PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.718.032,09	31.144.959,31	34.353.866,50	44.509.124,90
100000000	01	**ATIVO**	-	18.208.012,32	11.759.273,60	11.813.154,17	18.154.131,75
100000000	02	**ATIVO**	-	611.315,71	505.656,50	519.220,21	597.752,00
100000000	03	**ATIVO**	-	7.496.089,88	7.515.042,81	8.544.093,94	6.467.038,75
100000000	04	**ATIVO**	-	19.090.666,73	11.211.737,61	13.330.570,21	16.971.834,13
100000000	05	**ATIVO**	-	2.311.947,45	153.248,79	146.827,97	2.318.368,27
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.279.376,37	30.654.368,45	34.353.866,50	11.579.878,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.311.517,67	11.650.925,89	11.813.154,17	4.149.289,39
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.522,03	489.654,39	519.220,21	2.956,21
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.977.490,39	7.515.042,81	8.544.093,94	1.948.439,26
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.321.909,31	10.845.496,57	13.330.570,21	4.836.835,67
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	635.936,97	153.248,79	146.827,97	642.357,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.024.064,76	27.870.243,40	31.544.930,16	8.349.378,00
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.202.400,43	10.949.066,38	11.088.765,81	2.062.701,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.402,39	482.926,81	512.492,63	2.836,57
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.764.149,77	6.662.056,25	7.692.120,48	1.734.085,54
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.422.075,54	9.626.864,17	12.108.642,27	3.940.297,44
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	603.036,63	149.329,79	142.908,97	609.457,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.024.064,76	27.870.243,40	31.544.930,16	8.349.378,00
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.202.400,43	10.949.066,38	11.088.765,81	2.062.701,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.402,39	482.926,81	512.492,63	2.836,57
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.764.149,77	6.662.056,25	7.692.120,48	1.734.085,54
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.422.075,54	9.626.864,17	12.108.642,27	3.940.297,44
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	603.036,63	149.329,79	142.908,97	609.457,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.024.064,76	27.870.243,40	31.544.930,16	8.349.378,00
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.202.400,43	10.949.066,38	11.088.765,81	2.062.701,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.402,39	482.926,81	512.492,63	2.836,57
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.764.149,77	6.662.056,25	7.692.120,48	1.734.085,54
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.422.075,54	9.626.864,17	12.108.642,27	3.940.297,44
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.036,63	149.329,79	142.908,97	609.457,45
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	52,65	1.053,00	(1.000,35) D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 (CAIXA)			52,65	1.053,00	(1.000,35)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	52,65	1.053,00	(1.000,35) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	60.793,20 D	8.818.816,92	8.852.834,96	26.775,16 D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		(47.130,69)			(47.130,69)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)		(200,00)	31.812,32	31.212,32	400,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)		0,00	471.582,59	471.582,59	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)		0,00	634.903,12	628.078,12	6.825,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)		23.292,85	1.673.619,58	1.696.912,43	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)		0,00	141,90	141,90	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)		7.180,56	255.792,16	255.992,16	6.980,56
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0 (TAXAS E TRIBUTOS PML)		8.752,79	243.453,00	252.831,00	(625,21)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)		0,00	13,60	13,60	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)		1.766,88	4.249.342,97	4.233.777,01	17.332,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)		0,00	24.623,96	24.623,96	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		1.500,05	81.317,33	80.917,33	1.900,05
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)		(161,85)	1.125.714,40	1.125.552,55	0,00
		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)		41.841,03	0,00	24.700,00	17.141,03
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	60.955,05 D	7.221.519,93	7.255.699,82	26.775,16 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	471.582,59	471.582,59	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(161,85) D	1.125.714,40	1.125.552,55	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.134.703,16 D	14.339.015,07	14.935.535,65	538.182,58 D
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:31.586-9 (COFINANCIAMENTO)			4.665,08	4.665,08	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12028-6 (BB QSE)		8.555,01	679.569,35	679.569,35	8.555,01
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				47.130,69	53.409,67	53.409,67	47.130,69
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5 (FUNDEB)		(2.724,60)			(2.724,60)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3 (MERENDA)			137.342,00	137.342,00	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	9.324,29	9.324,29	51,50
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	30.211,31	30.211,31	245,08
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25043-0 (BB PSE)			32,50	650,00	(617,50)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8 (BB CRIANCA FELIZ)		0,00	35.427,00	35.427,00	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	228.726,61	228.726,61	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	4.919,94	4.919,94	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)		(566,70)	2.112.369,46	2.100.024,83	11.777,93
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.863-X (ESC PER IRRGADO)		8.027,99			8.027,99
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		586.159,49	8.933.821,15	9.527.367,08	(7.386,44)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	125.876,91	125.876,91	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.790-7 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2 (EMENDA INDIVIDUAL)			7.102,11	7.102,11	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5 (EMENDA INDIVIDUA)			5.985,00	5.985,00	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-8 (SIGTV GND3)		0,00	17.191,53	17.191,53	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-X (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5 (EMENDA BANCADA)		0,00	234.347,37	234.347,37	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.034-3 (EMENDA COMISSÃO)			856.146,93	856.146,93	0,00
		BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.010-4 (LEI ALDIR BLANC)		14.701,78	0,00	14.701,78	0,00
		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
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571949277-8 (FMS CUSTEIO SUS)			862.546,86	862.546,86	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	80.005,40 D	1.099.047,63	1.113.749,41	65.303,62 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(566,70) D	4.209.072,22	4.197.345,09	11.160,43 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	583.434,89 D	8.933.821,15	9.527.367,08	(10.111,04) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	471.829,57 D	97.074,07	97.074,07	471.829,57 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.828.568,40 D	4.712.358,76	7.755.506,55	7.785.420,61 D
		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)		18.528,68	126,77	4.665,08	13.990,37
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)		89.622,66	696,57	0,00	90.319,23
		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)		215.310,80	285.354,82	390.348,15	110.317,47
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)		317,73	2,47	0,00	320,20
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9A (APL PM PNAT)		80,19	0,62	0,00	80,81
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-XA (APL BB CIDE)		13.139,97	102,13	0,00	13.242,10
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)		102.317,42	208.334,64	154.606,25	156.045,81
		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)		429,79	9.594,00	9.981,76	42,03
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)		1.302,14	102,68	0,00	1.404,82
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)		32.402,39	11.344,22	40.910,04	2.836,57
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)		612,67	214.940,60	215.542,18	11,09
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)		302.939,53	591.237,17	825.573,14	68.603,56
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)		5.558,78	137.385,21	0,00	142.943,99
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)		1.021,79	71.777,79	72.710,97	88,61
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17575-7A (APL BLVGS)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6A (APL CFM)		699,37	5,43	0,00	704,80
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18311-3A (BLGES)		113,87			113,87
		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)		11.259,72	145,12	9.184,79	2.220,05
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)		773,75	6,02	0,00	779,77
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)		70,28	25.878,81	4.390,00	21.559,09



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	4.662,91	39,73	0,00	4.702,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)	54.660,49	19.983,90	15.180,00	59.464,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)	4,81	0,04	0,00	4,85
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)	6.865,15	111.038,21	117.878,65	24,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)	7.472,27	5.014,13	0,00	12.486,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)	266.872,78	978.361,98	944.539,09	300.695,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27259-0A (AP CONV.857502-2/2017)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27267-1A (FMS INVEST SUS)	15.103,44	117,39	0,00	15.220,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)	21,74	119,77	4,20	137,31
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)	1.215,37	9,44	0,00	1.224,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (APLC SETE DE SETEMBRO)	1.474,79	11,46	0,00	1.486,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9A (APL MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SILVA)	299,24	2,33	0,00	301,57
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2A (APL BENTO FRANCISCO)	1.707,92	13,27	0,00	1.721,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0A (APL NAPOLEAO AGNEL VAZ)	422,79	3,29	0,00	426,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9A (APL CLARIANO BRAGA)	1.853,84	14,41	0,00	1.868,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5A (APL ANTONIO FERREIRA)	1.779,45	13,83	0,00	1.793,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3A (APL MIGUEL LOPES)	966,57	7,51	0,00	974,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1A (APL TIBERIO PEREIRA)	382,43	2,97	0,00	385,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8A (APL GONZAGA FERREIRA)	318,00	2,47	0,00	320,47
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6A (APL PADRE JONAS PINTOS)	1.095,72	8,52	0,00	1.104,24
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.880-XA (APL JOAO LOPES DE SOUSA)	299,40	2,33	0,00	301,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.881-8A (APL ESCOLAR SÃO FRANCISCO)	376,02	2,92	0,00	378,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.882-6A (APL CRECHE VO LILICA)	406,38	3,16	0,00	409,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.883-4A (APL PERIMETRO IRRIGADO)	574,06	4,47	0,00	578,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.884-2A (APL MULATO CARVALHO)	543,53	4,23	0,00	547,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.885-0A (APL JOSE DE CASTRO)	406,03	3,16	0,00	409,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.886-9A (APL JUVENIL SALES)	2.524,38	19,62	0,00	2.544,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.887-7A (APL BERNARDO SABINO)	656,70	5,11	0,00	661,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.888-5A (APL MUNDICA PIMENTEL)	2.391,63	18,59	0,00	2.410,22
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.889-3A (APL BERNARDO ISIDORIO)	415,59	3,23	0,00	418,82
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.890-7A (APL ARLENE MENESES DE ARAUJO)	491,78	3,82	0,00	495,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.891-5A (APL ALFREDO NOGUEIRA)	235,74	1,83	0,00	237,57
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.892-3A (APL ERIMITA CARVALHO)	2.346,68	18,24	0,00	2.364,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.893-1A (APL NENEM SALES)	645,70	5,02	0,00	650,72
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.894-XA (APL EVILASIO SALES)	769,23	5,98	0,00	775,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.895-8A (APL PAULO FREIRE)	521,70	4,06	0,00	525,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.896-6A (APL TIA ZULEIDE)	417,92	3,25	0,00	421,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.897-4A (APL JOSE ALVES RODRIGUES)	196,35	1,52	0,00	197,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.898-2 (APL LUIS ANTONIO DE ARAUJO)	1.351,29	10,50	0,00	1.361,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.899-0A (APL BAIXO PARNAIBA)	1.525,95	11,86	0,00	1.537,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.900-8A (APL JOSE DE SOUSA)	359,43	2,79	0,00	362,22
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.901-6A (APL POLO NORDEST)	1.001,32	7,78	0,00	1.009,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.949-6A (APL PROCAD-SUAS)	13.078,77	101,65	0,00	13.180,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)	3,35	0,03	0,00	3,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)	63.023,79	62.230,78	60.326,81	64.927,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)	0,67			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	0,01	0,00	0,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)	1.912,08	14,86	0,00	1.926,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:355798A (APL FUNDEB)	5.836.651,81	693.043,02	2.581.275,19	3.948.419,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)	161,39	2,73	0,00	164,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)	297,64	2,31	0,00	299,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)	4.390,81	34,13	0,00	4.424,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)	5.928,28	85,21	0,00	6.013,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)	15,58	0,12	0,00	15,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)	7,75	0,13	0,00	7,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)	1.334,82	10,37	0,00	1.345,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)	213,54	3,60	0,00	217,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)	1.269,05	9,87	0,00	1.278,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)	14.708,07	114,31	0,00	14.822,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)	4.043,22	107.914,02	75.785,32	36.171,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2A (APL EMENDA INDIVIDUA)	6.131,47	34,42	6.165,00	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.301-0A (APL EMENDA INDIVIDUAL)				238,03	1,85	0,00	239,88	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)				5.678,24	86,13	5.700,00	64,37	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)				364,59	2,83	0,00	367,42	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)				208,10	1,62	0,00	209,72	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)				370,49	6,26	0,00	376,75	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)				16.813,23	1.000,58	17.080,11	733,70	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)				820.706,60	819.723,35	813.344,63	827.085,32	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)				2.245,04	17,45	0,00	2.262,49	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)				231.810,18	750,02	232.353,02	207,18	
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)				2.030.067,39	14.867,05	845.581,60	1.199.352,84	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:58049-XA (BLMAC)				11,53			11,53	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5A (CONTA MOVIMENTO)				254,65	977,45	0,00	1.232,10	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3A (BB ITR)				1.848,06	23,14	0,00	1.871,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1A (BB FPM)				31.239,39	12.702,64	1.365,53	42.576,50	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4A (APL ISSQN)				6,02	12.258,47	12.229,20	35,29	
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)				544,77	29.315,40	28.893,60	966,57	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)				27,54	269.925,17	269.892,24	60,47	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)				262.546,42			262.546,42	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)				235,97	1,83	0,00	237,80	
BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.010-4A (APL LEI ALDIR BLAC)				(14.701,78)	14.701,78	0,00	0,00	
BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.790-7A (APL TRANSF ESPECIAL)				58.025,22	450,98	0,00	58.476,20	
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	2.061.439,98 D	2.628.446,17	2.718.263,58	1.971.622,57	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.402,39 D	11.344,22	40.910,04	2.836,57	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.764.878,32 D	1.327.269,63	2.369.222,84	1.722.925,11	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.838.640,65 D	693.043,02	2.581.275,19	3.950.408,48	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	131.207,06 D	52.255,72	45.834,90	137.627,88	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	881.503,51	0,00	22.463,85	859.039,66	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	881.503,51	0,00	22.463,85	859.039,66	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(15.950,97)	0,00	22.463,85	(38.414,82)	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(15.950,97)	0,00	22.463,85	(38.414,82)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.950,97)	0,00	22.463,85	(38.414,82)	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.950,97)	0,00	22.463,85	(38.414,82)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(15.950,97)	0,00	22.463,85	(38.414,82)	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	(15.950,97)	0,00	22.463,85	(38.414,82)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(15.950,97) D	0,00	22.463,85	(38.414,82)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(15.950,97)	0,00	22.463,85	(38.414,82)	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	(15.950,97) D	0,00	22.463,85	(38.414,82)	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
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.105.643,31	2.888,14	5.235,58	2.103.295,87	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.049.906,48	0,00	65,00	1.049.841,48	
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**	-	155.783,42	1.013,10	0,00	156.796,52	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	899.833,77	1.875,04	5.170,58	896.538,23	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.102.831,41	2.888,14	5.235,58	2.100.483,97
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047.094,58	0,00	65,00	1.047.029,58
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**	-	155.783,42	1.013,10	0,00	156.796,52
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	899.833,77	1.875,04	5.170,58	896.538,23
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.102.831,41	2.888,14	5.235,58	2.100.483,97
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.094,58	0,00	65,00	1.047.029,58
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**	-	155.783,42	1.013,10	0,00	156.796,52
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	899.833,77	1.875,04	5.170,58	896.538,23
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
		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		(495.061,98)			(495.061,98)
		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	470.198,79 D	2.888,14	5.235,58	467.851,35 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377		17.725,56	405,24	0,00	18.130,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206		119,64			119,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376		5.367,48	135,08	0,00	5.502,56
		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		3.033,57	67,54	0,00	3.101,11
		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	202,62	0,00	5.369,07
		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		12.547,57	67,54	0,00	12.615,11
		FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378		13.189,40	337,70	0,00	13.527,10
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217		31.054,72	731,94	0,00	31.786,66
		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		9.576,16	337,70	0,00	9.913,86
		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		15.379,30	467,70	0,00	15.847,00
		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		2.749,52	135,08	0,00	2.884,60
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(163.395,17)	0,00	5.235,58	(168.630,75)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		472.155,29			472.155,29
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	460.316,53 D	0,00	65,00	460.251,53 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	(5.375,06) D	1.013,10	0,00	(4.361,96) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.137,68 D	1.875,04	5.170,58	11.842,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
		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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		163.272,08			163.272,08
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	2.781.236,91	2.781.236,91	268.164,79
115000000	01	**ESTOQUES**	-	177.707,25	701.859,51	701.859,51	177.707,25
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.727,58	6.727,58	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	57.557,20	851.973,46	851.973,46	57.557,20
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	1.216.757,36	1.216.757,36	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	32.900,34	3.919,00	3.919,00	32.900,34
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	268.164,79	2.781.236,91	2.781.236,91	268.164,79
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	177.707,25	701.859,51	701.859,51	177.707,25
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.727,58	6.727,58	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	57.557,20	851.973,46	851.973,46	57.557,20
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.216.757,36	1.216.757,36	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	32.900,34	3.919,00	3.919,00	32.900,34
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.164,79	2.781.236,91	2.781.236,91	268.164,79
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.707,25	701.859,51	701.859,51	177.707,25
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.727,58	6.727,58	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.557,20	851.973,46	851.973,46	57.557,20
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.216.757,36	1.216.757,36	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.900,34	3.919,00	3.919,00	32.900,34
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	231.924,79 D	2.781.236,91	2.781.236,91	231.924,79 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	141.467,25 D	701.859,51	701.859,51	141.467,25 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.727,58	6.727,58	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	57.557,20 D	851.973,46	851.973,46	57.557,20 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.216.757,36	1.216.757,36	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.900,34 D	3.919,00	3.919,00	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**	-	32.438.655,72	490.590,86	0,00	32.929.246,58
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	13.896.494,65	108.347,71	0,00	14.004.842,36
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	578.793,68	16.002,11	0,00	594.795,79
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.518.599,49	0,00	0,00	4.518.599,49
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	11.768.757,42	366.241,04	0,00	12.134.998,46
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.676.010,48	0,00	0,00	1.676.010,48
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	32.438.655,72	490.590,86	0,00	32.929.246,58
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	13.896.494,65	108.347,71	0,00	14.004.842,36
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	578.793,68	16.002,11	0,00	594.795,79
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.518.599,49	0,00	0,00	4.518.599,49
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	11.768.757,42	366.241,04	0,00	12.134.998,46
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.676.010,48	0,00	0,00	1.676.010,48
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	15.233.231,03	97.408,90	0,00	15.330.639,93
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.221.244,88	41.317,00	0,00	3.262.561,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	169.018,33	0,00	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	56.091,90	0,00	7.151.699,13
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	495.258,48	0,00	0,00	495.258,48
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.233.231,03	97.408,90	0,00	15.330.639,93
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.221.244,88	41.317,00	0,00	3.262.561,88
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	169.018,33	0,00	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	56.091,90	0,00	7.151.699,13



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	62.182,00	0,00	4.710.616,24	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.359.743,44	37.817,00	0,00	1.397.560,44	
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	24.365,00	0,00	2.930.428,02	
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	37.817,00	0,00	77.344,44	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	30.362,44 D	37.817,00	0,00	68.179,44	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	24.365,00	0,00	3.397.342,22	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
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	24.365,00	0,00	2.644.091,19	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.261.549,48	35.226,90	0,00	2.296.776,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	661.779,53	3.500,00	0,00	665.279,53	
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	31.726,90	0,00	1.280.741,72	
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	35.226,90	0,00	1.446.851,67	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	49.827,00 D	3.500,00	0,00	53.327,00	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	31.726,90	0,00	1.205.684,72	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**		-	1.078.531,66	0,00	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**		-	21.234,43	0,00	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	744.035,00 D	0,00	0,00	744.035,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.215,00 D	0,00	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	248.388,56 D	0,00	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	15.019,43 D	0,00	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
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**		-	17.205.424,69	393.181,96	0,00	17.598.606,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.675.249,77	67.030,71	0,00	10.742.280,48	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	409.775,35	16.002,11	0,00	425.777,46	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	266.497,38	0,00	0,00	266.497,38	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.673.150,19	310.149,14	0,00	4.983.299,33	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.180.752,00	0,00	0,00	1.180.752,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.205.424,69	393.181,96	0,00	17.598.606,65	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.675.249,77	67.030,71	0,00	10.742.280,48	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	409.775,35	16.002,11	0,00	425.777,46	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	266.497,38	0,00	0,00	266.497,38	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.673.150,19	310.149,14	0,00	4.983.299,33	
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**		-	11.179.433,78	393.181,96	0,00	11.572.615,74	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.370.468,86	67.030,71	0,00	5.437.499,57	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	409.775,35	16.002,11	0,00	425.777,46	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	266.497,38	0,00	0,00	266.497,38	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.951.940,19	310.149,14	0,00	4.262.089,33	
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	11.156.453,78 D	393.181,96	0,00	11.549.635,74	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.347.488,86 D	67.030,71	0,00	5.414.519,57	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	409.775,35 D	16.002,11	0,00	425.777,46	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	3.951.940,19 D	310.149,14	0,00	4.262.089,33	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**		-	(43.552.084,28)	16.715.084,95	16.153.204,66	(42.990.203,99)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.237.211,61)	4.358.808,38	4.259.581,43	(17.137.984,66)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(605.133,22)	336.976,97	353.849,02	(622.005,27)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.326.368,86)	3.139.875,26	3.193.850,19	(9.380.343,79)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.902.723,77)	8.832.449,02	8.298.948,70	(13.369.223,45)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.480.646,82)	46.975,32	46.975,32	(2.480.646,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(18.414.819,85)	16.715.084,95	16.153.204,66	(17.852.939,56)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.229.632,19)	4.358.808,38	4.259.581,43	(5.130.405,24)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(32.690,63)	336.976,97	353.849,02	(49.562,68)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.994.157,50)	3.139.875,26	3.193.850,19	(3.048.132,43)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.146.845,76)	8.832.449,02	8.298.948,70	(9.613.345,44)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.493,77)	46.975,32	46.975,32	(11.493,77)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(726.718,03)	7.800.806,95	7.467.212,11	(393.123,19)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(499.105,53)	621.237,01	506.219,67	(384.088,19)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	177.511,01	177.511,01	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.077,50)	1.539.579,21	1.538.536,71	(9.035,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(217.535,00)	5.462.479,72	5.244.944,72	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(839.777,62)	5.854.838,81	5.634.303,56	(619.242,37)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(612.165,12)	354.234,62	352.276,87	(610.207,37)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	151.949,98	151.949,98	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.077,50)	1.358.712,08	1.357.669,58	(9.035,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(217.535,00)	3.989.942,13	3.772.407,13	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(839.777,62)	5.854.838,81	5.634.303,56	(619.242,37)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(612.165,12)	354.234,62	352.276,87	(610.207,37)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	151.949,98	151.949,98	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.077,50)	1.358.712,08	1.357.669,58	(9.035,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(217.535,00)	3.989.942,13	3.772.407,13	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(363.459,71)	5.838.150,77	5.625.959,54	(151.268,48)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(135.847,21)	337.546,58	343.932,85	(142.233,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	151.949,98	151.949,98	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.077,50)	1.358.712,08	1.357.669,58	(9.035,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(217.535,00)	3.989.942,13	3.772.407,13	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(359.289,31) C	5.591.202,59	5.383.181,76	(151.268,48) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(131.676,81) C	300.689,05	311.245,72	(142.233,48) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	151.949,98	151.949,98	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.077,50) C	1.308.016,67	1.306.974,17	(9.035,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(217.535,00) C	3.830.546,89	3.613.011,89	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.170,40) C	241.981,85	237.811,45	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.170,40) C	31.891,20	27.720,80	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	50.695,41	50.695,41	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	159.395,24	159.395,24	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.966,33	4.966,33	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.966,33	4.966,33	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(476.317,91)	16.688,04	8.344,02	(467.973,89)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(476.317,91)	16.688,04	8.344,02	(467.973,89)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	8.344,02	8.344,02	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(476.317,91) C	8.344,02	0,00	(467.973,89) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	8.344,02	8.344,02	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(476.317,91) C	8.344,02	0,00	(467.973,89) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	113.059,59	1.945.968,14	1.832.908,55	226.119,18
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	113.059,59	267.002,39	153.942,80	226.119,18
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	25.561,03	25.561,03	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	180.867,13	180.867,13	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.472.537,59	1.472.537,59	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	113.059,59	226.119,18	113.059,59	226.119,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	113.059,59	226.119,18	113.059,59	226.119,18
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	113.059,59	226.119,18	113.059,59	226.119,18
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	113.059,59	226.119,18	113.059,59	226.119,18
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				0,00	113.059,59	113.059,59	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	113.059,59 C	113.059,59	0,00	226.119,18 C
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887				113.059,59	113.059,59	0,00	226.119,18
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	113.059,59 C	113.059,59	0,00	226.119,18 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.719.848,96	1.719.848,96	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.883,21	40.883,21	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.561,03	25.561,03	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	180.867,13	180.867,13	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.472.537,59	1.472.537,59	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.376.466,75	1.376.466,75	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.052,04	40.052,04	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.561,03	25.561,03	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	180.867,13	180.867,13	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.129.986,55	1.129.986,55	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.376.466,75	1.376.466,75	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.052,04	40.052,04	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.561,03	25.561,03	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	180.867,13	180.867,13	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.129.986,55	1.129.986,55	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	343.382,21	343.382,21	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	831,17	831,17	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	342.551,04	342.551,04	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(58.587,02)	7.244.143,43	7.198.228,34	(12.671,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.559,00)	3.506.511,78	3.510.696,41	(7.743,63)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	106.476,86	106.476,86	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.684,30)	1.392.116,00	1.392.116,00	(1.684,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.099,72)	2.193.203,89	2.143.104,17	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.244,00)	45.834,90	45.834,90	(3.244,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(58.587,02)	7.244.143,43	7.198.228,34	(12.671,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.559,00)	3.506.511,78	3.510.696,41	(7.743,63)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	106.476,86	106.476,86	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.684,30)	1.392.116,00	1.392.116,00	(1.684,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.099,72)	2.193.203,89	2.143.104,17	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.244,00)	45.834,90	45.834,90	(3.244,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.587,02)	7.244.143,43	7.198.228,34	(12.671,93)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.559,00)	3.506.511,78	3.510.696,41	(7.743,63)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	106.476,86	106.476,86	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.684,30)	1.392.116,00	1.392.116,00	(1.684,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.099,72)	2.193.203,89	2.143.104,17	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.244,00)	45.834,90	45.834,90	(3.244,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(58.287,02)	7.151.993,43	7.106.078,34	(12.371,93)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.259,00)	3.414.361,78	3.418.546,41	(7.443,63)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	106.476,86	106.476,86	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.684,30)	1.392.116,00	1.392.116,00	(1.684,30)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(50.099,72)	2.193.203,89	2.143.104,17	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.244,00)	45.834,90	45.834,90	(3.244,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(58.087,02) C	7.101.001,43	7.055.086,34	(12.171,93)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.059,00) C	3.366.321,78	3.370.506,41	(7.243,63)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	106.476,86	106.476,86	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.684,30) C	1.389.164,00	1.389.164,00	(1.684,30)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(50.099,72) C	2.193.203,89	2.143.104,17	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.244,00) C	45.834,90	45.834,90	(3.244,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(200,00) C	50.992,00	50.992,00	(200,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(200,00) C	48.040,00	48.040,00	(200,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.952,00	2.952,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(300,00)	92.150,00	92.150,00	(300,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(300,00)	92.150,00	92.150,00	(300,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	92.150,00	92.150,00	(300,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	92.150,00	92.150,00	(300,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.376,08	56.376,08	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.376,08	56.376,08	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	56.376,08	56.376,08	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	56.376,08	56.376,08	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.712,03	14.712,03	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.712,03	14.712,03	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.712,03	14.712,03	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.712,03	14.712,03	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.664,05	41.664,05	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.664,05	41.664,05	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	41.664,05	41.664,05	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	41.664,05	41.664,05	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					0,00	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**		-	(17.629.514,80)	1.609.500,60	1.427.130,24	(17.447.144,44)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.726.967,66)	170.425,62	182.031,38	(4.738.573,42)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.690,63)	52.989,10	69.861,15	(49.562,68)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.982.395,70)	208.180,05	263.197,48	(3.037.413,13)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.879.211,04)	1.176.765,41	910.899,81	(9.613.345,44)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.249,77)	1.140,42	1.140,42	(8.249,77)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.629.514,80)	1.583.875,60	1.401.505,24	(17.447.144,44)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.726.967,66)	152.250,62	163.856,38	(4.738.573,42)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.690,63)	45.539,10	62.411,15	(49.562,68)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.982.395,70)	208.180,05	263.197,48	(3.037.413,13)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.879.211,04)	1.176.765,41	910.899,81	(9.613.345,44)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.249,77)	1.140,42	1.140,42	(8.249,77)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(609.864,51)	498.262,36	594.858,77	(706.460,92)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.998,44)	32.901,55	37.698,21	(118.795,10)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(485.343,05)	23.401,41	115.201,16	(577.142,80)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.523,02)	413.001,69	413.001,69	(10.523,02)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(582.387,18)	498.262,36	594.858,77	(678.983,59)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(86.521,11)	32.901,55	37.698,21	(91.317,77)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(485.343,05)	23.401,41	115.201,16	(577.142,80)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.523,02)	413.001,69	413.001,69	(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	(27.967,51) C	8.176,25	8.396,09	(28.187,35)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(22.731,07) C	3.204,02	3.224,62	(22.751,67)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(159,04) C	1.194,00	1.393,24	(358,28)	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	(33.225,39) C	12.912,04	17.898,45	(38.211,80)	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	(3.213,66) C	0,00	4.986,41	(8.200,07)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	9.524,00 C	12.691,62	12.691,62	9.524,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(516.687,80) C	475.515,89	566.906,05	(608.077,96)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.547,83) C	29.477,11	34.253,17	(26.323,89)	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	(480.170,35) C	20.549,23	107.163,33	(566.784,45)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.969,62) C	396.531,84	396.531,84	(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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(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**		-	(43.995,37)	14.135,29	31.357,75	(61.217,83)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.957,39)	14.135,29	31.357,75	(42.179,85)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(888,83)	0,00	0,00	(888,83)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43.995,37)	14.135,29	31.357,75	(61.217,83)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.957,39)	14.135,29	31.357,75	(42.179,85)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(888,83)	0,00	0,00	(888,83)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.003,69) C	14.135,29	13.976,17	(14.844,57)	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	(7.767,03) C	14.135,29	13.976,17	(7.607,91)	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	(25.503,73) C	0,00	17.381,58	(42.885,31)	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	(17.190,36) C	0,00	17.381,58	(34.571,94)	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	(3.487,95) C	0,00	0,00	(3.487,95)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(3.318,32) C	0,00	0,00	(3.318,32)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(169,63) C	0,00	0,00	(169,63)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.221.641,32)	877.883,97	582.056,06	(16.925.813,41)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.858.706,44)	55.461,57	62.075,07	(4.865.319,94)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.493.844,02)	140.443,27	103.946,17	(2.457.346,92)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.863.784,51)	681.979,13	416.034,82	(9.597.840,20)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.306,35)	0,00	0,00	(5.306,35)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.221.641,32)	877.883,97	582.056,06	(16.925.813,41)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.858.706,44)	55.461,57	62.075,07	(4.865.319,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.493.844,02)	140.443,27	103.946,17	(2.457.346,92)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.863.784,51)	681.979,13	416.034,82	(9.597.840,20)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.306,35)	0,00	0,00	(5.306,35)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.995.272,14) C	670.605,81	358.471,57	(15.683.137,90)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.512.241,04) C	39.801,32	39.448,66	(4.511.888,38)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.900.547,09) C	103.802,36	57.965,09	(1.854.709,82)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.579.030,23) C	527.002,13	261.057,82	(9.313.085,92)	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	(1.226.369,18) C	207.278,16	223.584,49	(1.242.675,51)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(346.465,40) C	15.660,25	22.626,41	(353.431,56)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(593.296,93) C	36.640,91	45.981,08	(602.637,10)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(284.754,28) C	154.977,00	154.977,00	(284.754,28)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.852,57) C	0,00	0,00	(1.852,57)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	245.986,40	193.593,98	193.232,66	246.347,72	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	263.886,37	63.887,50	64.083,10	263.690,77	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(7.733,24)	2.446,10	2.095,69	(7.382,83)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.319,80)	44.335,37	44.050,15	(2.034,58)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(4.903,51)	81.784,59	81.863,30	(4.982,22)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.943,42)	1.140,42	1.140,42	(2.943,42)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.434,46)	193.593,98	193.203,57	(16.044,05)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.888,23)	63.887,50	64.083,10	(6.083,83)	
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(379,50)	2.446,10	2.066,60	0,00	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.319,80)	44.335,37	44.050,15	(2.034,58)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.903,51)	81.784,59	81.863,30	(4.982,22)	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.943,42)	1.140,42	1.140,42	(2.943,42)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(16.434,46) C	193.593,98	193.203,57	(16.044,05)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	(5.888,23) C	63.887,50	64.083,10	(6.083,83)	C
218850108	(20)02	ISS	P	F	(379,50) C	2.446,10	2.066,60	0,00	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(2.319,80) C	44.335,37	44.050,15	(2.034,58)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(4.903,51) C	81.784,59	81.863,30	(4.982,22)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(2.943,42) C	1.140,42	1.140,42	(2.943,42)	C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	262.420,86 C	0,00	29,09	262.391,77	C
		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			(7.353,74)	0,00	29,09	(7.382,83)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(45.848,06)			(45.848,06)	
		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	(7.353,74) C	0,00	29,09	(7.382,83)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.625,00	25.625,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.175,00	18.175,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.625,00	25.625,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.175,00	18.175,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:2587 TP:1 07444159000144				10.800,00	10.800,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.825,00	14.825,00	0,00	C
		ALEX CARVALHO ALVES COD:280 TP:2 77189655387				375,00	375,00	0,00	
		ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307				500,00	500,00	0,00	
		ANTONIA LAIANA COSTA FENELON COD:237 TP:2 98787020300				375,00	375,00	0,00	
		CLEANE DA MATA PINTO COD:5467 TP:2 00676982395				250,00	250,00	0,00	
		CRISTOVAO RODRIGUES DE SOUSA COD:870 TP:2 46302972353				1.500,00	1.500,00	0,00	
		DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:1676 TP:2 01178808335				250,00	250,00	0,00	
		EURIDINA DE AGUIAR FERREIRA COD:33 TP:2 52111458368				1.200,00	1.200,00	0,00	
		FABRICIO SANTOS SILVA COD:3004 TP:2 04422541307				1.200,00	1.200,00	0,00	
		FERNANDO AGUIAR DE CARVALHO COD:1577 TP:2 81796757349				2.400,00	2.400,00	0,00	
		ITALO WELSON CARVALHO ALBANO COD:726 TP:2 07509465397			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:163 TP:2 39738850363			375,00	375,00	0,00
		KARLENE DE SOUSA LOPES COD:195 TP:2 97282812187			250,00	250,00	0,00
		LEIA SILVA MONTEIRO PAIVA COD:2984 TP:2 60534021336			1.200,00	1.200,00	0,00
		LUCIA DE FÁTIMA SOARES CARVALHO COD:730 TP:2 04880934305			1.500,00	1.500,00	0,00
		MARIA DE FATIMA CARVALHO SANTOS ARAUJO COD:725 TP:2 90071034153		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO RESENDE MEIRELES COD:6797 TP:2 96057084349			250,00	250,00	0,00
		MARIA SUIANE SALES COD:1571 TP:2 00453180345			250,00	250,00	0,00
		MORGANA MARIA AGUIAR MARQUES COD:2560 TP:2 23346582353			375,00	375,00	0,00
		ORLANDO ARAUJO NUNES COD:3117 TP:2 37288377334			1.200,00	1.200,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO SOUSA ARAUJO COD:1708 TP:2 88876497315		0,00			0,00
		RENATA FENELON FERREIRA COD:7564 TP:2 95365583353			1.125,00	1.125,00	0,00
		SAMARA LIS BRITO COSTA AGUIAR COD:5912 TP:2 89854837149			250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.375,00	7.375,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.450,00	7.450,00	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
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)	0,00	0,00	(10.334.381,08)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	502.075.557,88	0,00	0,00	502.075.557,88
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.076.751,57	0,00	0,00	130.076.751,57
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.754.790,69	0,00	0,00	10.754.790,69
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.809.601,27	0,00	0,00	106.809.601,27

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.464.362,83	0,00	0,00	242.464.362,83	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.970.051,52	0,00	0,00	11.970.051,52	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	502.075.557,88 X	0,00	0,00	502.075.557,88	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	130.076.751,57 X	0,00	0,00	130.076.751,57	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.754.790,69 X	0,00	0,00	10.754.790,69	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.809.601,27 X	0,00	0,00	106.809.601,27	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	242.464.362,83 X	0,00	0,00	242.464.362,83	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.970.051,52 X	0,00	0,00	11.970.051,52	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	42.354.704,71	0,00	0,00	42.354.704,71	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.497.146,44)	0,00	0,00	(12.497.146,44)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.854.558,27)	0,00	0,00	(29.854.558,27)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.354.704,71 X	0,00	0,00	42.354.704,71	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.497.146,44) X	0,00	0,00	(12.497.146,44)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.854.558,27) X	0,00	0,00	(29.854.558,27)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.000,00) X	0,00	0,00	(3.000,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(447.152.207,54)	0,00	0,00	(447.152.207,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(169.906.623,67)	0,00	0,00	(169.906.623,67)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.169.913,16	0,00	0,00	1.169.913,16	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.238.598,14)	0,00	0,00	(75.238.598,14)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(188.778.494,32)	0,00	0,00	(188.778.494,32)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.398.404,57)	0,00	0,00	(14.398.404,57)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(447.152.207,54) X	0,00	0,00	(447.152.207,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.906.623,67) X	0,00	0,00	(169.906.623,67)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.169.913,16 X	0,00	0,00	1.169.913,16	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.238.598,14) X	0,00	0,00	(75.238.598,14)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(188.778.494,32) X	0,00	0,00	(188.778.494,32)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.398.404,57) X	0,00	0,00	(14.398.404,57)	X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(65.257.731,42)		0,00	0,00	(65.257.731,42)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	270.471,32		0,00	0,00	270.471,32	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.048.656,22)		0,00	0,00	(8.048.656,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.441.746,52)		0,00	0,00	(57.441.746,52)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.800,00)		0,00	0,00	(37.800,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(65.257.731,42)	X	0,00	0,00	(65.257.731,42)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	270.471,32	X	0,00	0,00	270.471,32	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.048.656,22)	X	0,00	0,00	(8.048.656,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.441.746,52)	X	0,00	0,00	(57.441.746,52)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.800,00)	X	0,00	0,00	(37.800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.194.275,83		16.115.668,41	0,00	29.309.944,24	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.286.596,14		5.841.937,19	0,00	10.128.533,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	238.817,51		275.435,76	0,00	514.253,27	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.305.347,84		2.930.652,71	0,00	6.236.000,55	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.174.709,05		7.021.807,85	0,00	12.196.516,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	188.805,29		45.834,90	0,00	234.640,19	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.495.999,35		7.345.808,50	0,00	13.841.807,85	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	341.059,89		384.816,06	0,00	725.875,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	174.193,95		177.511,01	0,00	351.704,96	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.367.234,55		1.538.536,71	0,00	2.905.771,26	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.613.510,96		5.244.944,72	0,00	9.858.455,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.412.331,03		5.625.959,54	0,00	12.038.290,57	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	341.059,89		343.932,85	0,00	684.992,74	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	154.002,25		151.949,98	0,00	305.952,23	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.367.234,55		1.357.669,58	0,00	2.724.904,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.550.034,34		3.772.407,13	0,00	8.322.441,47	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.412.331,03		5.625.959,54	0,00	12.038.290,57	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	341.059,89		343.932,85	0,00	684.992,74	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	154.002,25		151.949,98	0,00	305.952,23	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.367.234,55		1.357.669,58	0,00	2.724.904,13	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.550.034,34		3.772.407,13	0,00	8.322.441,47	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.412.331,03		5.625.959,54	0,00	12.038.290,57	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.059,89		343.932,85	0,00	684.992,74	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.002,25		151.949,98	0,00	305.952,23	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.367.234,55		1.357.669,58	0,00	2.724.904,13	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.550.034,34		3.772.407,13	0,00	8.322.441,47	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.827.566,38		3.727.270,91	0,00	7.554.837,29	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	330.084,89		332.957,85	0,00	663.042,74	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	154.002,25		151.949,98	0,00	305.952,23	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	680.677,52		663.941,71	0,00	1.344.619,23	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.662.801,72		2.578.421,37	0,00	5.241.223,09	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.346.805,92	D	3.322.563,22	0,00	6.669.369,14	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	275.542,82	D	268.992,72	0,00	544.535,54	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	41.459,05	D	43.049,98	0,00	84.509,03	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	599.332,18	D	591.494,39	0,00	1.190.826,57	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.430.471,87 D	2.419.026,13	0,00	4.849.498,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	276.199,37 D	237.811,45	0,00	514.010,82	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	23.264,07 D	27.720,80	0,00	50.984,87	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	3.643,20 D	0,00	0,00	3.643,20	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	48.184,14 D	50.695,41	0,00	98.879,55	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	201.107,96 D	159.395,24	0,00	360.503,20	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	43.786,15 D	4.966,33	0,00	48.752,48	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	4.966,33	0,00	4.966,33	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.564,26 D	0,00	0,00	12.564,26	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.221,89 D	0,00	0,00	31.221,89	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	140.178,00 D	140.178,00	0,00	280.356,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	31.278,00 D	31.278,00	0,00	62.556,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	108.900,00 D	108.900,00	0,00	217.800,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.596,94 D	21.751,91	0,00	42.348,85	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.596,94 D	21.751,91	0,00	42.348,85	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.584.764,65	1.898.688,63	0,00	4.483.453,28	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.975,00	10.975,00	0,00	21.950,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	686.557,03	693.727,87	0,00	1.380.284,90	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.887.232,62	1.193.985,76	0,00	3.081.218,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.584.764,65 D	1.898.688,63	0,00	4.483.453,28	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.975,00 D	10.975,00	0,00	21.950,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	686.557,03 D	693.727,87	0,00	1.380.284,90	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.887.232,62 D	1.193.985,76	0,00	3.081.218,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	83.668,32	1.719.848,96	0,00	1.803.517,28	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	40.883,21	0,00	40.883,21	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	20.191,70	25.561,03	0,00	45.752,73	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	180.867,13	0,00	180.867,13	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	63.476,62	1.472.537,59	0,00	1.536.014,21	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	83.668,32	1.376.466,75	0,00	1.460.135,07	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	40.052,04	0,00	40.052,04	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	20.191,70	25.561,03	0,00	45.752,73	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	180.867,13	0,00	180.867,13	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	63.476,62	1.129.986,55	0,00	1.193.463,17	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	83.668,32	1.376.466,75	0,00	1.460.135,07	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.052,04	0,00	40.052,04	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.191,70	25.561,03	0,00	45.752,73	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	180.867,13	0,00	180.867,13	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	63.476,62	1.129.986,55	0,00	1.193.463,17	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	83.668,32 D	1.376.466,75	0,00	1.460.135,07	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	40.052,04	0,00	40.052,04	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	20.191,70 D	25.561,03	0,00	45.752,73	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	180.867,13	0,00	180.867,13	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	63.476,62 D	1.129.986,55	0,00	1.193.463,17	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	343.382,21	0,00	343.382,21	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	831,17	0,00	831,17	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	342.551,04	0,00	342.551,04	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	343.382,21	0,00	343.382,21	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	831,17	0,00	831,17	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	342.551,04	0,00	342.551,04	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	343.382,21	0,00	343.382,21	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	0,00 D	831,17	0,00	831,17	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	0,00 D	342.551,04	0,00	342.551,04	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.961.346,31	6.576.220,48	0,00	11.537.566,79	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.208.606,08	3.266.433,70	0,00	5.475.039,78	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	64.623,56	97.924,75	0,00	162.548,31	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.938.113,29	1.389.164,00	0,00	3.327.277,29	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	561.198,09	1.776.863,13	0,00	2.338.061,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	188.805,29	45.834,90	0,00	234.640,19
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.224.704,66	2.784.895,07	0,00	5.009.599,73
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	509.177,29	705.517,67	0,00	1.214.694,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.389,50	6.727,58	0,00	14.117,08
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.583.881,99	851.973,46	0,00	2.435.855,45
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.501,00	1.216.757,36	0,00	1.220.258,36
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	120.754,88	3.919,00	0,00	124.673,88
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.109.770,16	2.781.236,91	0,00	4.891.007,07
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	394.242,79	701.859,51	0,00	1.096.102,30
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.389,50	6.727,58	0,00	14.117,08
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.583.881,99	851.973,46	0,00	2.435.855,45
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.501,00	1.216.757,36	0,00	1.220.258,36
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	120.754,88	3.919,00	0,00	124.673,88
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.109.770,16	2.781.236,91	0,00	4.891.007,07
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.242,79	701.859,51	0,00	1.096.102,30
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.389,50	6.727,58	0,00	14.117,08
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.583.881,99	851.973,46	0,00	2.435.855,45
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.501,00	1.216.757,36	0,00	1.220.258,36
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.754,88	3.919,00	0,00	124.673,88
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	319.502,11 D	541.595,72	0,00	861.097,83 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	206.742,81 D	187.877,36	0,00	394.620,17 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.839,58	0,00	4.839,58 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	112.759,30 D	121.739,12	0,00	234.498,42 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	227.139,66	0,00	227.139,66 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.090,00 D	11.330,00	0,00	24.420,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	11.330,00	0,00	11.330,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.090,00 D	0,00	0,00	13.090,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.910,00 D	284.798,69	0,00	291.708,69 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	257.311,09	0,00	257.311,09 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.888,00	0,00	1.888,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.910,00 D	23.460,60	0,00	30.370,60 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.139,00	0,00	2.139,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	717.895,58 D	556.361,77	0,00	1.274.257,35 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	717.895,58 D	556.361,77	0,00	1.274.257,35 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	238.038,82 D	330.130,85	0,00	568.169,67 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	186.264,47 D	0,00	0,00	186.264,47 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	330.130,85	0,00	330.130,85 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.774,35 D	0,00	0,00	51.774,35 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	28.580,00 D	0,00	0,00	28.580,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	28.580,00 D	0,00	0,00	28.580,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	100.000,04 D	197.746,63	0,00	297.746,67 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	74.999,97 D	47.743,06	0,00	122.743,03 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	150.003,57	0,00	150.003,57 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.000,07 D	0,00	0,00	25.000,07 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	35.495,00 D	42.664,96	0,00	78.159,96 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.920,00 D	40.884,96	0,00	42.804,96 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	33.575,00 D	1.780,00	0,00	35.355,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	349.976,19 D	361.907,19	0,00	711.883,38 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	103.761,70 D	44.097,60	0,00	147.859,30 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.089,50 D	0,00	0,00	7.089,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	230.014,59 D	0,00	0,00	230.014,59 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	317.809,59	0,00	317.809,59 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.110,40 D	0,00	0,00	9.110,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	35.046,00	0,00	35.046,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	17.693,00	0,00	17.693,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	17.353,00	0,00	17.353,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	49.637,03 D	15.000,00	0,00	64.637,03 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	49.337,03 D	15.000,00	0,00	64.337,03 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.136,00 D	0,00	0,00	6.136,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.136,00 D	0,00	0,00	6.136,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	244.509,39 D	389.173,60	0,00	633.682,99 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.481,25 D	112.184,00	0,00	144.665,25 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	207.232,08 D	102.668,91	0,00	309.900,99 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.501,00 D	174.320,69	0,00	177.821,69 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.295,06 D	0,00	0,00	1.295,06 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	10.441,50	0,00	10.441,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	10.441,50	0,00	10.441,50 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	114.934,50	3.658,16	0,00	118.592,66
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	114.934,50	3.658,16	0,00	118.592,66
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.934,50	3.658,16	0,00	118.592,66
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.934,50	3.658,16	0,00	118.592,66
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	114.934,50 D	3.658,16	0,00	118.592,66 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	114.934,50 D	3.658,16	0,00	118.592,66 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.736.641,65	3.791.325,41	0,00	6.527.967,06
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.699.428,79	2.560.916,03	0,00	4.260.344,82
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	57.234,06	91.197,17	0,00	148.431,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	354.231,30	537.190,54	0,00	891.421,84
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	557.697,09	560.105,77	0,00	1.117.802,86
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	68.050,41	41.915,90	0,00	109.966,31
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	1.250,00	14.825,00	0,00	16.075,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.250,00	7.375,00	0,00	8.625,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,00	14.825,00	0,00	16.075,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,00	7.375,00	0,00	8.625,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.250,00 D	14.825,00	0,00	16.075,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.250,00 D	7.375,00	0,00	8.625,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.450,00	0,00	7.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.201.942,88	1.468.770,28	0,00	2.670.713,16
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.009.554,20	1.194.402,61	0,00	2.203.956,81
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.491,60	41.332,46	0,00	55.824,06
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	72.714,00	77.839,00	0,00	150.553,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.345,00	134.616,21	0,00	175.961,21
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	63.838,08	20.580,00	0,00	84.418,08
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.201.942,88	1.468.770,28	0,00	2.670.713,16
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.009.554,20	1.194.402,61	0,00	2.203.956,81
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.491,60	41.332,46	0,00	55.824,06
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.714,00	77.839,00	0,00	150.553,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.345,00	134.616,21	0,00	175.961,21
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.838,08	20.580,00	0,00	84.418,08
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.422,00	0,00	2.422,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.422,00	0,00	2.422,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.332,25 D	27.855,53	0,00	53.187,78 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.662,25 D	26.185,53	0,00	49.847,78 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.670,00 D	1.670,00	0,00	3.340,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	118.848,66 D	188.472,26	0,00	307.320,92 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	91.513,64 D	96.289,11	0,00	187.802,75 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.838,02 D	2.758,94	0,00	5.596,96 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.400,00 D	2.000,00	0,00	7.400,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.469,00 D	87.424,21	0,00	91.893,21 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.628,00 D	0,00	0,00	14.628,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.918,00 D	29.434,00	0,00	44.352,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.918,00 D	29.434,00	0,00	44.352,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.820,00 D	126.274,00	0,00	152.094,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	25.820,00 D	112.674,00	0,00	138.494,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.172,90 D	29.676,63	0,00	46.849,53 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.128,42 D	15.720,00	0,00	17.848,42 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.231,58 D	772,63	0,00	3.004,21 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.870,00 D	8.995,00	0,00	15.865,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.942,90 D	4.189,00	0,00	10.131,90 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	773.089,84 D	810.709,83	0,00	1.583.799,67 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	731.980,16 D	767.424,84	0,00	1.499.405,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.422,00 D	26.893,99	0,00	36.315,99 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.687,68 D	16.391,00	0,00	48.078,68 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.615,05 D	58.605,71	0,00	70.220,76 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.615,05 D	46.088,71	0,00	57.703,76 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.317,00	0,00	6.317,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	186.696,92 D	161.209,46	0,00	347.906,38 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	83.137,42 D	68.160,46	0,00	151.297,88 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	56.774,00 D	63.844,00	0,00	120.618,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.206,00 D	29.205,00	0,00	64.411,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.579,50 D	0,00	0,00	11.579,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.449,26 D	34.110,86	0,00	62.560,12 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.779,26 D	30.003,96	0,00	54.783,22 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.106,90	0,00	4.106,90 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.533.448,77	2.307.730,13	0,00	3.841.178,90
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	688.624,59	1.359.138,42	0,00	2.047.763,01
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	42.742,46	42.414,71	0,00	85.157,17
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	281.517,30	459.351,54	0,00	740.868,84
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	516.352,09	425.489,56	0,00	941.841,65
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.212,33	21.335,90	0,00	25.548,23
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.533.448,77	2.307.730,13	0,00	3.841.178,90
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	688.624,59	1.359.138,42	0,00	2.047.763,01
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.742,46	42.414,71	0,00	85.157,17
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.517,30	459.351,54	0,00	740.868,84
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.352,09	425.489,56	0,00	941.841,65
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.212,33	21.335,90	0,00	25.548,23
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.000,00 D	7.000,00	0,00	30.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.000,00 D	7.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.970,00 D	16.970,00	0,00	33.940,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.650,00 D	10.650,00	0,00	21.300,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.320,00 D	6.320,00	0,00	12.640,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	20.393,06 D	6.517,36	0,00	26.910,42 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.693,06 D	5.817,36	0,00	25.510,42 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80.138,88 D	352.553,70	0,00	432.692,58 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.158,75 D	84.104,65	0,00	147.263,40 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.594,13 D	145.632,05	0,00	156.226,18 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.116,00 D	119.540,00	0,00	125.656,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	3.277,00	0,00	3.547,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	72.727,79 D	36.104,69	0,00	108.832,48 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	46.057,79 D	15.904,69	0,00	61.962,48 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.878,00 D	17.500,00	0,00	35.378,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.292,00 D	1.700,00	0,00	5.992,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.500,00 D	1.000,00	0,00	5.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	287.122,56 D	317.079,79	0,00	604.202,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	116.561,48 D	246.774,89	0,00	363.336,37 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	689,82 D	667,43	0,00	1.357,25 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.265,72 D	19.010,82	0,00	42.276,54 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	142.663,21 D	47.208,50	0,00	189.871,71 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.942,33 D	3.418,15	0,00	7.360,48 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	57.405,00	0,00	57.405,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	22.278,00	0,00	22.278,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	35.127,00	0,00	35.127,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.300,00 D	263.060,39	0,00	270.360,39 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	189.138,43	0,00	189.138,43 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.512,36	0,00	14.512,36 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	52.109,60	0,00	52.109,60 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.818,00 D	28.940,00	0,00	67.758,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.053,00 D	8.330,00	0,00	30.383,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.750,00 D	9.750,00	0,00	19.500,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.015,00 D	6.485,00	0,00	13.500,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	402.962,88 D	130.424,90	0,00	533.387,78	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	48.090,00 D	118.324,90	0,00	166.414,90	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	353.072,88 D	7.300,00	0,00	360.372,88	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	15.400,00 D	997,50	0,00	16.397,50	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	15.400,00 D	997,50	0,00	16.397,50	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	10.000,00 D	19.380,00	0,00	29.380,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	10.000,00 D	19.380,00	0,00	29.380,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	15.778,32	0,00	15.778,32	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	12.615,95	0,00	12.615,95	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	1.654,46	0,00	1.654,46	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	1.507,91	0,00	1.507,91	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	10.000,00 D	6.800,00	0,00	16.800,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	10.000,00 D	6.800,00	0,00	16.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	230.573,31 D	138.301,91	0,00	368.875,22	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	230.573,31 D	138.301,91	0,00	368.875,22	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.902,61 D	7.832,15	0,00	12.734,76	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.379,41 D	7.288,63	0,00	11.668,04	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	104,64 D	177,28	0,00	281,92	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	418,56 D	366,24	0,00	784,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	287.369,05	0,00	287.369,05	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	19.000,05	0,00	19.000,05	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	117.994,00	0,00	117.994,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	150.375,00	0,00	150.375,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	567,30 D	0,00	0,00	567,30	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	567,30 D	0,00	0,00	567,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	99.290,00 D	95.790,00	0,00	195.080,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	99.290,00 D	95.790,00	0,00	195.080,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	199.340,29 D	398.680,58	0,00	598.020,87	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	199.340,29 D	398.680,58	0,00	598.020,87	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	7.450,11	0,00	7.450,11	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	7.450,11	0,00	7.450,11	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	13.942,09 D	13.294,68	0,00	27.236,77	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.383,51 D	2.228,63	0,00	12.612,14	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.558,58 D	933,21	0,00	4.491,79	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	10.132,84	0,00	10.132,84	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.638.601,04	1.980.221,35	0,00	3.618.822,39	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.638.601,04	1.980.221,35	0,00	3.618.822,39	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	816.672,51	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	816.672,51	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	816.672,51	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	816.672,51	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	816.672,51	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	816.672,51	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	816.672,51 D	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	816.672,51 D	1.035.162,57	0,00	1.851.835,08	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	817.670,64 D	940.800,89	0,00	1.758.471,53	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	817.670,64 D	940.800,89	0,00	1.758.471,53	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	01			-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.257,89	D	4.257,89	0,00	8.515,78	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.257,89	D	4.257,89	0,00	8.515,78	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.189,13		56.376,08	0,00	104.565,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	48.189,13	D	56.376,08	0,00	104.565,21	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	48.189,13	D	56.376,08	0,00	104.565,21	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.140,00		157.042,00	0,00	207.182,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.140,00		154.090,00	0,00	204.230,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		2.952,00	0,00	2.952,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		3.100,00	0,00	3.100,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		3.100,00	0,00	3.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		3.100,00	0,00	3.100,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		3.100,00	0,00	3.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	50.140,00		143.142,00	0,00	193.282,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	50.140,00		140.190,00	0,00	190.330,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	0,00		2.952,00	0,00	2.952,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	1.900,00		92.150,00	0,00	94.050,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	1.900,00		92.150,00	0,00	94.050,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900,00		92.150,00	0,00	94.050,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900,00		92.150,00	0,00	94.050,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	1.900,00	D	92.150,00	0,00	94.050,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	1.900,00	D	92.150,00	0,00	94.050,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	48.240,00		50.992,00	0,00	99.232,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	48.240,00		48.040,00	0,00	96.280,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00		2.952,00	0,00	2.952,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.240,00	D	50.992,00	0,00	99.232,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.240,00	D	48.040,00	0,00	96.280,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	2.952,00	0,00	2.952,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		10.800,00	0,00	10.800,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		10.800,00	0,00	10.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		10.800,00	0,00	10.800,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		10.800,00	0,00	10.800,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.360.223,64)		0,00	13.468.641,51	(30.828.865,15)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.257.396,85)		0,00	5.887.283,57	(11.144.680,42)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(245.000,00)		0,00	245.000,00	(490.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.475.068,86)		0,00	1.847.626,65	(3.322.695,51)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.362.652,01)		0,00	5.436.475,57	(15.799.127,58)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.105,92)		0,00	52.255,72	(72.361,64)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(488.342,37)		0,00	584.848,65	(1.073.191,02)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(488.342,37)		0,00	584.848,65	(1.073.191,02)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(468.301,62)		0,00	549.770,73	(1.018.072,35)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(468.301,62)		0,00	549.770,73	(1.018.072,35)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(182.908,70)	0,00	222.565,88	(405.474,58)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(182.908,70)	0,00	222.565,88	(405.474,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.908,70)	0,00	222.565,88	(405.474,58)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.908,70)	0,00	222.565,88	(405.474,58)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(177.541,50)	0,00	216.989,22	(394.530,72)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(177.541,50)	0,00	216.989,22	(394.530,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(154.752,22) C	0,00	158.666,94	(313.419,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(154.752,22) C	0,00	158.666,94	(313.419,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(22.789,28) C	0,00	58.322,28	(81.111,56) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(22.789,28) C	0,00	58.322,28	(81.111,56) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.367,20) C	0,00	5.576,66	(10.943,86) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(5.367,20) C	0,00	5.576,66	(10.943,86) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(285.392,92)	0,00	327.204,85	(612.597,77)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(285.392,92)	0,00	327.204,85	(612.597,77)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.392,92)	0,00	327.204,85	(612.597,77)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.392,92)	0,00	327.204,85	(612.597,77)
411310200	(21)00	ISS	P -	(285.392,92) C	0,00	327.204,85	(612.597,77) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(285.392,92) C	0,00	327.204,85	(612.597,77) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(20.040,75)	0,00	35.077,92	(55.118,67)
412000000	01	**TAXAS**	-	(20.040,75)	0,00	35.077,92	(55.118,67)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(15.490,34)	0,00	25.548,42	(41.038,76)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(15.490,34)	0,00	25.548,42	(41.038,76)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.490,34)	0,00	25.548,42	(41.038,76)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.490,34)	0,00	25.548,42	(41.038,76)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(9.912,74) C	0,00	20.354,28	(30.267,02) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(9.912,74) C	0,00	20.354,28	(30.267,02) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(5.577,60) C	0,00	5.194,14	(10.771,74) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(5.577,60) C	0,00	5.194,14	(10.771,74) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.550,41)	0,00	9.529,50	(14.079,91)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.550,41)	0,00	9.529,50	(14.079,91)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.550,41)	0,00	9.529,50	(14.079,91)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.550,41)	0,00	9.529,50	(14.079,91)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.550,41) C	0,00	9.529,50	(14.079,91) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.550,41) C	0,00	9.529,50	(14.079,91) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.131,59)	0,00	110.847,96	(211.979,55)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(101.131,59) C	0,00	110.847,96	(211.979,55) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(101.131,59) C	0,00	110.847,96	(211.979,55) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(232,77)	0,00	0,00	(232,77)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(232,77) C	0,00	0,00	(232,77)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(232,77) C	0,00	0,00	(232,77)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(61.719,58)	0,00	32.840,44	(94.560,02)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.537,71)	0,00	10.861,29	(26.399,00)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(39.655,53)	0,00	19.822,18	(59.477,71)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.546,42)	0,00	0,00	(5.546,42)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(979,92)	0,00	2.156,97	(3.136,89)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(61.719,58)	0,00	32.840,44	(94.560,02)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(15.537,71)	0,00	10.861,29	(26.399,00)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(39.655,53)	0,00	19.822,18	(59.477,71)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.546,42)	0,00	0,00	(5.546,42)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(979,92)	0,00	2.156,97	(3.136,89)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(61.719,58)	0,00	32.840,44	(94.560,02)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(15.537,71)	0,00	10.861,29	(26.399,00)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(39.655,53)	0,00	19.822,18	(59.477,71)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.546,42)	0,00	0,00	(5.546,42)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(979,92)	0,00	2.156,97	(3.136,89)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(61.719,58) C	0,00	32.840,44	(94.560,02)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(15.537,71) C	0,00	10.861,29	(26.399,00)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(39.655,53) C	0,00	19.822,18	(59.477,71)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.546,42) C	0,00	0,00	(5.546,42)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(979,92) C	0,00	2.156,97	(3.136,89)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(16.708.797,33)	0,00	12.740.104,46	(29.448.901,79)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.652.152,41)	0,00	5.180.725,67	(9.832.878,08)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(245.000,00)	0,00	245.000,00	(490.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.435.413,33)	0,00	1.827.804,47	(3.263.217,80)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.357.105,59)	0,00	5.436.475,57	(15.793.581,16)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.126,00)	0,00	50.098,75	(69.224,75)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(816.672,51)	0,00	1.035.162,57	(1.851.835,08)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(245.000,00)	0,00	245.000,00	(490.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(571.672,51)	0,00	790.162,57	(1.361.835,08)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(816.672,51)	0,00	1.035.162,57	(1.851.835,08)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(245.000,00)	0,00	245.000,00	(490.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(571.672,51)	0,00	790.162,57	(1.361.835,08)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(816.672,51)	0,00	1.035.162,57	(1.851.835,08)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(245.000,00)	0,00	245.000,00	(490.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(571.672,51)	0,00	790.162,57	(1.361.835,08)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(816.672,51) C	0,00	1.035.162,57	(1.851.835,08)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(245.000,00) C	0,00	245.000,00	(490.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(571.672,51) C	0,00	790.162,57	(1.361.835,08)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.892.124,82)	0,00	11.704.941,89	(27.597.066,71)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.652.152,41)	0,00	5.180.725,67	(9.832.878,08)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(863.740,82)	0,00	1.037.641,90	(1.901.382,72)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.357.105,59)	0,00	5.436.475,57	(15.793.581,16)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.126,00)	0,00	50.098,75	(69.224,75)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.535.019,23)	0,00	6.268.466,32	(11.803.485,55)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.652.152,41)	0,00	5.180.725,67	(9.832.878,08)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(863.740,82)	0,00	1.037.641,90	(1.901.382,72)	
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-		0,00	50.098,75		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	05	**DE RECEITAS**	-	(19.126,00)			(69.224,75)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.703.446,27)	0,00	5.675.748,95	(10.379.195,22)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.820.579,45)	0,00	4.588.008,30	(8.408.587,75)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(863.740,82)	0,00	1.037.641,90	(1.901.382,72)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.126,00)	0,00	50.098,75	(69.224,75)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.269.923,64) C	0,00	4.111.273,60	(7.381.197,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.269.923,64) C	0,00	4.111.273,60	(7.381.197,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(39,16) C	0,00	13,60	(52,76)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(39,16) C	0,00	13,60	(52,76)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.606,75) C	0,00	53.409,67	(101.016,42)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.606,75) C	0,00	53.409,67	(101.016,42)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(863.740,82) C	0,00	1.037.641,90	(1.901.382,72)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(863.740,82) C	0,00	1.037.641,90	(1.901.382,72)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(19.126,00) C	0,00	50.098,75	(69.224,75)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(19.126,00) C	0,00	50.098,75	(69.224,75)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(501.293,11) C	0,00	421.594,64	(922.887,75)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(501.293,11) C	0,00	421.594,64	(922.887,75)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.716,79) C	0,00	1.716,79	(3.433,58)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.716,79) C	0,00	1.716,79	(3.433,58)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(831.572,96)	0,00	592.717,37	(1.424.290,33)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(831.572,96)	0,00	592.717,37	(1.424.290,33)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(453.696,04) C	0,00	420.645,45	(874.341,49)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(453.696,04) C	0,00	420.645,45	(874.341,49)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(364.567,95) C	0,00	171.930,02	(536.497,97)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(364.567,95) C	0,00	171.930,02	(536.497,97)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(135,22) C	0,00	141,90	(277,12)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(135,22) C	0,00	141,90	(277,12)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.173,75) C	0,00	0,00	(13.173,75)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.173,75) C	0,00	0,00	(13.173,75)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.357.105,59)	0,00	5.436.475,57	(15.793.581,16)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.357.105,59)	0,00	5.436.475,57	(15.793.581,16)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.909.620,66) C	0,00	4.689.030,25	(13.598.650,91)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.909.620,66) C	0,00	4.689.030,25	(13.598.650,91)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.447.484,93) C	0,00	747.445,32	(2.194.930,25)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.447.484,93) C	0,00	747.445,32	(2.194.930,25)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	321.984.869,45	21.662.765,85	5.646.182,68	338.001.452,62	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	106.536.361,67	4.379.934,00	400.000,00	110.516.295,67	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.991.354,85	272.399,76	0,00	4.263.754,61	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.839.732,37	5.493.795,02	2.580.000,00	48.753.527,39	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.451.570,87	11.470.802,17	2.666.182,68	165.256.190,36	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.165.849,69	45.834,90	0,00	9.211.684,59	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	320.963.659,61	21.662.765,85	5.646.182,68	336.980.242,78	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	106.016.759,92	4.379.934,00	400.000,00	109.996.693,92	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.908.752,74	272.399,76	0,00	4.181.152,50	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.675.545,07	5.493.795,02	2.580.000,00	48.589.340,09	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.203.978,15	11.470.802,17	2.666.182,68	165.008.597,64	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.158.623,73	45.834,90	0,00	9.204.458,63	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.268.791,98	0,00	0,00	57.268.791,98	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.160.701,32	0,00	0,00	17.160.701,32	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.195.946,70	0,00	0,00	4.195.946,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.268.791,98	0,00	0,00	57.268.791,98
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.160.701,32	0,00	0,00	17.160.701,32
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.195.946,70	0,00	0,00	4.195.946,70
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	163.048.020,00 D	0,00	0,00	163.048.020,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.316.811,98 D	0,00	0,00	66.316.811,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.160.701,32 D	0,00	0,00	17.160.701,32 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.374.560,00 D	0,00	0,00	75.374.560,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.195.946,70 D	0,00	0,00	4.195.946,70 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(9.048.020,00) C	0,00	0,00	(9.048.020,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(9.048.020,00) C	0,00	0,00	(9.048.020,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	166.963.659,61	21.662.765,85	5.646.182,68	182.980.242,78
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.747.967,94	4.379.934,00	400.000,00	52.727.901,94
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.908.752,74	272.399,76	0,00	4.181.152,50
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.514.843,75	5.493.795,02	2.580.000,00	31.428.638,77
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.829.418,15	11.470.802,17	2.666.182,68	89.634.037,64
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.962.677,03	45.834,90	0,00	5.008.511,93
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	154.000.000,00	7.052.365,36	5.646.182,68	155.406.182,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.024.287,07	400.000,00	400.000,00	45.024.287,07
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.167.281,19	2.580.000,00	2.580.000,00	25.167.281,19
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	75.374.560,00	4.072.365,36	2.666.182,68	76.780.742,68
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.773.871,74	0,00	0,00	4.773.871,74
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.044.287,07	0,00	0,00	45.044.287,07
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.147.281,19	0,00	0,00	25.147.281,19
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.773.871,74	0,00	0,00	4.773.871,74
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	154.000.000,00 D	0,00	0,00	154.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	45.044.287,07 D	0,00	0,00	45.044.287,07 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.660.000,00 D	0,00	0,00	3.660.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	25.147.281,19 D	0,00	0,00	25.147.281,19 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	75.374.560,00 D	0,00	0,00	75.374.560,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.773.871,74 D	0,00	0,00	4.773.871,74 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	3.526.182,68	0,00	3.526.182,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.036.182,68	0,00	2.036.182,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.526.182,68	0,00	3.526.182,68 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.036.182,68	0,00	2.036.182,68 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.526.182,68	3.526.182,68	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.036.182,68	2.036.182,68	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.406.182,68	0,00	1.406.182,68 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.406.182,68	0,00	1.406.182,68 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	630.000,00	0,00	630.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.526.182,68	(3.526.182,68) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	200.000,00	(200.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.290.000,00	(1.290.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.036.182,68	(2.036.182,68) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.120.000,00	(2.120.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	200.000,00	(220.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	20.000,00	0,00	1.290.000,00	(1.270.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	630.000,00	(630.000,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	1.148.400,00 D	0,00	0,00	1.148.400,00	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O	-	360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	-	788.400,00 D	0,00	0,00	788.400,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(1.148.400,00) C	0,00	0,00	(1.148.400,00)	C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O	-	(380.000,00) C	0,00	0,00	(380.000,00)	C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O	-	(768.400,00) C	0,00	0,00	(768.400,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	2.120.000,00	(2.120.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.290.000,00	(1.290.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	630.000,00	(630.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.963.659,61	14.610.400,49	0,00	27.574.060,10	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.723.680,87	3.979.934,00	0,00	7.703.614,87	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	248.752,74	272.399,76	0,00	521.152,50	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.347.562,56	2.913.795,02	0,00	6.261.357,58	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.454.858,15	7.398.436,81	0,00	12.853.294,96	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	188.805,29	45.834,90	0,00	234.640,19	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.963.659,61	14.610.400,49	0,00	27.574.060,10	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.723.680,87	3.979.934,00	0,00	7.703.614,87	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	248.752,74	272.399,76	0,00	521.152,50	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.347.562,56	2.913.795,02	0,00	6.261.357,58	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.454.858,15	7.398.436,81	0,00	12.853.294,96	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	188.805,29	45.834,90	0,00	234.640,19	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.963.659,61	14.610.400,49	0,00	27.574.060,10	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.723.680,87	3.979.934,00	0,00	7.703.614,87	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	248.752,74	272.399,76	0,00	521.152,50	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.347.562,56	2.913.795,02	0,00	6.261.357,58	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.454.858,15	7.398.436,81	0,00	12.853.294,96	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	188.805,29	45.834,90	0,00	234.640,19	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.963.659,61 D	14.610.400,49	0,00	27.574.060,10	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.723.680,87 D	3.979.934,00	0,00	7.703.614,87	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	248.752,74 D	272.399,76	0,00	521.152,50	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.347.562,56 D	2.913.795,02	0,00	6.261.357,58	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.454.858,15 D	7.398.436,81	0,00	12.853.294,96	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	188.805,29 D	45.834,90	0,00	234.640,19	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.021.209,84	0,00	0,00	1.021.209,84	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	519.601,75	0,00	0,00	519.601,75	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	82.602,11	0,00	0,00	82.602,11	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	164.187,30	0,00	0,00	164.187,30	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	247.592,72	0,00	0,00	247.592,72	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	476.764,26	0,00	0,00	476.764,26	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	379.258,01	0,00	0,00	379.258,01	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	82.602,11	0,00	0,00	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	-	411.839,19 D	0,00	0,00	411.839,19	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	329.837,08 D	0,00	0,00	329.837,08	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	82.002,11 D	0,00	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
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	14.904,14 D	0,00	0,00	14.904,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531200000	(13)03								
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	544.445,58	0,00	0,00	544.445,58	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	140.343,74	0,00	0,00	140.343,74	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	149.283,16	0,00	0,00	149.283,16	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	247.592,72	0,00	0,00	247.592,72	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	543.965,58 D	0,00	0,00	543.965,58	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	139.863,74 D	0,00	0,00	139.863,74	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	149.283,16 D	0,00	0,00	149.283,16	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	247.592,72 D	0,00	0,00	247.592,72	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.225,96 D	0,00	0,00	7.225,96	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(321.984.869,45)	89.800.857,77	105.817.440,94	(338.001.452,62)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(106.536.361,67)	27.625.047,93	31.604.981,93	(110.516.295,67)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.991.354,85)	1.406.147,02	1.678.546,78	(4.263.754,61)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(45.839.732,37)	16.985.954,94	19.899.749,96	(48.753.527,39)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(156.451.570,87)	43.502.277,66	52.306.897,15	(165.256.190,36)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.165.849,69)	281.430,22	327.265,12	(9.211.684,59)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(320.963.659,61)	89.708.753,83	105.725.337,00	(336.980.242,78)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(106.016.759,92)	27.615.047,93	31.594.981,93	(109.996.693,92)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.908.752,74)	1.374.142,80	1.646.542,56	(4.181.152,50)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(45.675.545,07)	16.985.954,94	19.899.749,96	(48.589.340,09)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(156.203.978,15)	43.452.177,94	52.256.797,43	(165.008.597,64)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.158.623,73)	281.430,22	327.265,12	(9.204.458,63)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(154.000.000,00)	13.396.743,68	13.396.743,68	(154.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.268.791,98)	6.850.548,31	6.850.548,31	(57.268.791,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(17.160.701,32)	1.057.464,08	1.057.464,08	(17.160.701,32)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.374.560,00)	5.436.475,57	5.436.475,57	(75.374.560,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.195.946,70)	52.255,72	52.255,72	(4.195.946,70)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(138.258.168,54) X	12.455.942,79	940.800,89	(126.743.026,64)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(52.813.114,80) X	5.909.747,42	940.800,89	(47.844.168,27)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.257.304,97) X	1.057.464,08	0,00	(15.199.840,89)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(65.011.907,99) X	5.436.475,57	0,00	(59.575.432,42)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.175.840,78) X	52.255,72	0,00	(4.123.585,06)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.559.502,10) C	0,00	12.455.942,79	(29.015.444,89)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.273.347,82) C	0,00	5.909.747,42	(11.183.095,24)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(903.396,35) C	0,00	1.057.464,08	(1.960.860,43)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.362.652,01) C	0,00	5.436.475,57	(15.799.127,58)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.105,92) C	0,00	52.255,72	(72.361,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	817.670,64	940.800,89	0,00	1.758.471,53	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	817.670,64 D	940.800,89	0,00	1.758.471,53	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	817.670,64 D	940.800,89	0,00	1.758.471,53	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(166.963.659,61)	76.312.010,15	92.328.593,32	(182.980.242,78)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(48.747.967,94)	20.764.499,62	24.744.433,62	(52.727.901,94)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.908.752,74)	1.374.142,80	1.646.542,56	(4.181.152,50)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.514.843,75)	15.928.490,86	18.842.285,88	(31.428.638,77)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(80.829.418,15)	38.015.702,37	46.820.321,86	(89.634.037,64)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.962.677,03)	229.174,50	275.009,40	(5.008.511,93)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(154.000.000,00)	46.521.205,32	47.927.388,00	(155.406.182,68)	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-		12.472.216,81	12.472.216,81		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01		-	(45.024.287,07)			(45.024.287,07)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.660.000,00)	823.271,28	823.271,28	(3.660.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.167.281,19)	10.066.142,94	10.066.142,94	(25.167.281,19)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(75.374.560,00)	23.022.069,59	24.428.252,27	(76.780.742,68)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.773.871,74)	137.504,70	137.504,70	(4.773.871,74)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(141.036.340,39) C	16.730.400,49	3.526.182,68	(127.832.122,58) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.300.606,20) C	4.179.934,00	200.000,00	(37.320.672,20) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.411.247,26) C	272.399,76	0,00	(3.138.847,50) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.819.718,63) C	4.203.795,02	1.290.000,00	(18.905.923,61) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.919.701,85) C	8.028.436,81	2.036.182,68	(63.927.447,72) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.585.066,45) C	45.834,90	0,00	(4.539.231,55) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.963.659,61)	29.790.804,83	44.401.205,32	(27.574.060,10)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.723.680,87)	8.292.282,81	12.272.216,81	(7.703.614,87)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(248.752,74)	550.871,52	823.271,28	(521.152,50)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.347.562,56)	5.862.347,92	8.776.142,94	(6.261.357,58)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.454.858,15)	14.993.632,78	22.392.069,59	(12.853.294,96)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(188.805,29)	91.669,80	137.504,70	(234.640,19)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(927.631,87) C	14.730.697,31	14.610.400,49	(807.335,05) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(762.063,63) C	4.090.725,05	3.979.934,00	(651.272,58) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.036,00) C	275.435,76	272.399,76	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.214,72) C	2.930.652,71	2.913.795,02	(25.357,03) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(120.317,52) C	7.388.048,89	7.398.436,81	(130.705,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.834,90	45.834,90	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	121.403,61	121.403,61	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	121.403,61	121.403,61	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(364.658,71) C	14.938.703,91	14.730.697,31	(156.652,11) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(137.046,21) C	4.080.154,15	4.090.725,05	(147.617,11) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	275.435,76	275.435,76	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.077,50) C	2.931.695,21	2.930.652,71	(9.035,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(217.535,00) C	7.605.583,89	7.388.048,89	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	45.834,90	45.834,90	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.671.369,03) C	0,00	14.938.703,91	(26.610.072,94) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.824.571,03) C	0,00	4.080.154,15	(6.904.725,18) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(245.716,74) C	0,00	275.435,76	(521.152,50) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.295.270,34) C	0,00	2.931.695,21	(6.226.965,55) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.117.005,63) C	0,00	7.605.583,89	(12.722.589,52) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(188.805,29) C	0,00	45.834,90	(234.640,19) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.963.659,61)	29.790.804,83	44.401.205,32	(27.574.060,10)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.723.680,87)	8.292.282,81	12.272.216,81	(7.703.614,87)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(248.752,74)	550.871,52	823.271,28	(521.152,50)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.347.562,56)	5.862.347,92	8.776.142,94	(6.261.357,58)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.454.858,15)	14.993.632,78	22.392.069,59	(12.853.294,96)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(188.805,29)	91.669,80	137.504,70	(234.640,19)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.963.659,61)	29.790.804,83	44.401.205,32	(27.574.060,10)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.723.680,87)	8.292.282,81	12.272.216,81	(7.703.614,87)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(248.752,74)	550.871,52	823.271,28	(521.152,50)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.347.562,56)	5.862.347,92	8.776.142,94	(6.261.357,58)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.454.858,15)	14.993.632,78	22.392.069,59	(12.853.294,96)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(188.805,29)	91.669,80	137.504,70	(234.640,19)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.963.659,61)	29.790.804,83	44.401.205,32	(27.574.060,10)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.723.680,87)	8.292.282,81	12.272.216,81	(7.703.614,87)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(248.752,74)	550.871,52	823.271,28	(521.152,50)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.347.562,56)	5.862.347,92	8.776.142,94	(6.261.357,58)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.454.858,15)	14.993.632,78	22.392.069,59	(12.853.294,96)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(188.805,29)	91.669,80	137.504,70	(234.640,19)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(927.631,87) C	14.730.697,31	14.610.400,49	(807.335,05) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(762.063,63) C	4.090.725,05	3.979.934,00	(651.272,58) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.036,00) C	275.435,76	272.399,76	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.214,72) C	2.930.652,71	2.913.795,02	(25.357,03) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(120.317,52) C	7.388.048,89	7.398.436,81	(130.705,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.834,90	45.834,90	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	121.403,61	121.403,61	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	121.403,61	121.403,61	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(364.658,71) C	14.938.703,91	14.730.697,31	(156.652,11) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(137.046,21) C	4.080.154,15	4.090.725,05	(147.617,11) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	275.435,76	275.435,76	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.077,50) C	2.931.695,21	2.930.652,71	(9.035,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(217.535,00) C	7.605.583,89	7.388.048,89	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	45.834,90	45.834,90	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.671.369,03) C	0,00	14.938.703,91	(26.610.072,94) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.824.571,03) C	0,00	4.080.154,15	(6.904.725,18) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(245.716,74) C	0,00	275.435,76	(521.152,50) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.295.270,34) C	0,00	2.931.695,21	(6.226.965,55) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.117.005,63) C	0,00	7.605.583,89	(12.722.589,52) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(188.805,29) C	0,00	45.834,90	(234.640,19) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.021.209,84)	92.103,94	92.103,94	(1.021.209,84)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(519.601,75)	10.000,00	10.000,00	(519.601,75)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(82.602,11)	32.004,22	32.004,22	(82.602,11)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(164.187,30)	0,00	0,00	(164.187,30)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(247.592,72)	50.099,72	50.099,72	(247.592,72)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.225,96)	0,00	0,00	(7.225,96)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(476.764,26)	42.004,22	42.004,22	(476.764,26)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(379.258,01)	10.000,00	10.000,00	(379.258,01)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(82.602,11)	32.004,22	32.004,22	(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 -	(130.927,18) C	21.002,11	0,00	(109.925,07) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(99.420,93) C	5.000,00	0,00	(94.420,93) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(16.602,11) C	16.002,11	0,00	(600,00) 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	21.002,11	21.002,11	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.002,11	16.002,11	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(345.837,08) C	0,00	21.002,11	(366.839,19) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(279.837,08) C	0,00	5.000,00	(284.837,08) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(66.000,00) C	0,00	16.002,11	(82.002,11) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(544.445,58)	50.099,72	50.099,72	(544.445,58)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(140.343,74)	0,00	0,00	(140.343,74)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(149.283,16)	0,00	0,00	(149.283,16)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(247.592,72)	50.099,72	50.099,72	(247.592,72)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.225,96)	0,00	0,00	(7.225,96)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(57.388,02) C	50.099,72	0,00	(7.288,30) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.360,00) C	0,00	0,00	(2.360,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.684,30) C	0,00	0,00	(1.684,30) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(50.099,72) C	50.099,72	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.244,00) C	0,00	0,00	(3.244,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(487.057,56) C	0,00	50.099,72	(537.157,28) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(137.983,74) C	0,00	0,00	(137.983,74) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147.598,86) C	0,00	0,00	(147.598,86) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(197.493,00) C	0,00	50.099,72	(247.592,72) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.981,96) C	0,00	0,00	(3.981,96) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	100.206.992,83	27.873.251,18	13.921.321,83	114.158.922,18
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.180.050,42	10.949.066,38	5.816.263,47	70.312.853,33
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.052.479,22	483.046,45	175.515,66	4.360.010,01
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.449.500,21	6.663.069,35	4.552.245,22	16.560.324,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.097.022,17	9.628.739,21	3.281.363,83	21.444.397,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.427.940,81	149.329,79	95.933,65	1.481.336,95
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
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:4670 TP:1 31070309000181		122.694,18			122.694,18
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:5701 TP:1 31070309000181		122.694,18			122.694,18
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		942.711,75			942.711,75
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.162.814,93 D	0,00	0,00	3.162.814,93 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.809.558,13 D	0,00	0,00	4.809.558,13 D
		45.610.223 RAIMUNDO LOPES DE AGUIAR COD:3738 TP:1 45610223000109		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:8463 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
		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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		3.418.907,74			3.418.907,74
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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
		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:8463 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	
		CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD COD:713 TP:1 14248351000120		12.899,00			12.899,00	
		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. 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)	
		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:8467 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	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		3.549.811,03			3.549.811,03	
		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 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
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**	-	50.891.390,76	27.873.251,18	13.921.321,83	64.843.320,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.603.152,73	10.949.066,38	5.816.263,47	23.735.955,64
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.047.629,22	483.046,45	175.515,66	4.355.160,01
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.449.500,21	6.663.069,35	4.552.245,22	16.560.324,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.413.567,79	9.628.739,21	3.281.363,83	18.760.943,17
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.377.540,81	149.329,79	95.933,65	1.430.936,95
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.442.380,94	27.873.251,18	13.921.321,83	40.394.310,29
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.378.647,82	10.949.066,38	5.816.263,47	11.511.450,73
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	387.629,22	483.046,45	175.515,66	695.160,01
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.462.920,34	6.663.069,35	4.552.245,22	8.573.744,47
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.413.567,79	9.628.739,21	3.281.363,83	18.760.943,17
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	799.615,77	149.329,79	95.933,65	853.011,91
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.442.380,94	27.873.251,18	13.921.321,83	40.394.310,29
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.378.647,82	10.949.066,38	5.816.263,47	11.511.450,73
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	387.629,22	483.046,45	175.515,66	695.160,01
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.462.920,34	6.663.069,35	4.552.245,22	8.573.744,47
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.413.567,79	9.628.739,21	3.281.363,83	18.760.943,17
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	799.615,77	149.329,79	95.933,65	853.011,91
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.806.713,68 D	9.840.315,32	4.599.620,53	13.047.408,47 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.777.891,96 D	8.166.528,90	3.884.407,08	8.060.013,78 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	326.267,49 D	331.791,47	175.515,66	482.543,30 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.702.554,23 D	1.341.994,95	539.697,79	4.504.851,39 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.101.971,49 D	16.539.818,29	9.313.577,58	24.328.212,20 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.453.964,41 D	2.618.681,10	1.931.791,39	3.140.854,12 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(119,64) D	119,64	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.330.222,05 D	5.056.863,82	4.011.534,33	3.375.551,54 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.534.122,45 D	8.715.964,36	3.274.318,21	16.975.768,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	783.782,22 D	148.189,37	95.933,65	836.037,94 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.533.695,77 D	1.493.117,57	8.123,72	3.018.689,62 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.791,45 D	163.856,38	65,00	310.582,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.481,37 D	151.135,34	0,00	212.616,71 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	430.144,06 D	264.210,58	1.013,10	693.341,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	879.445,34 D	912.774,85	7.045,62	1.785.174,57 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.833,55 D	1.140,42	0,00	16.973,97 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.449.009,82	0,00	0,00	24.449.009,82
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.224.504,91	0,00	0,00	12.224.504,91
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.986.579,87	0,00	0,00	7.986.579,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	577.925,04	0,00	0,00	577.925,04
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.449.009,82	0,00	0,00	24.449.009,82
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.224.504,91	0,00	0,00	12.224.504,91
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.986.579,87	0,00	0,00	7.986.579,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	577.925,04	0,00	0,00	577.925,04
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.449.009,82	0,00	0,00	24.449.009,82
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.224.504,91	0,00	0,00	12.224.504,91
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.986.579,87	0,00	0,00	7.986.579,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	577.925,04	0,00	0,00	577.925,04
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.449.009,82 D	0,00	0,00	24.449.009,82 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.224.504,91 D	0,00	0,00	12.224.504,91 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.660.000,00 D	0,00	0,00	3.660.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.986.579,87 D	0,00	0,00	7.986.579,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	577.925,04 D	0,00	0,00	577.925,04 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(100.206.992,83)	78.060.626,20	92.012.555,55	(114.158.922,18)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.180.050,42)	24.419.138,08	29.551.940,99	(70.312.853,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.052.479,22)	1.596.766,02	1.904.296,81	(4.360.010,01)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.449.500,21)	17.258.425,99	19.369.250,12	(16.560.324,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.097.022,17)	34.505.882,44	40.853.257,82	(21.444.397,55)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.427.940,81)	280.413,67	333.809,81	(1.481.336,95)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.315.602,07)	17.927,89	17.927,89	(49.315.602,07)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.576.897,69)	17.927,89	17.927,89	(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	0,00	0,00	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)	17.927,89	17.927,89	(46.152.787,14)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.414.082,76)	17.927,89	17.927,89	(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	0,00	0,00	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 -	4.257,89 C	4.257,89	0,00	8.515,78 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.257,89 C	4.257,89	0,00	8.515,78 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.257,89) C	0,00	4.257,89	(8.515,78) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		(4.257,89)	0,00	4.257,89	(8.515,78)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.257,89) C	0,00	4.257,89	(8.515,78) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.152.787,14)	13.670,00	13.670,00	(46.152.787,14)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(43.414.082,76)	13.670,00	13.670,00	(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	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	13.670,00	13.670,00	(46.152.787,14)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.414.082,76)	13.670,00	13.670,00	(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	0,00	0,00	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)
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
		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)
		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

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
		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)
		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)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(3.384.365,84)			(3.384.365,84)
		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
		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)
		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)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(259.037,00)			(259.037,00)
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	13.670,00	13.670,00	(40.692.109,42)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.225.002,19)	13.670,00	13.670,00	(40.225.002,19)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	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 -	(40.672.109,42) C	13.670,00	0,00	(40.658.439,42) C
		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:8463 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)
		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. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(1.000.050,10)	13.670,00	0,00	(986.380,10)
		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
		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:8467 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)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(5.380.657,91)			(5.380.657,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
		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 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	13.670,00	0,00	(40.211.332,19) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	20.000,00 C	0,00	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 -	(20.000,00) C	0,00	13.670,00	(33.670,00) C
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(20.000,00)	0,00	13.670,00	(33.670,00)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.670,00	(13.670,00) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(50.891.390,76)	78.042.698,31	91.994.627,66	(64.843.320,11)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.603.152,73)	24.401.210,19	29.534.013,10	(23.735.955,64)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.047.629,22)	1.596.766,02	1.904.296,81	(4.355.160,01)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.449.500,21)	17.258.425,99	19.369.250,12	(16.560.324,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.413.567,79)	34.505.882,44	40.853.257,82	(18.760.943,17)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.377.540,81)	280.413,67	333.809,81	(1.430.936,95)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.442.380,94)	75.972.373,17	89.924.302,52	(40.394.310,29)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.378.647,82)	23.366.047,62	28.498.850,53	(11.511.450,73)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(387.629,22)	1.351.766,02	1.659.296,81	(695.160,01)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.462.920,34)	16.468.263,42	18.579.087,55	(8.573.744,47)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.413.567,79)	34.505.882,44	40.853.257,82	(18.760.943,17)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(799.615,77)	280.413,67	333.809,81	(853.011,91)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.442.380,94)	75.972.373,17	89.924.302,52	(40.394.310,29)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.378.647,82)	23.366.047,62	28.498.850,53	(11.511.450,73)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(387.629,22)	1.351.766,02	1.659.296,81	(695.160,01)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.462.920,34)	16.468.263,42	18.579.087,55	(8.573.744,47)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.413.567,79)	34.505.882,44	40.853.257,82	(18.760.943,17)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(799.615,77)	280.413,67	333.809,81	(853.011,91)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.980.412,51	44.505.588,80	41.410.330,21	8.075.671,10
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.475.551,52	14.911.514,19	14.865.364,15	2.521.701,56
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	19.806,71	723.351,18	695.951,42	47.206,47
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	131.343,17	10.397.735,45	9.331.567,08	1.197.511,54
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.945.253,97	18.285.384,53	16.323.423,29	4.907.215,21
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(591.542,86)	187.603,45	194.024,27	(597.963,68)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.980.412,51 X	41.693.223,44	39.998.976,95	6.674.659,00 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.475.551,52 X	14.911.514,19	14.865.364,15	2.521.701,56 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.806,71 X	723.351,18	695.951,42	47.206,47 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	131.343,17 X	10.397.735,45	9.331.567,08	1.197.511,54 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.945.253,97 X	15.473.019,17	14.912.070,03	3.506.203,11 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(591.542,86) X	187.603,45	194.024,27	(597.963,68) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	2.812.365,36	1.411.353,26	1.401.012,10 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	2.812.365,36	1.411.353,26	1.401.012,10 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.058.559,05)	14.873.103,03	14.731.923,74	(917.379,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(861.484,56)	4.217.128,66	4.101.337,61	(745.693,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.638,11)	291.437,87	272.519,40	(719,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(57.118,86)	2.930.652,71	2.913.795,02	(40.261,17)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(120.317,52)	7.388.048,89	7.398.436,81	(130.705,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	45.834,90	45.834,90	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.058.559,05) C	14.751.699,42	14.610.520,13	(917.379,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(861.484,56) C	4.095.725,05	3.979.934,00	(745.693,51) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(19.638,11) C	291.437,87	272.519,40	(719,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(57.118,86) C	2.930.652,71	2.913.795,02	(40.261,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(120.317,52) C	7.388.048,89	7.398.436,81	(130.705,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	45.834,90	45.834,90	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	121.403,61	121.403,61	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	121.403,61	121.403,61	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.948.603,74)	16.593.681,34	16.153.204,66	(15.508.127,06)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.816.467,39)	4.237.404,77	4.259.581,43	(3.838.644,05)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.570,99)	336.976,97	353.849,02	(49.443,04)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.839.387,18)	3.139.875,26	3.193.850,19	(2.893.362,11)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.248.684,41)	8.832.449,02	8.298.948,70	(8.715.184,09)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.493,77)	46.975,32	46.975,32	(11.493,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(422.046,73) C	15.009.805,74	14.751.699,42	(163.940,41) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(139.406,21) C	4.085.154,15	4.095.725,05	(149.977,11) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	291.437,87	291.437,87	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(11.761,80) C	2.931.695,21	2.930.652,71	(10.719,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(267.634,72) C	7.655.683,61	7.388.048,89	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.244,00) C	45.834,90	45.834,90	(3.244,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(15.526.557,01) C	1.583.875,60	1.401.505,24	(15.344.186,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.677.061,18) C	152.250,62	163.856,38	(3.688.666,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(32.570,99) C	45.539,10	62.411,15	(49.443,04) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.827.625,38) C	208.180,05	263.197,48	(2.882.642,81) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(8.981.049,69) C	1.176.765,41	910.899,81	(8.715.184,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(8.249,77) C	1.140,42	1.140,42	(8.249,77) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.415.630,66)	0,00	17.628.843,91	(32.044.474,57)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.176.247,39)	0,00	5.272.567,34	(9.448.814,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(355.226,83)	0,00	336.976,97	(692.203,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.697.757,47)	0,00	3.139.875,26	(6.837.632,73)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.989.819,83)	0,00	8.832.449,02	(14.822.268,85)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(196.579,14)	0,00	46.975,32	(243.554,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(13.320.936,18) C	0,00	16.044.968,31	(29.365.904,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(4.059.064,36) C	0,00	5.120.316,72	(9.179.381,08) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(311.716,74) C	0,00	291.437,87	(603.154,61) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(3.442.869,20) C	0,00	2.931.695,21	(6.374.564,41) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(5.314.498,63) C	0,00	7.655.683,61	(12.970.182,24) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(192.787,25) C	0,00	45.834,90	(238.622,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.094.694,48) C	0,00	1.583.875,60	(2.678.570,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(117.183,03) C	0,00	152.250,62	(269.433,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(43.510,09) C	0,00	45.539,10	(89.049,19) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(254.888,27) C	0,00	208.180,05	(463.068,32) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(675.321,20) C	0,00	1.176.765,41	(1.852.086,61) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.791,89) C	0,00	1.140,42	(4.932,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.449.009,82)	2.070.325,14	2.070.325,14	(24.449.009,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.224.504,91)	1.035.162,57	1.035.162,57	(12.224.504,91)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.660.000,00)	245.000,00	245.000,00	(3.660.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.986.579,87)	790.162,57	790.162,57	(7.986.579,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.449.009,82)	2.070.325,14	2.070.325,14	(24.449.009,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.224.504,91)	1.035.162,57	1.035.162,57	(12.224.504,91)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.660.000,00)	245.000,00	245.000,00	(3.660.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.986.579,87)	790.162,57	790.162,57	(7.986.579,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.449.009,82)	2.070.325,14	2.070.325,14	(24.449.009,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.224.504,91)	1.035.162,57	1.035.162,57	(12.224.504,91)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.660.000,00)	245.000,00	245.000,00	(3.660.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.986.579,87)	790.162,57	790.162,57	(7.986.579,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.449.009,82)	2.070.325,14	2.070.325,14	(24.449.009,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.224.504,91)	1.035.162,57	1.035.162,57	(12.224.504,91)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.660.000,00)	245.000,00	245.000,00	(3.660.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.986.579,87)	790.162,57	790.162,57	(7.986.579,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.407.832,40) C	1.035.162,57	0,00	(10.372.669,83) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.415.000,00) C	245.000,00	0,00	(3.170.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.414.907,36) C	790.162,57	0,00	(6.624.744,79) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(577.925,04) C	0,00	0,00	(577.925,04) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(816.672,51) C	0,00	1.035.162,57	(1.851.835,08) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(245.000,00) C	0,00	245.000,00	(490.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(571.672,51) C	0,00	790.162,57	(1.361.835,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.407.832,40) C	1.035.162,57	0,00	(10.372.669,83) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.407.832,40) C	1.035.162,57	0,00	(10.372.669,83) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(816.672,51) C	0,00	1.035.162,57	(1.851.835,08) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(816.672,51) C	0,00	1.035.162,57	(1.851.835,08) C
				0,00	281.373.213,67	281.373.213,67	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

FERNANDA PINTO MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
755.600.203-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 04/05/2026 22:02:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 04/05/2026 22:03:15**