187.368,82	(80.829.418,15)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	944.026,45	5.906.703,48	(4.962.677,03)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	37.131.521,38	192.279.921,38	(155.148.400,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	9.970.334,14	55.374.621,21	(45.404.287,07)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	740.186,22	4.400.186,22	(3.660.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	9.948.180,74	35.883.861,93	(25.935.681,19)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	15.906.404,41	91.280.964,41	(75.374.560,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	566.415,87	5.340.287,61	(4.773.871,74)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	12.963.659,61	155.148.400,00	(142.184.740,39) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.723.680,87	45.404.287,07	(41.680.606,20) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	248.752,74	3.660.000,00	(3.411.247,26) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.347.562,56	25.935.681,19	(22.588.118,63) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.454.858,15	75.374.560,00	(69.919.701,85) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	188.805,29	4.773.871,74	(4.585.066,45) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	24.167.861,77	37.131.521,38	(12.963.659,61)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.246.653,27	9.970.334,14	(3.723.680,87)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	491.433,48	740.186,22	(248.752,74)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.600.618,18	9.948.180,74	(3.347.562,56)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	10.451.546,26	15.906.404,41	(5.454.858,15)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	377.610,58	566.415,87	(188.805,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.036.027,74	12.963.659,61	(927.631,87) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.961.617,24	3.723.680,87	(762.063,63) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	245.716,74	248.752,74	(3.036,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.305.347,84	3.347.562,56	(42.214,72) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.334.540,63	5.454.858,15	(120.317,52) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.805,29	188.805,29	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	460.465,00	460.465,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	460.465,00	460.465,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.671.369,03	12.036.027,74	(364.658,71) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.824.571,03	2.961.617,24	(137.046,21) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	245.716,74	245.716,74	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.295.270,34	3.305.347,84	(10.077,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.117.005,63	5.334.540,63	(217.535,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	188.805,29	188.805,29	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	11.671.369,03	(11.671.369,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.824.571,03	(2.824.571,03) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	245.716,74	(245.716,74) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.295.270,34	(3.295.270,34) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	5.117.005,63	(5.117.005,63) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	188.805,29	(188.805,29) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.167.861,77	37.131.521,38	(12.963.659,61)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.246.653,27	9.970.334,14	(3.723.680,87)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	491.433,48	740.186,22	(248.752,74)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.600.618,18	9.948.180,74	(3.347.562,56)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.451.546,26	15.906.404,41	(5.454.858,15)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	377.610,58	566.415,87	(188.805,29)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	24.167.861,77	37.131.521,38	(12.963.659,61)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.246.653,27	9.970.334,14	(3.723.680,87)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	491.433,48	740.186,22	(248.752,74)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.600.618,18	9.948.180,74	(3.347.562,56)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	10.451.546,26	15.906.404,41	(5.454.858,15)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	377.610,58	566.415,87	(188.805,29)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.167.861,77	37.131.521,38	(12.963.659,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.246.653,27	9.970.334,14	(3.723.680,87)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	491.433,48	740.186,22	(248.752,74)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.600.618,18	9.948.180,74	(3.347.562,56)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.451.546,26	15.906.404,41	(5.454.858,15)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	377.610,58	566.415,87	(188.805,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.036.027,74	12.963.659,61	(927.631,87) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.961.617,24	3.723.680,87	(762.063,63) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	245.716,74	248.752,74	(3.036,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.305.347,84	3.347.562,56	(42.214,72) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.334.540,63	5.454.858,15	(120.317,52) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.805,29	188.805,29	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	460.465,00	460.465,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	460.465,00	460.465,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.671.369,03	12.036.027,74	(364.658,71) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.824.571,03	2.961.617,24	(137.046,21) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	245.716,74	245.716,74	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.295.270,34	3.305.347,84	(10.077,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.117.005,63	5.334.540,63	(217.535,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.805,29	188.805,29	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.671.369,03	(11.671.369,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.824.571,03	(2.824.571,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	245.716,74	(245.716,74) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.295.270,34	(3.295.270,34) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.117.005,63	(5.117.005,63) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	188.805,29	(188.805,29) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.021.209,84)	2.134.536,49	2.134.536,49	(1.021.209,84)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(519.601,75)	1.167.358,72	1.167.358,72	(519.601,75)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(82.602,11)	214.002,11	214.002,11	(82.602,11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(164.187,30)	296.882,02	296.882,02	(164.187,30)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(247.592,72)	445.085,72	445.085,72	(247.592,72)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.225,96)	11.207,92	11.207,92	(7.225,96)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(476.764,26)	1.103.513,35	1.103.513,35	(476.764,26)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(379.258,01)	889.511,24	889.511,24	(379.258,01)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(82.602,11)	214.002,11	214.002,11	(82.602,11)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.904,14)	0,00	0,00	(14.904,14)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(64.925,07) C	345.837,08	411.839,19	(130.927,18) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(49.420,93) C	279.837,08	329.837,08	(99.420,93) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(600,00) C	66.000,00	82.002,11	(16.602,11) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(14.904,14) C	0,00	0,00	(14.904,14) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	345.837,08	345.837,08	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	279.837,08	279.837,08	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.000,00	66.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	345.837,08	(345.837,08) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	279.837,08	(279.837,08) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	66.000,00	(66.000,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(411.839,19)	411.839,19	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(329.837,08)	329.837,08	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(82.002,11)	82.002,11	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(411.839,19) C	411.839,19	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(329.837,08) C	329.837,08	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(82.002,11) C	82.002,11	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(544.445,58)	1.031.023,14	1.031.023,14	(544.445,58)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(140.343,74)	277.847,48	277.847,48	(140.343,74)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(149.283,16)	296.882,02	296.882,02	(149.283,16)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(247.592,72)	445.085,72	445.085,72	(247.592,72)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.225,96)	11.207,92	11.207,92	(7.225,96)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(480,00) C	487.057,56	543.965,58	(57.388,02) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(480,00) C	137.983,74	139.863,74	(2.360,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	147.598,86	149.283,16	(1.684,30) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	197.493,00	247.592,72	(50.099,72) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.981,96	7.225,96	(3.244,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	487.057,56	(487.057,56) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	137.983,74	(137.983,74) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	147.598,86	(147.598,86) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	197.493,00	(197.493,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.981,96	(3.981,96) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(543.965,58) C	543.965,58	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(139.863,74) C	139.863,74	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(149.283,16) C	149.283,16	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(247.592,72) C	247.592,72	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.225,96) C	7.225,96	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	57.845.981,32	58.899.247,03	16.538.235,52	100.206.992,83
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	48.353.076,88	20.936.067,83	4.109.094,29	65.180.050,42
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	85.997,85	4.085.556,07	119.074,70	4.052.479,22
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.725.863,81	13.497.721,89	3.774.085,49	14.449.500,21
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.854.924,82	19.515.866,74	8.273.769,39	15.097.022,17
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	826.117,96	864.034,50	262.211,65	1.427.940,81
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	49.315.602,07	0,00	0,00	49.315.602,07
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	46.576.897,69	0,00	0,00	46.576.897,69
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.162.814,93	0,00	0,00	3.162.814,93
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.162.814,93	0,00	0,00	3.162.814,93
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	3.162.814,93	0,00	0,00	3.162.814,93
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	3.162.814,93	0,00	0,00	3.162.814,93
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.162.814,93	0,00	0,00	3.162.814,93
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.162.814,93	0,00	0,00	3.162.814,93
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.162.814,93 D	0,00	0,00	3.162.814,93 D
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5705 TP:1 31070309000181				2.097.409,00			2.097.409,00
				122.694,18			122.694,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:4670 TP:1 31070309000181		122.694,18			122.694,18
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:5701 TP:1 31070309000181		122.694,18			122.694,18
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		942.711,75			942.711,75
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.162.814,93 D	0,00	0,00	3.162.814,93 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.809.558,13 D	0,00	0,00	4.809.558,13 D
		45.610.223 RAIMUNDO LOPES DE AGUIAR COD:3738 TP:1 45610223000109		3.418.907,74			3.418.907,74
		46.651.847 JUNIOR RODRIGUES LEAL COD:4809 TP:1 46651847000137		6.642,98			6.642,98
		49.719.480 LUZINETE AZEVEDO PINTO COD:4383 TP:1 49719480000134		11.399,44			11.399,44
		49.774.903 GILDENE ALVES BARBOSA COD:4872 TP:1 49774903000119		10.701,62			10.701,62
		49548526 JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE LIMA NASCIMENTO COD:4907 TP:1 49548526000108		6.417,25			6.417,25
		57.911.591 MARIA MARGARETE ARAUJO RODRIGUES COD:6356 TP:1 57911591000176		6.810,65			6.810,65
		A B C COUTO INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO ME COD:4980 TP:1 43633808000119		(2.793,60)			(2.793,60)
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		1.149.990,00			1.149.990,00
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:7085 TP:1 09147248000154		0,00			0,00
		AMARILDO SILVA PEREIRA 01071675303 COD:3708 TP:1 36498339000107		0,00			0,00
		ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307		12.804,80			12.804,80
		ANTONIA IVANIA NASCIMENTO AGUIAR 03924259399 COD:3687 TP:1 46848649000168		(5.153,00)			(5.153,00)
		ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 21686777353 COD:3711 TP:1 46883233000180		7.671,08			7.671,08
		ANTONIO EDIWILSON SOARES COD:4220 TP:1 26701628000108		8.695,26			8.695,26
		ANTONIO LIMA SILVA 06016046361 COD:4134 TP:1 48532315000106		0,00			0,00
		ARIANA SANTOS RAMOS 03976681121 COD:3702 TP:1 47014487000125		2.617,97			2.617,97
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP COD:5111 TP:1 17431830000176		2.680,32			2.680,32
		BERNARDO LOPES DE SOUSA 56557094300 COD:4795 TP:1 45890574000110		25.825,00			25.825,00
		CARLOS HENRIQUE ARAUJO ZUZA 00993649300 COD:3709 TP:1 47087954000147		6.539,40			6.539,40
		CARLOS HENRIQUE LOPES BRITO COD:987 TP:1 31791113000186		10.740,40			10.740,40
		CLAUDINE DE SOUSA SILVA 00931266386 COD:3699 TP:1 47058289000163		57.240,00			57.240,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:4221 TP:1 26322390000100		3.769,20			3.769,20
		CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:7781 TP:1 04221954000185		4.250,00			4.250,00
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		(3.322.725,01)			(3.322.725,01)
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(3.322.725,01)			(3.322.725,01)
		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133		978.001,80			978.001,80
		DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190		1.047,70			1.047,70
		DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177		586,34			586,34
		DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136		11.452,16			11.452,16
		DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199		1.371,09			1.371,09
		DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151		8.439,00			8.439,00
		E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183		6.449,52			6.449,52
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176		7.758,00			7.758,00
		EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184		600,00			600,00
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111		13.011,60			13.011,60
		ELANDRO MACHADO PONTES 06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175		(97.500,00)			(97.500,00)
		F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160		4.142,63			4.142,63
		F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125		149.225,00			149.225,00
		FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149		215.477,87			215.477,87
		FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161		18.944,30			18.944,30
		FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121		3.482,99			3.482,99
		FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105		13.801,72			13.801,72
				21.135,15			21.135,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123		12.590,00			12.590,00
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3741 TP:1 46829360000100		5.788,32			5.788,32
		FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180		4.924,68			4.924,68
		FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174		2.875,08			2.875,08
		FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124		47.757,60			47.757,60
		GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171		4.756,00			4.756,00
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128		200,00			200,00
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		156.545,45			156.545,45
		JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180		4.058,50			4.058,50
		JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129		3.668,17			3.668,17
		KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300		(5.100,00)			(5.100,00)
		KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154		12.092,85			12.092,85
		LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107		335.510,02			335.510,02
		LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119		34.038,00			34.038,00
		LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102		7.894,05			7.894,05
		LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106		55.817,00			55.817,00
		LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138		4.006,70			4.006,70
		MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177		11.280,87			11.280,87
		MARCELO RAMOS DE SALES 06649654310 COD:3700 TP:1 46651224000164		1.218,01			1.218,01
		MARIA CREUSA FERREIRA LOPES 92292208334 COD:4797 TP:1 48565856000130		426,80			426,80
		MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353		2.674,00			2.674,00
		MATILDE MARIA DA SILVA SOUSA 55383270353 COD:3678 TP:1 47093983000111		7.803,64			7.803,64
		MILTON AGUIAR RIBEIRO 15316327268 COD:3689 TP:1 46917485000183		12.256,50			12.256,50
		MONTE & LIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:2061 TP:1 35574467000120		0,00			0,00
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		70.508,00			70.508,00
		NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177		1.059,68			1.059,68
		NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172		4.419,32			4.419,32
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155		(70.000,00)			(70.000,00)
		ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194		12.026,66			12.026,66
		R. PIRES DE MOURA MARQUES LTDA COD:4948 TP:1 30480205000182		45.419,01			45.419,01
		RADHAMES MENESES MARQUES DOS SANTOS COD:456 TP:2 05922276344		10.730,08			10.730,08
		RAIMUNDO CARDOSO NUNES FILHO 72913550363 COD:3706 TP:1 47087893000118		135,31			135,31
		RAUL VITOR ROCHA AZEVEDO COD:757 TP:2 06824361356		5.463,34			5.463,34
		RICARDO AFONSO RODRIGUES RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:813 TP:1 32964163000180		0,00			0,00
		ROSANA PAULA SALES COD:5082 TP:1 39330015000153		55.650,00			55.650,00
		SALVADOR SOUSA RODRIGUES 06115880300 COD:3679 TP:1 47008449000160		1.036,17			1.036,17
		SEBASTIAO SAMPAIO SANTOS-ME COD:3739 TP:1 15151973000107		10.561,36			10.561,36
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:359 TP:1 11291619000119		(21.000,00)			(21.000,00)
		T A COSTA ME COD:4983 TP:1 43727781000123		688.680,00			688.680,00
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:689 TP:1 18285366000110		30.500,00			30.500,00
		VALDENICE RODRIGUES DA SILVA 90527674320 COD:3684 TP:1 21761031000135		231,73			231,73
		VALERIA BASTOS LEAO 31438579861 COD:3680 TP:1 47381278000110		2.347,40			2.347,40
		WALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO 03773532300 COD:3673 TP:1 16369445000183		13.004,27			13.004,27
		Y L OLIVEIRA MELO COD:2549 TP:1 45024928000144		142.962,50			142.962,50
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		302.282,69			302.282,69
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.588.360,98 D	0,00	0,00	2.588.360,98 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.216.347,15 D	0,00	0,00	2.216.347,15 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
		ANDREZZA VIDA MARANHÃO RODRIGUES COD:1733 TP:2 06430360326		12.000,00			12.000,00
		GIRLENE PINTO DE ARAÚJO COD:1737 TP:2 45408262391		14.400,00			14.400,00
		RAIMUNDO NONATO MARQUES FILHO COD:1838 TP:2 96266090368		24.000,00			24.000,00
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	40.692.109,42 D	0,00	0,00	40.692.109,42 D
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		3.549.811,03			3.549.811,03
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:7085 TP:1 09147248000154		2.337.547,99			2.337.547,99
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:974 TP:1 02488226000109		59.671,00			59.671,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:978 TP:1 28766496000128		543.292,95			543.292,95
		ANTONIO IVALDO CARVALHO SENA COD:3463 TP:1 34314341000153		20.163,46			20.163,46
		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI COD:973 TP:1 33330526000199		113.732,00			113.732,00
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:2482 TP:1 29228039000142		454.000,00			454.000,00
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1370 TP:1 07483122000125		53.306,00			53.306,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA**

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CNP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD COD:713 TP:1 14248351000120		12.899,00			12.899,00
		CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:7781 TP:1 04221954000185		(959.145,07)			(959.145,07)
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		935.400,00			935.400,00
		CONSTROENDO LTDA COD:390 TP:1 08842888000111		4.484.934,55			4.484.934,55
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		(959.145,07)			(959.145,07)
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		489.000,90			489.000,90
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		604.985,31			604.985,31
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:991 TP:1 37517569000139		4.327.024,02			4.327.024,02
		DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188		39.160,00			39.160,00
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174		841.190,20			841.190,20
		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118		11.200,00			11.200,00
		ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136		1.346.002,32			1.346.002,32
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131		177.878,00			177.878,00
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		(166.034,79)			(166.034,79)
		F I M CONSTRUÇÕES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121		4.333.937,35			4.333.937,35
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121		40.276,60			40.276,60
		G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181		10.689,50			10.689,50
		G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191		(810.154,87)			(810.154,87)
		G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133		16.500,00			16.500,00
		GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186		2.176.345,98			2.176.345,98
		GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162		183.526,61			183.526,61
		INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151		336.995,00			336.995,00
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148		16.570,00			16.570,00
		J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122		4.228.591,87			4.228.591,87
		J R D BRANDAO LTDA COD:7086 TP:1 23511454000122		4.228.591,87			4.228.591,87
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		1.079.956,50			1.079.956,50
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2534 TP:1 05385026000119		349.920,00			349.920,00
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:982 TP:1 06033231000188		6.900,00			6.900,00
		L. H. C. SOARES COD:972 TP:1 10513552000157		14.590,40			14.590,40
		LIZARD SERVICOS LTDA COD:4916 TP:1 30536715000124		270.950,00			270.950,00
		LRF DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4952 TP:1 49464926000127		117.103,20			117.103,20
		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:712 TP:1 32617419000183		114.729,30			114.729,30
		MADEIREIRA ELIMAR LTDA COD:2545 TP:1 36368188000172		261.852,57			261.852,57
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:257 TP:1 10436813000182		2.525.561,37			2.525.561,37
		MANOEL DA VERA CRUZ SILVA NASCIMENTO COD:1015 TP:1 11801006000265		359.624,87			359.624,87
		MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:2468 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
		MARCOS BARBOSA OLIVEIRA BEBIDAS ME COD:313 TP:1 13490962000118		1.023.537,45			1.023.537,45
		MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:249 TP:1 06081151000106		(80.000,00)			(80.000,00)
		MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA EPP COD:4918 TP:1 06081151000106		(80.000,00)			(80.000,00)
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:1788 TP:1 25329948000116		162.000,00			162.000,00
		MAX ESCOLAR LTDA ME COD:5145 TP:1 51628440000129		171.725,00			171.725,00
		MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD:2099 TP:1 16646281000194		46.098,70			46.098,70
		MICHELLE RODRIGUES SILVA BARROS 07385216390 COD:1565 TP:1 30007459000188		7.600,00			7.600,00
		MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LTDA COD:1989 TP:1 28984919000186		1.091.552,67			1.091.552,67
		N P T ARAGAO LTDA COD:6788 TP:1 21394337000109		(418.242,37)			(418.242,37)
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		346.763,70			346.763,70
		NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO COD:960 TP:1 21394337000109		(418.242,37)			(418.242,37)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:983 TP:1 35746723000119		425.146,00			425.146,00
		R A DE MELO EIRELI COD:976 TP:1 33689178000140		2.230,20			2.230,20
		RAIMUNDA ARAUJO MESQUITA COD:958 TP:1 22939248000155		173.997,92			173.997,92
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1566 TP:1 10175042000117		218.000,50			218.000,50
		SAGA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA COD:3631 TP:1 47714291000143		0,00			0,00
		SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:711 TP:1 34208837000142		4.480,00			4.480,00
		T L S DE ABREU EIRELI COD:984 TP:1 34998772000186		113.809,72			113.809,72
		T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:977 TP:1 18912500000165		1.727,88			1.727,88
		T VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES LTDA ME COD:4919 TP:1 37536738000188		19.990,00			19.990,00
		T VIERIA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES EIRELI COD:4252 TP:1 37536738000188		19.990,00			19.990,00
		TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA COD:2700 TP:1 01110785000118		3,00			3,00
		THIAGO CORDEIRO MACHADO COD:214 TP:1 28182870000148		1.016.374,42			1.016.374,42
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		1.454.829,51			1.454.829,51
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	40.225.002,19 D	0,00	0,00	40.225.002,19 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	467.107,23 D	0,00	0,00	467.107,23 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	600.719,59 D	0,00	0,00	600.719,59 D
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		600.719,59			600.719,59
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	600.719,59 D	0,00	0,00	600.719,59 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.530.379,25	58.899.247,03	16.538.235,52	50.891.390,76
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.776.179,19	20.936.067,83	4.109.094,29	18.603.152,73
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	81.147,85	4.085.556,07	119.074,70	4.047.629,22
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.725.863,81	13.497.721,89	3.774.085,49	14.449.500,21
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.171.470,44	19.515.866,74	8.273.769,39	12.413.567,79
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	775.717,96	864.034,50	262.211,65	1.377.540,81
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.530.379,25	34.450.237,21	16.538.235,52	26.442.380,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.776.179,19	8.711.562,92	4.109.094,29	6.378.647,82
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	81.147,85	425.556,07	119.074,70	387.629,22
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.725.863,81	5.511.142,02	3.774.085,49	6.462.920,34
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.171.470,44	19.515.866,74	8.273.769,39	12.413.567,79
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	775.717,96	286.109,46	262.211,65	799.615,77
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.530.379,25	34.450.237,21	16.538.235,52	26.442.380,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.776.179,19	8.711.562,92	4.109.094,29	6.378.647,82
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	81.147,85	425.556,07	119.074,70	387.629,22
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.725.863,81	5.511.142,02	3.774.085,49	6.462.920,34
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.171.470,44	19.515.866,74	8.273.769,39	12.413.567,79
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	775.717,96	286.109,46	262.211,65	799.615,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.211.334,11 D	8.295.881,56	3.700.501,99	7.806.713,68 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	6.698.766,62	2.920.874,66	3.777.891,96 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	81.267,49 D	364.074,70	119.074,70	326.267,49 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.130.066,62 D	1.182.814,24	610.326,63	3.702.554,23 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	50.226,00	50.226,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.310.795,37 D	24.624.240,54	12.833.064,42	17.101.971,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.776.179,19 D	1.866.004,85	1.188.219,63	2.453.964,41 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(119,64) D	0,00	0,00	(119,64) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.595.797,19 D	3.895.298,45	3.160.873,59	2.330.222,05 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.171.470,44 D	18.634.748,98	8.272.096,97	11.534.122,45 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	767.468,19 D	228.188,26	211.874,23	783.782,22 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.249,77 D	1.530.115,11	4.669,11	1.533.695,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	146.791,45	0,00	146.791,45 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	61.481,37	0,00	61.481,37 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	433.029,33	2.885,27	430.144,06 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	881.117,76	1.672,42	879.445,34 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.249,77 D	7.695,20	111,42	15.833,55 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	24.449.009,82	0,00	24.449.009,82
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.224.504,91	0,00	12.224.504,91
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.986.579,87	0,00	7.986.579,87
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	577.925,04	0,00	577.925,04
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	24.449.009,82	0,00	24.449.009,82
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	12.224.504,91	0,00	12.224.504,91
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.986.579,87	0,00	7.986.579,87
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	577.925,04	0,00	577.925,04
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	24.449.009,82	0,00	24.449.009,82
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	12.224.504,91	0,00	12.224.504,91
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.986.579,87	0,00	7.986.579,87
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	577.925,04	0,00	577.925,04
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	24.449.009,82	0,00	24.449.009,82 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.224.504,91	0,00	12.224.504,91 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.986.579,87	0,00	7.986.579,87 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	577.925,04	0,00	577.925,04 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(57.845.981,32)	70.088.827,55	112.449.839,06	(100.206.992,83)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(48.353.076,88)	19.356.443,30	36.183.416,84	(65.180.050,42)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(85.997,85)	1.525.487,75	5.491.969,12	(4.052.479,22)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.725.863,81)	18.011.696,21	27.735.332,61	(14.449.500,21)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.854.924,82)	30.169.993,63	41.412.090,98	(15.097.022,17)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(826.117,96)	1.025.206,66	1.627.029,51	(1.427.940,81)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(49.315.602,07)	24.257,89	24.257,89	(49.315.602,07)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(46.576.897,69)	4.257,89	4.257,89	(46.576.897,69)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.162.814,93) C	0,00	0,00	(3.162.814,93) C
				(2.097.409,00)			(2.097.409,00)
		AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5705 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:4670 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:5701 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		(942.711,75)			(942.711,75)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(3.162.814,93) C	0,00	0,00	(3.162.814,93) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(46.152.787,14)	24.257,89	24.257,89	(46.152.787,14)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(43.414.082,76)	4.257,89	4.257,89	(43.414.082,76)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	0,00	4.257,89 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125			4.257,89	0,00	4.257,89
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	0,00	4.257,89 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.257,89	(4.257,89) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	(4.257,89)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.257,89	(4.257,89) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(46.152.787,14)	20.000,00	20.000,00	(46.152.787,14)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(46.152.787,14)	20.000,00	20.000,00	(46.152.787,14)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.791.524,13)	0,00	0,00	(4.791.524,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.570.326,98)	0,00	0,00	(2.570.326,98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.216.347,15)	0,00	0,00	(2.216.347,15)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.791.524,13) C	0,00	0,00	(4.791.524,13) C
				(3.384.365,84)			(3.384.365,84)
		45.610.223 RAIMUNDO LOPES DE AGUIAR COD:3738 TP:1 45610223000109		(6.642,98)			(6.642,98)
		46.651.847 JUNIOR RODRIGUES LEAL COD:4809 TP:1 46651847000137		(11.399,44)			(11.399,44)
		49.719.480 LUZINETE AZEVEDO PINTO COD:4383 TP:1 49719480000134		(10.701,62)			(10.701,62)
		49.774.903 GILDENE ALVES BARBOSA COD:4872 TP:1 49774903000119		(6.417,25)			(6.417,25)
		49548526 JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE LIMA NASCIMENT COD:4907 TP:1 49548526000108		(6.810,65)			(6.810,65)
		57.911.591 MARIA MARGARETE ARAUJO RODRIGUES COD:6356 TP:1 57911591000176		2.793,60			2.793,60
		A B C COUTO INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO ME COD:4980 TP:1 43633808000119		(1.149.990,00)			(1.149.990,00)
		AMARILDO SILVA PEREIRA 01071675303 COD:3708 TP:1 36498339000107		(12.804,80)			(12.804,80)
		ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307		5.153,00			5.153,00
		ANTONIA IVANIA NASCIMENTO AGUIAR 03924259399 COD:3687 TP:1 46848649000168		(7.671,08)			(7.671,08)
		ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 21686777353 COD:3711 TP:1 46883233000180		(8.695,26)			(8.695,26)
		ANTONIO EDIWILSON SOARES COD:4220 TP:1 26701628000108		0,00			0,00
		ANTONIO LIMA SILVA 06016046361 COD:4134 TP:1 48532315000106		(2.617,97)			(2.617,97)
		ARIANA SANTOS RAMOS 03976681121 COD:3702 TP:1 47014487000125		(2.680,32)			(2.680,32)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP COD:5111 TP:1 17431830000176		(25.825,00)			(25.825,00)
		BERNARDO LOPES DE SOUSA 56557094300 COD:4795 TP:1 45890574000110		(6.539,40)			(6.539,40)
		CARLOS HENRIQUE ARAUJO ZUZA 00993649300 COD:3709 TP:1 47087954000147		(10.740,40)			(10.740,40)
		CARLOS HENRIQUE LOPES BRITO COD:987 TP:1 31791113000186		(57.240,00)			(57.240,00)
		CLAUDINE DE SOUSA SILVA 00931266386 COD:3699 TP:1 47058289000163		(3.769,20)			(3.769,20)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:4221 TP:1 26322390000100		(4.250,00)			(4.250,00)
		CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:7781 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(978.001,80)			(978.001,80)
		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133		(1.047,70)			(1.047,70)
		DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190		(586,34)			(586,34)
		DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177		(11.452,16)			(11.452,16)
		DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136		(1.371,09)			(1.371,09)
		DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199		(8.439,00)			(8.439,00)
		DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151		(6.449,52)			(6.449,52)
		E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183		(7.758,00)			(7.758,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176		(600,00)			(600,00)
		EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184		(13.011,60)			(13.011,60)
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111		97.500,00			97.500,00
		ELANDRO MACHADO PONTES COD:06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175		(4.142,63)			(4.142,63)
		F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160		(149.225,00)			(149.225,00)
		F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125		(239.135,77)			(239.135,77)
		FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149		(18.944,30)			(18.944,30)
		FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161		(3.482,99)			(3.482,99)
		FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121		(13.801,72)			(13.801,72)
		FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105		(21.135,15)			(21.135,15)
		FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123		(12.590,00)			(12.590,00)
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3741 TP:1 46829360000100		(5.788,32)			(5.788,32)
		FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180		(4.924,68)			(4.924,68)
		FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174		(2.875,08)			(2.875,08)
		FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124		(47.757,60)			(47.757,60)
		GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171		(4.756,00)			(4.756,00)
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128		(200,00)			(200,00)
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(156.545,45)			(156.545,45)
		JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180		(4.058,50)			(4.058,50)
		JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129		(3.668,17)			(3.668,17)
		KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300		5.100,00			5.100,00
		KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154		(12.092,85)			(12.092,85)
		LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107		(335.510,02)			(335.510,02)
		LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119		(35.718,00)			(35.718,00)
		LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102		(7.894,05)			(7.894,05)
		LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106		(55.817,00)			(55.817,00)
		LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138		(4.006,70)			(4.006,70)
		MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177		(11.280,87)			(11.280,87)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCELO RAMOS DE SALES 06649654310 COD:3700 TP:1 46651224000164		(1.218,01)			(1.218,01)
		MARIA CREUSA FERREIRA LOPES 92292208334 COD:4797 TP:1 48565856000130		(426,80)			(426,80)
		MATILDE MARIA DA SILVA SOUSA 55383270353 COD:3678 TP:1 47093983000111		(7.803,64)			(7.803,64)
		MILTON AGUIAR RIBEIRO 15316327268 COD:3689 TP:1 46917485000183		(12.256,50)			(12.256,50)
		MONTE & LIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:2061 TP:1 35574467000120		0,00			0,00
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		(70.508,00)			(70.508,00)
		NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177		(1.059,68)			(1.059,68)
		NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172		(4.419,32)			(4.419,32)
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155		70.000,00			70.000,00
		ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194		(12.026,66)			(12.026,66)
		R. PIRES DE MOURA MARQUES LTDA COD:4948 TP:1 30480205000182		(45.419,01)			(45.419,01)
		RADHAMES MENESSES MARQUES DOS SANTOS COD:456 TP:2 05922276344		(10.730,08)			(10.730,08)
		RAIMUNDO CARDOSO NUNES FILHO 72913550363 COD:3706 TP:1 47087893000118		(135,31)			(135,31)
		RAUL VITOR ROCHA AZEVEDO COD:757 TP:2 06824361356		(5.463,34)			(5.463,34)
		RICARDO AFONSO RODRIGUES RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:813 TP:1 32964163000180		0,00			0,00
		ROSANA PAULA SALES COD:5082 TP:1 39330015000153		(55.650,00)			(55.650,00)
		SALVADOR SOUSA RODRIGUES 06115880300 COD:3679 TP:1 47008449000160		(1.036,17)			(1.036,17)
		SEBASTIAO SAMPAIO SANTOS-ME COD:3739 TP:1 15151973000107		(10.561,36)			(10.561,36)
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:359 TP:1 11291619000119		21.000,00			21.000,00
		T A COSTA ME COD:4983 TP:1 43727781000123		(688.680,00)			(688.680,00)
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:689 TP:1 18285366000110		(30.500,00)			(30.500,00)
		VALDENICE RODRIGUES DA SILVA 90527674320 COD:3684 TP:1 21761031000135		(231,73)			(231,73)
		VALERIA BASTOS LEAO 31438579861 COD:3680 TP:1 47381278000110		(2.347,40)			(2.347,40)
		WALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO 03773532300 COD:3673 TP:1 16369445000183		(13.004,27)			(13.004,27)
		Y L OLIVEIRA MELO COD:2549 TP:1 45024928000144		(142.962,50)			(142.962,50)
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		(333.876,69)			(333.876,69)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.570.326,98) C	0,00	0,00	(2.570.326,98) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(4.850,00) C	0,00	0,00	(4.850,00) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.216.347,15) C	0,00	0,00	(2.216.347,15) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(68.434,00)	0,00	0,00	(68.434,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.034,00)	0,00	0,00	(18.034,00)
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(68.434,00) C	0,00	0,00	(68.434,00) C
				(259.037,00)			(259.037,00)
		ANDREZZA VIDA MARANHÃO RODRIGUES COD:1733 TP:2 06430360326		4.000,00			4.000,00
		ANTONIO DE PADUA GARCIA DE CARVALHO COD:1837 TP:2 22426078472		(752,00)			(752,00)
		BERNARDO RAMOS PINTO COD:985 TP:2 03928050818		(11.500,00)			(11.500,00)
		CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:7781 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00
		EDIGUIMAR PONTES NOGUEIRA COD:108 TP:2 20107110334		(24.000,00)			(24.000,00)
		FRANCISCA ALVES PESSOA COD:979 TP:2 23928905368		(9.504,00)			(9.504,00)
		FRANCISCO ALCIONE MENDES DE OLIVEIRA COD:2551 TP:2 25994832391		(5.600,00)			(5.600,00)
		GIRLENE PINTO DE ARAÚJO COD:1737 TP:2 45408262391		4.800,00			4.800,00
		LEYSON RENNEN CHAVES CALDAS COD:295 TP:2 05190655300		900,00			900,00
		LUIZ FELIPE NOGUEIRA COD:503 TP:2 27370119300		5.000,00			5.000,00
		MARIA ARALITA DE ARAUJO VERAS COD:981 TP:2 64445097349		(1.000,00)			(1.000,00)
		MARIA C RAMOS SALES COD:2734 TP:2 42897211334		(5.600,00)			(5.600,00)
		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SAMPAIO COD:758 TP:2 37291335353		7.788,00			7.788,00
		MARIA DA SALETE SALES COD:1836 TP:2 04758188300		(14.300,00)			(14.300,00)
		MARIA DO SOCORRO CARVALHO ALVES COD:3121 TP:2 79714897300		6.000,00			6.000,00
		MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353		7.326,00			7.326,00
		MARIA ELZI DIAS PINHEIRO COD:980 TP:2 73490199391		(24.000,00)			(24.000,00)
		MARIA ESTER DE CARVALHO PINTO COD:205 TP:2 12610879768		20.000,00			20.000,00
		MARIA IVANILDA DA COSTA COD:461 TP:2 35342005353		(2.000,00)			(2.000,00)
		RAIMUNDO NONATO MARQUES FILHO COD:1838 TP:2 96266090368		4.000,00			4.000,00
		ZILMAR BEZERRA DA SILVA COD:1763 TP:2 03648324365		12.600,00			12.600,00
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.034,00) C	0,00	0,00	(18.034,00) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(50.400,00) C	0,00	0,00	(50.400,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(40.692.109,42)	20.000,00	20.000,00	(40.692.109,42)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(40.225.002,19)	0,00	0,00	(40.225.002,19)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(467.107,23)	0,00	0,00	(467.107,23)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(40.692.109,42) C	20.000,00	0,00	(40.692.109,42) C
				(5.380.657,91)			(5.380.657,91)
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		(2.337.547,99)			(2.337.547,99)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 37

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:7085 TP:1 09147248000154			(2.337.547,99)			(2.337.547,99)
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:974 TP:1 02488226000109			(657.200,29)			(657.200,29)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:978 TP:1 28766496000128			(543.292,95)			(543.292,95)
ANTONIO IVALDO CARVALHO SENA COD:3463 TP:1 34314341000153			29.839,57			29.839,57
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI COD:973 TP:1 33330526000199			(113.732,00)			(113.732,00)
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:2482 TP:1 29228039000142			(454.000,00)			(454.000,00)
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1370 TP:1 07483122000125			(53.306,00)			(53.306,00)
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD COD:713 TP:1 14248351000120			(12.899,00)			(12.899,00)
CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:7781 TP:1 04221954000185			959.145,07			959.145,07
constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150			(935.400,00)			(935.400,00)
CONSTROENDO LTDA COD:390 TP:1 08842888000111			(4.408.642,78)			(4.408.642,78)
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185			959.145,07			959.145,07
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180			(489.000,90)			(489.000,90)
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190			(196.719,95)			(196.719,95)
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:991 TP:1 37517569000139			(4.327.024,02)			(4.327.024,02)
DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188			(39.160,00)			(39.160,00)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174			(856.846,50)			(856.846,50)
E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:990 TP:1 26113505000156			0,00			0,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118			(11.200,00)			(11.200,00)
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136			(1.346.002,32)			(1.346.002,32)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131			(177.878,00)			(177.878,00)
F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100			166.034,79			166.034,79
F I M CONSTRUCOES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121			(4.333.937,35)			(4.333.937,35)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121			(40.276,60)			(40.276,60)
G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181			(10.689,50)			(10.689,50)
G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191			1.956.121,09			1.956.121,09
G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133			(16.500,00)			(16.500,00)
GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186			(2.177.170,98)			(2.177.170,98)
GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162			(183.526,61)			(183.526,61)
INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151			(336.995,00)			(336.995,00)
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148			(16.570,00)			(16.570,00)
J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122			(3.890.706,05)			(3.890.706,05)
J R D BRANDAO LTDA COD:7086 TP:1 23511454000122			(3.890.706,05)			(3.890.706,05)
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105			(1.020.050,10)	20.000,00	0,00	(1.000.050,10)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2534 TP:1 05385026000119			(539.920,00)			(539.920,00)
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:982 TP:1 06033231000188			(6.900,00)			(6.900,00)
L. H. C. SOARES COD:972 TP:1 10513552000157			(14.590,40)			(14.590,40)
LIZARD SERVICOS LTDA COD:4916 TP:1 30536715000124			(270.950,00)			(270.950,00)
LRF DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4952 TP:1 49464926000127			(117.103,20)			(117.103,20)
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:712 TP:1 32617419000183			(114.729,30)			(114.729,30)
MADEIREIRA ELIMAR LTDA COD:2545 TP:1 36368188000172			(261.852,57)			(261.852,57)
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:257 TP:1 10436813000182			(2.525.561,37)			(2.525.561,37)
MANOEL DA VERA CRUZ SILVA NASCIMENTO COD:1015 TP:1 11801006000265			(309.627,27)			(309.627,27)
MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:2468 TP:1 42948452000140			0,00			0,00
MARCOS BARBOSA OLIVEIRA BEBIDAS ME COD:313 TP:1 13490962000118			(1.023.537,45)			(1.023.537,45)
MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:249 TP:1 06081151000106			80.000,00			80.000,00
MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA EPP COD:4918 TP:1 06081151000106			80.000,00			80.000,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:1788 TP:1 25329948000116			(162.000,00)			(162.000,00)
MAX ESCOLAR LTDA ME COD:5145 TP:1 51628440000129			(171.725,00)			(171.725,00)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD:2099 TP:1 16646281000194			(46.098,70)			(46.098,70)
MICHELLE RODRIGUES SILVA BARROS 07385216390 COD:1565 TP:1 30007459000188			(7.600,00)			(7.600,00)
MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LTDA COD:1989 TP:1 28984919000186			(1.091.552,67)			(1.091.552,67)
N P T ARAGAO LTDA COD:6788 TP:1 21394337000109			1.313.662,19			1.313.662,19
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183			(346.763,70)			(346.763,70)
NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO COD:960 TP:1 21394337000109			1.313.662,19			1.313.662,19
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:983 TP:1 35746723000119			(425.146,00)			(425.146,00)
R A DE MELO EIRELI COD:976 TP:1 33689178000140			(2.230,20)			(2.230,20)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:3800 TP:1 27179006000124			(652.222,95)			(652.222,95)
RAIMUNDA ARAUJO MESQUITA COD:958 TP:1 22939248000155			(173.997,92)			(173.997,92)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1566 TP:1 10175042000117			(218.000,50)			(218.000,50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA COD:6265 TP:1 26113505000156		0,00			0,00
		SAGA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA COD:3631 TP:1 47714291000143		0,00			0,00
		SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:711 TP:1 34208837000142		(4.480,00)			(4.480,00)
		T L S DE ABREU EIRELI COD:984 TP:1 34998772000186		(113.809,72)			(113.809,72)
		T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:977 TP:1 18912500000165		(1.727,88)			(1.727,88)
		T VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES LTDA ME COD:4919 TP:1 37536738000188		(19.990,00)			(19.990,00)
		T VIERIA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES EIRELI COD:4252 TP:1 37536738000188		(19.990,00)			(19.990,00)
		TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA COD:2700 TP:1 01110785000118		(3,00)			(3,00)
		THIAGO CORDEIRO MACHADO COD:214 TP:1 28182870000148		(753.030,02)			(753.030,02)
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		(1.454.829,51)			(1.454.829,51)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(40.225.002,19) C	0,00	0,00	(40.225.002,19) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(467.107,23) C	0,00	0,00	(467.107,23) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105			0,00	20.000,00	(20.000,00) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(600.719,59)	0,00	0,00	(600.719,59)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(600.719,59)	0,00	0,00	(600.719,59)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(600.719,59) C	0,00	0,00	(600.719,59) C
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		(600.719,59)			(600.719,59)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(600.719,59) C	0,00	0,00	(600.719,59) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.530.379,25)	70.064.569,66	112.425.581,17	(50.891.390,76)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.776.179,19)	19.352.185,41	36.179.158,95	(18.603.152,73)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(81.147,85)	1.525.487,75	5.491.969,12	(4.047.629,22)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.725.863,81)	17.991.696,21	27.715.332,61	(14.449.500,21)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.171.470,44)	30.169.993,63	41.412.090,98	(12.413.567,79)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(775.717,96)	1.025.206,66	1.627.029,51	(1.377.540,81)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.530.379,25)	68.431.224,64	86.343.226,33	(26.442.380,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.776.179,19)	18.535.512,90	23.137.981,53	(6.378.647,82)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(81.147,85)	1.280.487,75	1.586.969,12	(387.629,22)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.725.863,81)	17.420.023,70	19.157.080,23	(6.462.920,34)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.171.470,44)	30.169.993,63	41.412.090,98	(12.413.567,79)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(775.717,96)	1.025.206,66	1.049.104,47	(799.615,77)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.530.379,25)	68.431.224,64	86.343.226,33	(26.442.380,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.776.179,19)	18.535.512,90	23.137.981,53	(6.378.647,82)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(81.147,85)	1.280.487,75	1.586.969,12	(387.629,22)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.725.863,81)	17.420.023,70	19.157.080,23	(6.462.920,34)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.171.470,44)	30.169.993,63	41.412.090,98	(12.413.567,79)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(775.717,96)	1.025.206,66	1.049.104,47	(799.615,77)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.758.584,36	41.989.936,67	44.768.108,52	4.980.412,51
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.390.875,32	11.474.018,70	11.389.342,50	2.475.551,52
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	16.053,97	613.544,18	609.791,44	19.806,71
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.741.150,53)	10.416.918,39	8.544.424,69	131.343,17
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.853.047,83	18.845.633,17	23.753.427,03	2.945.253,97
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(760.242,23)	639.822,23	471.122,86	(591.542,86)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.758.584,36 X	41.989.936,67	44.768.108,52	4.980.412,51 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.390.875,32 X	11.474.018,70	11.389.342,50	2.475.551,52 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.053,97 X	613.544,18	609.791,44	19.806,71 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.741.150,53) X	10.416.918,39	8.544.424,69	131.343,17 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.853.047,83 X	18.845.633,17	23.753.427,03	2.945.253,97 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(760.242,23) X	639.822,23	471.122,86	(591.542,86) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(476.764,26)	12.842.329,82	13.424.124,61	(1.058.559,05)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(379.258,01)	3.701.919,32	4.184.145,87	(861.484,56)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(82.602,11)	311.716,74	248.752,74	(19.638,11)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.904,14)	3.305.347,84	3.347.562,56	(57.118,86)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	5.334.540,63	5.454.858,15	(120.317,52)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	188.805,29	188.805,29	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(476.764,26) C	12.381.864,82	12.963.659,61	(1.058.559,05) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(379.258,01) C	3.241.454,32	3.723.680,87	(861.484,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.602,11) C	311.716,74	248.752,74	(19.638,11) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.904,14) C	3.305.347,84	3.347.562,56	(57.118,86) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.334.540,63	5.454.858,15	(120.317,52) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	188.805,29	188.805,29	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	460.465,00	460.465,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	460.465,00	460.465,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.812.199,35)	13.598.958,15	13.735.362,54	(15.948.603,74)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.787.796,50)	3.359.574,88	3.388.245,77	(3.816.467,39)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.599,71)	355.226,83	373.198,11	(32.570,99)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.969.809,14)	3.697.757,47	3.567.335,51	(2.839.387,18)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.024.518,27)	5.989.819,83	6.213.985,97	(9.248.684,41)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.475,73)	196.579,14	192.597,18	(11.493,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(544.445,58) C	12.504.263,67	12.381.864,82	(422.046,73) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.343,74) C	3.242.391,85	3.241.454,32	(139.406,21) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	311.716,74	311.716,74	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(149.283,16) C	3.442.869,20	3.305.347,84	(11.761,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(247.592,72) C	5.314.498,63	5.334.540,63	(267.634,72) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.225,96) C	192.787,25	188.805,29	(3.244,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.267.753,77) C	1.094.694,48	1.353.497,72	(15.526.557,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.647.452,76) C	117.183,03	146.791,45	(3.677.061,18) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.599,71) C	43.510,09	61.481,37	(32.570,99) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.820.525,98) C	254.888,27	261.987,67	(2.827.625,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.776.925,55) C	675.321,20	879.445,34	(8.981.049,69) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.249,77) C	3.791,89	3.791,89	(8.249,77) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	14.415.630,66	(14.415.630,66)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.176.247,39	(4.176.247,39)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	355.226,83	(355.226,83)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.697.757,47	(3.697.757,47)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	5.989.819,83	(5.989.819,83)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	196.579,14	(196.579,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	13.320.936,18	(13.320.936,18) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.059.064,36	(4.059.064,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	311.716,74	(311.716,74) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.442.869,20	(3.442.869,20) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.314.498,63	(5.314.498,63) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	192.787,25	(192.787,25) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.094.694,48	(1.094.694,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	117.183,03	(117.183,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	43.510,09	(43.510,09) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	254.888,27	(254.888,27) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	675.321,20	(675.321,20) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.791,89	(3.791,89) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.633.345,02	26.082.354,84	(24.449.009,82)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	816.672,51	13.041.177,42	(12.224.504,91)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	245.000,00	3.905.000,00	(3.660.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA**

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82200000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	571.672,51	8.558.252,38	(7.986.579,87)
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	577.925,04	(577.925,04)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.633.345,02	26.082.354,84	(24.449.009,82)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	816.672,51	13.041.177,42	(12.224.504,91)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	245.000,00	3.905.000,00	(3.660.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	571.672,51	8.558.252,38	(7.986.579,87)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	577.925,04	(577.925,04)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.633.345,02	26.082.354,84	(24.449.009,82)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	816.672,51	13.041.177,42	(12.224.504,91)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	245.000,00	3.905.000,00	(3.660.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	571.672,51	8.558.252,38	(7.986.579,87)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	577.925,04	(577.925,04)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.633.345,02	26.082.354,84	(24.449.009,82)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	816.672,51	13.041.177,42	(12.224.504,91)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	245.000,00	3.905.000,00	(3.660.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	571.672,51	8.558.252,38	(7.986.579,87)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	577.925,04	(577.925,04)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	816.672,51	12.224.504,91	(11.407.832,40) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	245.000,00	3.660.000,00	(3.415.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	571.672,51	7.986.579,87	(7.414.907,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	577.925,04	(577.925,04) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	816.672,51	(816.672,51) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	245.000,00	(245.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	571.672,51	(571.672,51) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	816.672,51	12.224.504,91	(11.407.832,40) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	816.672,51	12.224.504,91	(11.407.832,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	816.672,51	(816.672,51) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	816.672,51	(816.672,51) C
				0,00	913.255.212,49	913.255.212,49	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FERNANDA PINTO MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC:10.707/O-6
937.879.793-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - ***.00.203.-** - 16/04/2026 23:40:01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - ***.79.793.-** - 16/04/2026 23:40:24