PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

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 CRIANCA 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 ESPECIA)		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 - 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 LUZILANDIA
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 AMPLIAÇAO 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 MENESES 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 LUZILANDIA

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 - USO GERAL	P 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 - USO GERAL	P F	81.147,85 D	35.288,59	84.034,05	32.402,39	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P 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 - USO GERAL	P 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 - USO GERAL	P 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	0,00	897.454,48	D
112310100	(4)	01 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	897.454,48 D	0,00	0,00	897.454,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	
113110000	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 LUZILANDIA - 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 FAMÍLIA PAGO	P F	460.316,53 D	0,00	0,00	460.316,53 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(6.388,16) D	1.013,10	0,00	(5.375,06) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.465,26 D	1.672,42	0,00	15.137,68 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P 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 MATERNIDADE PAGO	P 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	P 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	P 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	P 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	P 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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.108,10 D	0,00	0,00	86.108,10	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	77.906,10 D	0,00	0,00	77.906,10	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.814,00 D	0,00	0,00	3.814,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS 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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	735.349,00 D	0,00	0,00	735.349,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	469.499,00 D	0,00	0,00	469.499,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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 ÁGUA	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 ÁGUA	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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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, REMUNERACOES 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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(138.363,74) C	324.482,75	317.795,82	(131.676,81)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	150.359,05	150.359,05	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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, REMUNERACOES 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	347.405,41	347.405,41	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(823.723,32) C	347.405,41	0,00	(476.317,91) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	347.405,41	347.405,41	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P 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	P F	0,00 C	113.059,59	113.059,59	0,00 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887			113.059,59	113.059,59	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	113.059,59	0,00	113.059,59 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887			113.059,59	0,00	113.059,59
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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125				4.257,89	4.257,89	0,00	
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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.137,17) C	12.416,35	17.504,57	(33.225,39) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(39.535,73) C	220,42	220,42	(39.535,73) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.874,56 C	0,00	5.088,22	(3.213,66) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	9.524,00 C	12.195,93	12.195,93	9.524,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(581.386,93) C	636.017,18	571.318,05	(516.687,80) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.947,89) C	35.204,50	36.804,44	(21.547,83) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	28.957,71	28.957,71	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(546.469,42) C	170.775,42	104.476,35	(480.170,35) C
218810115	(20)04	RETENCOES - 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	246.047,67	198.233,93	198.295,20	245.986,40	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	263.347,29	53.897,00	53.357,92	263.886,37	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(6.780,80)	345,08	1.297,52	(7.733,24)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.231,60)	40.013,18	40.101,38	(2.319,80)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(5.343,80)	100.786,76	100.346,47	(4.903,51)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - 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	
		MUNICIPIO DE LUZILANDIA - 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	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(124.584,07) C	0,00	0,00	(124.584,07)	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(124.584,07) C	0,00	0,00	(124.584,07)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LIQUIDO**		-	(10.334.381,08)	296.968.567,66	296.968.567,66	(10.334.381,08)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.795.303,93	88.903.123,44	88.903.123,44	2.795.303,93	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(572.442,59)	6.578.943,86	6.578.943,86	(572.442,59)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.332.211,36)	55.650.398,01	55.650.398,01	(6.332.211,36)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.755.878,01)	132.049.429,62	132.049.429,62	(3.755.878,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	10.595.343,90	10.595.343,90	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.759.360,81 X	10.595.343,90	0,00	42.354.704,71	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.120.601,56) X	0,00	3.376.544,88	(12.497.146,44)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.638.759,25) X	0,00	7.215.799,02	(29.854.558,27)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(317.252.050,04) X	243.362,07	130.143.519,57	(447.152.207,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(124.396.367,08) X	0,00	45.510.256,59	(169.906.623,67)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	926.551,09 X	243.362,07	0,00	1.169.913,16	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.104.246,54) X	0,00	22.134.351,60	(75.238.598,14)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(134.126.396,31) X	0,00	54.652.098,01	(188.778.494,32)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.184.343,77) X	1.878.022,58	13.951.410,23	(65.257.731,42)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.607.551,26) X	1.878.022,58	0,00	270.471,32	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.830.322,37) X	0,00	218.333,85	(8.048.656,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.712.870,14) X	0,00	13.728.876,38	(57.441.746,52)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.584.764,65	0,00	2.584.764,65
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	10.975,00	0,00	10.975,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	686.557,03	0,00	686.557,03
311210400	04	**CONTRATACAO 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.	TITULOS	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	319.502,11	0,00	319.502,11 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	206.742,81	0,00	206.742,81 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 POLICIA**		-	0,00	0,00	15.490,34	(15.490,34)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	15.490,34	(15.490,34)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	15.490,34	(15.490,34)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	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**	-	0,00	0,00	571.672,51	(571.672,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 ASSITENCIA 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 ASSITENCIA 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	460.465,00	460.465,00	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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
				2.097.409,00			2.097.409,00
		AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5705 TP:1 31070309000181		122.694,18			122.694,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	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
				3.418.907,74			3.418.907,74
		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
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		0,00			0,00
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:7085 TP:1 09147248000154		0,00			0,00
		AMARILDO SILVA PEREIRA 01071675303 COD:3708 TP:1 36498339000107		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		(3.322.725,01)			(3.322.725,01)
		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		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 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		215.477,87			215.477,87
		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

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 MARANHAO 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
				3.549.811,03			3.549.811,03
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		2.337.547,99			2.337.547,99
		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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		4.484.934,55			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 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		(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 PLANTASA 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 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		(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 MARANHAO 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 RENNER 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	(40.672.109,42) 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 LUZILANDIA
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 PLANTASA 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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	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)	
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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	571.672,51	8.558.252,38	(7.986.579,87)
822000000	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 ASSISTÊNIA 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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - 16/04/2026 23:40:01
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - 16/04/2026 23:40:24