PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.509.124,90	26.666.345,11	29.326.313,74	41.849.156,27
100000000	01	**ATIVO**	-	18.154.131,75	7.405.981,16	7.753.541,46	17.806.571,45
100000000	02	**ATIVO**	-	597.752,00	368.801,40	362.480,41	604.072,99
100000000	03	**ATIVO**	-	6.467.038,75	4.638.845,92	5.042.844,76	6.063.039,91
100000000	04	**ATIVO**	-	16.971.834,13	13.828.649,93	15.754.607,66	15.045.876,40
100000000	05	**ATIVO**	-	2.318.368,27	424.066,70	412.839,45	2.329.595,52
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.579.878,32	25.818.592,35	29.326.313,74	8.072.156,93
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.149.289,39	7.383.371,16	7.753.541,46	3.779.119,09
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.956,21	364.801,40	362.480,41	5.277,20
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.948.439,26	4.638.845,92	5.042.844,76	1.544.440,42
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.836.835,67	13.007.507,17	15.754.607,66	2.089.735,18
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	642.357,79	424.066,70	412.839,45	653.585,04
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.349.378,00	23.991.240,16	27.488.957,91	4.851.660,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.062.701,00	6.438.708,02	6.796.049,00	1.705.360,02
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.836,57	353.917,15	351.596,16	5.157,56
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.734.085,54	4.562.377,94	4.967.389,88	1.329.073,60
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.940.297,44	12.241.894,63	14.990.807,70	1.191.384,37
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	609.457,45	394.342,42	383.115,17	620.684,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.349.378,00	23.991.240,16	27.488.957,91	4.851.660,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.062.701,00	6.438.708,02	6.796.049,00	1.705.360,02
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.836,57	353.917,15	351.596,16	5.157,56
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.734.085,54	4.562.377,94	4.967.389,88	1.329.073,60
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.940.297,44	12.241.894,63	14.990.807,70	1.191.384,37
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	609.457,45	394.342,42	383.115,17	620.684,70
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.349.378,00	23.991.240,16	27.488.957,91	4.851.660,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.062.701,00	6.438.708,02	6.796.049,00	1.705.360,02
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836,57	353.917,15	351.596,16	5.157,56
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.734.085,54	4.562.377,94	4.967.389,88	1.329.073,60
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.940.297,44	12.241.894,63	14.990.807,70	1.191.384,37
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.457,45	394.342,42	383.115,17	620.684,70
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(1.000,35) D	0,00	0,00	(1.000,35) D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 (CAIXA)		(1.000,35)			(1.000,35)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(1.000,35) D	0,00	0,00	(1.000,35) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.775,16 D	5.027.849,94	5.428.405,74	(373.780,64) D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2 (BB CUSTEIO ESTADO)			92.000,00	0,00	92.000,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		(47.130,69)	762,59	215.376,39	(261.744,49)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)		400,00	29.968,86	29.083,86	1.285,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)		0,00	329.406,01	329.406,01	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)		6.825,00	483.746,00	483.350,34	7.220,66
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)		0,00	336.295,40	757.300,13	(421.004,73)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)		0,00	112,37	112,37	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)		6.980,56	160.013,00	160.955,87	6.037,69
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	1.825,53	1.825,53	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0 (TAXAS E TRIBUTOS PML)		(625,21)	254.005,07	273.534,96	(20.155,10)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	2.786,84	1.790,00	996,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)		0,00	13,19	13,19	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)		17.332,84	2.598.517,46	2.422.773,30	193.077,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)		0,00	12.839,97	25.114,64	(12.274,67)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		1.900,05	65.871,82	66.022,12	1.749,75
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)		0,00	659.685,83	661.747,03	(2.061,20)
		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)		17.141,03			17.141,03
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.775,16 D	4.038.758,10	4.437.252,70	(371.719,44) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	329.406,01	329.406,01	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	659.685,83	661.747,03	(2.061,20) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	538.182,58 D	14.953.623,11	14.690.503,53	801.302,16 D
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:31.586-9 (COFINANCIAMENTO)		0,00	14.569,23	14.569,23	0,00
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:33.861-3 (CREC TIA FLORENC)			0,00	0,01	(0,01)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12028-6 (BB QSE)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		8.555,01	694.061,29	691.853,63	10.762,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-X (BB CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		47.130,69	212.178,77	565,07	258.744,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5 (FUNDEB)		(2.724,60)	66,00	1.320,00	(3.978,60)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3 (MERENDA)		0,00	312.554,67	312.554,67	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	103.558,32	103.603,62	6,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	97.300,04	97.300,04	245,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25043-0 (BB PSE)		(617,50)	165,00	3.300,00	(3.752,50)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8 (BB CRIANCA FELIZ)		0,00	57.154,74	57.154,74	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	87.158,62	87.158,62	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	20.731,07	20.731,07	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)		11.777,93	1.927.001,40	1.942.524,70	(3.745,37)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.863-X (ESC PER IRRGADO)		8.027,99			8.027,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.866-4 (ESC. CIC GLORIA)			0,00	496,93	(496,93)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.867-2 (ESC 10 DE MARÇO)			1.225,34	1.225,34	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (ESC SETE DE SETEMBRO)			1.486,89	1.486,89	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9 (ESC MARIA ALICE)			301,70	301,70	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2 (ESC BENTO FRANCISCO)			1.721,93	1.721,93	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0 (ESC NAPOLEÃO AGNEL VAZ)			426,26	426,26	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9 (ESC CLARIANO BRAGA)			1.869,05	1.869,05	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5 (ESC ANTONIO FREIRE)			1.794,05	1.794,05	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3 (ESC MIGUEL LOPES)			974,50	974,50	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1 (ESC TIBERIO PEREIRA)			385,56	385,56	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8 (ESC GONZ FERREIR)			320,61	320,61	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6 (ESC PADRE JONAS)			1.104,71	1.104,71	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.880-X (ESC JOAO LOPES)			301,86	301,86	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.881-8 (ESC SÃO FRANCISCO)			379,10	379,10	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.882-6 (CRECHE VO LILICA)			409,71	409,71	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.883-4 (ESC PER IRRGADO II)			578,78	578,78	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.884-2 (ESC MULATO CARV)			547,99	547,99	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.885-0 (ESC JOSE DE CASTRO)			409,36	409,36	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.886-9 (ESC JUVENIL SALES)			2.545,09	2.545,09	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.887-7 (ESC BERNARDO SABINO)			662,09	662,09	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.888-5 (ESC MUNDICA PIMENTEL)			2.411,26	2.411,26	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.889-3 (ESC BERNARDO ISIDORIO)			419,00	419,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.890-7 (ESC ARLENE M ARA)			495,82	495,82	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.891-5 (ESC ALFREDO N AG)			237,67	237,67	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.892-3 (ESC EREMITA CARV)			1,01	2.365,93	(2.364,92)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.893-1 (ESC NENEM DE SALES)			651,00	651,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.894-X (ESC EVILASIO SALES)			775,54	775,54	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.895-8 (ESC PAULO FREIRE)			525,98	525,98	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.896-6 (ESC TIA ZULEIDE)			421,35	421,35	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.897-4 (ESC JOSE ALVES RODRIGUES)			197,96	197,96	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.898-2 (ESC LUIS A. ARAU)			1.362,37	1.362,37	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.899-0 (ESC BAIXO PARNAIBA)			1.538,47	1.538,47	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.900-8 (ESC JOSE DE SOUSA)			362,38	362,38	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.901-6 (ESC POLO NORDES)			1.009,53	1.009,53	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		(7.386,44)	10.245.245,70	10.214.693,78	23.165,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	87.078,31	87.078,31	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8 (PFEBE)			4.200,00	4.200,00	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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-8 (SIGTV GND3)		0,00	111,42	111,42	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			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.034-3 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	150.502,00	150.502,00	0,00
BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.010-4 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			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)		0,00	912.132,61	870.566,85	41.565,76
111112000 (2) 01 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	65.303,62 D	1.333.807,27	1.122.847,77	276.263,12 D
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.160,43 D	3.091.448,55	3.068.541,09	34.067,89 D
111112000 (2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(10.111,04) D	10.245.311,70	10.216.013,78	19.186,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	471.829,57	D 283.055,59	283.100,89	471.784,27	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.785.420,61	D 4.009.767,11	7.370.048,64	4.425.139,08	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)				13.990,37	55,24	13.876,08	169,53	
BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)				90.319,23	852,36	0,00	91.171,59	
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)				110.317,47	293.871,18	398.576,14	5.612,51	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)				320,20	3,02	0,00	323,22	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9A (APL PM PNAT)				80,81	0,76	0,00	81,57	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-XA (APL BB CIDE)				13.242,10	124,96	0,00	13.367,06	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)				156.045,81	56.273,96	155.901,87	56.417,90	
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)				42,03	7.488,36	7.403,07	127,32	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)				1.404,82	104,95	0,00	1.509,77	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)				2.836,57	24.511,14	22.190,15	5.157,56	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)				11,09	88.083,46	63.270,46	24.824,09	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)				68.603,56	227.681,92	231.117,17	65.168,31	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)				142.943,99	138.517,84	173.429,55	108.032,28	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)				88,61	24.526,84	24.145,57	469,88	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17575-7A (APL BLVGS)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6A (APL CFM)				704,80	6,65	0,00	711,45	
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)				2.220,05	32.330,71	29.117,26	5.433,50	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)				779,77	7,36	0,00	787,13	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)				21.559,09	45.133,51	25.645,35	41.047,25	
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)				4.702,64	48,83	0,00	4.751,47	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)				59.464,39	19.352,07	34.363,00	44.453,46	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)				4,85	0,05	0,00	4,90	
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)				24,71	87.603,48	0,00	87.628,19	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)				12.486,40	9.986,61	10.888,67	11.584,34	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)				300.695,67	581.744,60	871.371,71	11.068,56	
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)				15.220,83	143,64	0,00	15.364,47	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)				137,31	1,25	22,83	115,73	
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)				1.224,81	0,53	1.225,34	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (APLC SETE DE SETEMBRO)				1.486,25	0,64	1.486,89	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9A (APL MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SILVA)				301,57	0,13	301,70	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2A (APL BENTO FRANCISCO)				1.721,19	0,74	1.721,93	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0A (APL NAPOLEAO AGNEL VAZ)				426,08	0,18	426,26	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9A (APL CLARIANO BRAGA)				1.868,25	0,80	1.869,05	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5A (APL ANTONIO FERREIRA)				1.793,28	0,77	1.794,05	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3A (APL MIGUEL LOPES)				974,08	0,42	974,50	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1A (APL TIBERIO PEREIRA)				385,40	0,16	385,56	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8A (APL GONZAGA FERREIRA)				320,47	0,14	320,61	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6A (APL PADRE JONAS PINTOS)				1.104,24	0,47	1.104,71	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.880-XA (APL JOAO LOPES DE SOUSA)				301,73	0,13	301,86	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.881-8A (APL ESCOLAR SÃO FRANCISCO)				378,94	0,16	379,10	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.882-6A (APL CRECHE VO LILICA)				409,54	0,17	409,71	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.883-4A (APL PERIMETRO IRRIGADO)				578,53	0,25	578,78	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.884-2A (APL MULATO CARVALHO)				547,76	0,23	547,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.885-0A (APL JOSE DE CASTRO)		409,19	0,17	409,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.886-9A (APL JUVENIL SALES)		2.544,00	1,09	2.545,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.887-7A (APL BERNARDO SABINO)		661,81	0,28	662,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.888-5A (APL MUNDICA PIMENTEL)		2.410,22	1,04	2.411,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.889-3A (APL BERNARDO ISIDORIO)		418,82	0,18	419,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.890-7A (APL ARLENE MENESES DE ARAUJO)		495,60	0,22	495,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.891-5A (APL ALFREDO NOGUEIRA)		237,57	0,10	237,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.892-3A (APL ERIMITA CARVALHO)		2.364,92	1,01	1,01	2.364,92	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.893-1A (APL NENEM SALES)		650,72	0,28	651,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.894-XA (APL EVILASIO SALES)		775,21	0,33	775,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.895-8A (APL PAULO FREIRE)		525,76	0,22	525,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.896-6A (APL TIA ZULEIDE)		421,17	0,18	421,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.897-4A (APL JOSE ALVES RODRIGUES)		197,87	0,09	197,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.898-2 (APL LUIS ANTONIO DE ARAUJO)		1.361,79	0,58	1.362,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.899-0A (APL BAIXO PARNAIBA)		1.537,81	0,66	1.538,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.900-8A (APL JOSE DE SOUSA)		362,22	0,16	362,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.901-6A (APL POLO NORDEST)		1.009,10	0,43	1.009,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.949-6A (APL PROCAD-SUAS)		13.180,42	124,39	0,00	13.304,81	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)		3,38	0,03	0,00	3,41	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)		64.927,76	24.366,28	19.491,42	69.802,62	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)		0,67	0,01	0,00	0,68	
		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)		0,97	0,01	0,00	0,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)		1.926,94	18,19	0,00	1.945,13	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:355798A (APL FUNDEB)		3.948.419,64	1.996.582,93	4.774.793,92	1.170.208,65	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)		164,12	1,55	0,00	165,67	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)		299,95	2,83	0,00	302,78	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)		4.424,94	41,76	0,00	4.466,70	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)		6.013,49	4.304,25	0,00	10.317,74	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)		15,70	0,15	0,00	15,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)		7,88	0,08	0,00	7,96	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)		1.345,19	12,70	0,00	1.357,89	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)		217,14	2,05	0,00	219,19	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)		1.278,92	12,06	0,00	1.290,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)		14.822,38	139,89	0,00	14.962,27	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)		36.171,92	84.168,44	95.088,20	25.252,16	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2A (APL EMENDA INDIVIDUA)		0,89	0,01	0,00	0,90	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.301-0A (APL EMENDA INDIVIDUAL)		239,88	2,27	0,00	242,15	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)		64,37	0,61	0,00	64,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)		367,42	3,47	0,00	370,89	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)		209,72	1,98	0,00	211,70	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)		376,75	3,55	0,00	380,30	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)		733,70	6,93	0,00	740,63	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)		827.085,32	7.805,32	0,00	834.890,64	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)		2.262,49	21,36	0,00	2.283,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)		207,18	1,95	0,00	209,13	
		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)		1.199.352,84	22.070,50	150.502,00	1.070.921,34	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:58049-XA (BLMAC)		11,53			11,53	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5A (CONTA MOVIMENTO)		1.232,10	1.799,57	2.786,84	244,83	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3A (BB ITR)		1.871,20	26,21	0,00	1.897,41	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1A (BB FPM)		42.576,50	11.911,00	23.213,39	31.274,11	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4A (APL ISSQN)		35,29	12.281,79	12.119,07	198,01	
		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)		966,57	20.615,86	21.020,45	561,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)		60,47	181.918,40	181.860,55	118,32	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)		262.546,42	2.496,94	0,00	265.043,36	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)		237,80	2,25	0,00	240,05	
		BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.010-4A (APL LEI ALDIR BLAC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.790-7A (APL TRANSF ESPECIAL)		58.476,20	551,85	0,00	59.028,05	
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:A575.225.516-0 (CEF IPVA APLIC)		196.367,58			196.367,58	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.971.622,57 D	1.066.142,65	1.235.948,53	1.801.816,69	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.836,57 D	24.511,14	22.190,15	5.157,56	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.722.925,11 D	811.243,56	1.237.101,76	1.297.066,91	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.950.408,48 D	1.996.582,93	4.774.793,92	1.172.197,49	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	137.627,88 D	111.286,83	100.014,28	148.900,43 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	859.039,66	0,00	12.829,32	846.210,34
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	859.039,66	0,00	12.829,32	846.210,34
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(38.414,82)	0,00	12.829,32	(51.244,14)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(38.414,82)	0,00	12.829,32	(51.244,14)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.414,82)	0,00	12.829,32	(51.244,14)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.414,82)	0,00	12.829,32	(51.244,14)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(38.414,82)	0,00	12.829,32	(51.244,14)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(38.414,82)	0,00	12.829,32	(51.244,14)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(38.414,82) D	0,00	12.829,32	(51.244,14) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(38.414,82)	0,00	12.829,32	(51.244,14)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(38.414,82) D	0,00	12.829,32	(51.244,14) 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**	-	2.103.295,87	2.825,68	0,00	2.106.121,55
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.049.841,48	0,00	0,00	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**	-	156.796,52	1.013,10	0,00	157.809,62
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	896.538,23	1.812,58	0,00	898.350,81
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175				2.325,70			2.325,70
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175				486,20			486,20
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.100.483,97	2.825,68	0,00	2.103.309,65
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047.029,58	0,00	0,00	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**	-	156.796,52	1.013,10	0,00	157.809,62
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	896.538,23	1.812,58	0,00	898.350,81
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100.483,97	2.825,68	0,00	2.103.309,65
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.029,58	0,00	0,00	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**	-	156.796,52	1.013,10	0,00	157.809,62
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	896.538,23	1.812,58	0,00	898.350,81
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105		1.509.107,43			1.509.107,43	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140		48.528,74			48.528,74	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	253.819,68 D	0,00	0,00	253.819,68	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.568,60 D	0,00	0,00	26.568,60	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	849.853,89 D	0,00	0,00	849.853,89	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	467.851,35 D	2.825,68	0,00	470.677,03	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377		18.130,80	405,24	0,00	18.536,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376		5.502,56	135,08	0,00	5.637,64	
		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		3.101,11	67,54	0,00	3.168,65	
		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		5.369,07	202,62	0,00	5.571,69	
		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		12.615,11	67,54	0,00	12.682,65	
		FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378		13.527,10	337,70	0,00	13.864,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217		31.786,66	867,02	0,00	32.653,68	
		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		9.913,86	337,70	0,00	10.251,56	
		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		15.847,00	270,16	0,00	16.117,16	
		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		2.884,60	135,08	0,00	3.019,68	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(168.630,75)			(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	460.251,53 D	0,00	0,00	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	(4.361,96) D	1.013,10	0,00	(3.348,86)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.842,14 D	1.812,58	0,00	13.654,72	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVOS COD:374 TP:3 374		6.160,00			6.160,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS COD:380 TP:3 380		13.086,10			13.086,10	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(13.086,10)			(13.086,10)	
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	496.230,45 D	0,00	0,00	496.230,45	D
		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	1.824.526,51	1.824.526,51	268.164,79	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	177.707,25	944.663,14	944.663,14	177.707,25	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	10.884,25	10.884,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	57.557,20	75.454,88	75.454,88	57.557,20	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	763.799,96	763.799,96	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	32.900,34	29.724,28	29.724,28	32.900,34	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	268.164,79	1.824.526,51	1.824.526,51	268.164,79	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	177.707,25	944.663,14	944.663,14	177.707,25	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.884,25	10.884,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	57.557,20	75.454,88	75.454,88	57.557,20	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	763.799,96	763.799,96	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	32.900,34	29.724,28	29.724,28	32.900,34	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.164,79	1.824.526,51	1.824.526,51	268.164,79	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.707,25	944.663,14	944.663,14	177.707,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.884,25	10.884,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.557,20	75.454,88	75.454,88	57.557,20	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	763.799,96	763.799,96	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.900,34	29.724,28	29.724,28	32.900,34	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	231.924,79 D	1.824.526,51	1.824.526,51	231.924,79	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	141.467,25 D	944.663,14	944.663,14	141.467,25	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.884,25	10.884,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.557,20 D	75.454,88	75.454,88	57.557,20	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	763.799,96	763.799,96	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.900,34 D	29.724,28	29.724,28	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**		-	32.929.246,58	847.752,76	0,00	33.776.999,34	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.004.842,36	22.610,00	0,00	14.027.452,36	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	594.795,79	4.000,00	0,00	598.795,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.518.599,49	0,00	0,00	4.518.599,49	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.134.998,46	821.142,76	0,00	12.956.141,22	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.676.010,48	0,00	0,00	1.676.010,48	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.929.246,58	847.752,76	0,00	33.776.999,34	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	14.004.842,36	22.610,00	0,00	14.027.452,36	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	594.795,79	4.000,00	0,00	598.795,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.518.599,49	0,00	0,00	4.518.599,49	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	12.134.998,46	821.142,76	0,00	12.956.141,22	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.676.010,48	0,00	0,00	1.676.010,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.330.639,93	35.250,00	0,00	15.365.889,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.262.561,88	22.610,00	0,00	3.285.171,88	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	169.018,33	4.000,00	0,00	173.018,33	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.252.102,11	0,00	0,00	4.252.102,11	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	7.151.699,13	8.640,00	0,00	7.160.339,13	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	495.258,48	0,00	0,00	495.258,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.330.639,93	35.250,00	0,00	15.365.889,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.262.561,88	22.610,00	0,00	3.285.171,88	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	169.018,33	4.000,00	0,00	173.018,33	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.252.102,11	0,00	0,00	4.252.102,11	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.151.699,13	8.640,00	0,00	7.160.339,13	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	495.258,48	0,00	0,00	495.258,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.710.616,24	22.610,00	0,00	4.733.226,24	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.397.560,44	22.610,00	0,00	1.420.170,44	
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**		-	2.930.428,02	0,00	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	P	P	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	77.344,44 D	22.610,00	0,00	99.954,44	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	68.179,44 D	22.610,00	0,00	90.789,44	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	3.397.342,22 D	0,00	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	2.644.091,19 D	0,00	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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.296.776,38	8.640,00	0,00	2.305.416,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	665.279,53	0,00	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**		-	1.280.741,72	8.640,00	0,00	1.289.381,72	
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	1.446.851,67 D	8.640,00	0,00	1.455.491,67	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.327,00 D	0,00	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	1.205.684,72 D	8.640,00	0,00	1.214.324,72	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	4.000,00	0,00	1.082.531,66	
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	4.000,00	0,00	25.234,43	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.000,00	0,00	252.388,56	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	4.000,00	0,00	19.019,43	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**		-	17.598.606,65	812.502,76	0,00	18.411.109,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.742.280,48	0,00	0,00	10.742.280,48	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	425.777,46	0,00	0,00	425.777,46	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	266.497,38	0,00	0,00	266.497,38	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.983.299,33	812.502,76	0,00	5.795.802,09	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.180.752,00	0,00	0,00	1.180.752,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.598.606,65	812.502,76	0,00	18.411.109,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.742.280,48	0,00	0,00	10.742.280,48	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	425.777,46	0,00	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**		-	4.983.299,33	812.502,76	0,00	5.795.802,09	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	11.572.615,74	812.502,76	0,00	12.385.118,50
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	5.437.499,57	0,00	0,00	5.437.499,57
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	425.777,46	0,00	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**	-	4.262.089,33	812.502,76	0,00	5.074.592,09
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	11.549.635,74 D	812.502,76	0,00	12.362.138,50 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.414.519,57 D	0,00	0,00	5.414.519,57 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	425.777,46 D	0,00	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	4.262.089,33 D	812.502,76	0,00	5.074.592,09 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**	-	(42.990.203,99)	14.034.140,60	14.343.159,78	(43.299.223,17)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.137.984,66)	3.265.264,01	3.311.309,63	(17.184.030,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(622.005,27)	304.917,46	331.820,97	(648.908,78)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.380.343,79)	2.074.301,71	2.138.428,27	(9.444.470,35)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.369.223,45)	8.275.064,58	8.447.053,37	(13.541.212,24)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.480.646,82)	114.592,84	114.547,54	(2.480.601,52)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(17.852.939,56)	14.034.140,60	14.343.159,78	(18.161.958,74)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.130.405,24)	3.265.264,01	3.311.309,63	(5.176.450,86)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(49.562,68)	304.917,46	331.820,97	(76.466,19)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.048.132,43)	2.074.301,71	2.138.428,27	(3.112.258,99)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.613.345,44)	8.275.064,58	8.447.053,37	(9.785.334,23)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.493,77)	114.592,84	114.547,54	(11.448,47)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(393.123,19)	6.880.303,31	7.159.477,88	(672.297,76)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(384.088,19)	412.607,16	446.676,68	(418.157,71)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	158.525,56	158.525,56	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.035,00)	1.372.976,35	1.374.018,85	(10.077,50)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.936.194,24	5.180.256,79	(244.062,55)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(619.242,37)	6.336.522,58	6.728.756,74	(1.011.476,53)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(610.207,37)	186.487,98	333.617,09	(757.336,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	158.525,56	158.525,56	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(9.035,00)	1.372.976,35	1.374.018,85	(10.077,50)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	4.618.532,69	4.862.595,24	(244.062,55)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(619.242,37)	6.336.522,58	6.728.756,74	(1.011.476,53)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(610.207,37)	186.487,98	333.617,09	(757.336,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.525,56	158.525,56	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.035,00)	1.372.976,35	1.374.018,85	(10.077,50)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.618.532,69	4.862.595,24	(244.062,55)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(151.268,48)	6.329.522,58	6.725.256,74	(547.002,64)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(142.233,48)	179.487,98	330.117,09	(292.862,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	158.525,56	158.525,56	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.035,00)	1.372.976,35	1.374.018,85	(10.077,50)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	4.618.532,69	4.862.595,24	(244.062,55)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(151.268,48) C	6.177.039,44	6.568.227,90	(542.456,94)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(142.233,48) C	167.970,34	318.599,45	(292.862,59)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	158.525,56	158.525,56	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.035,00) C	1.344.065,34	1.345.107,84	(10.077,50)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	4.506.478,20	4.745.995,05	(239.516,85)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	129.859,99	134.405,69	(4.545,70)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.823,50	7.823,50	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	16.768,20	16.768,20	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	105.268,29	109.813,99	(4.545,70)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	22.623,15	22.623,15	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.694,14	3.694,14	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	12.142,81	12.142,81	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.786,20	6.786,20	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(467.973,89)	7.000,00	3.500,00	(464.473,89)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(467.973,89)	7.000,00	3.500,00	(464.473,89)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(467.973,89) C	3.500,00	0,00	(464.473,89)	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(467.973,89) C	3.500,00	0,00	(464.473,89)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	226.119,18	543.780,73	430.721,14	339.178,77	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	226.119,18	226.119,18	113.059,59	339.178,77	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	317.661,55	317.661,55	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	226.119,18	226.119,18	113.059,59	339.178,77	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	226.119,18	226.119,18	113.059,59	339.178,77	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	226.119,18	226.119,18	113.059,59	339.178,77	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	226.119,18	226.119,18	113.059,59	339.178,77	
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	226.119,18 C	113.059,59	0,00	339.178,77	C
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887					226.119,18	113.059,59	0,00	339.178,77	
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	226.119,18 C	113.059,59	0,00	339.178,77	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	317.661,55	317.661,55	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	317.661,55	317.661,55	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	317.661,55	317.661,55	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	317.661,55	317.661,55	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	317.661,55	317.661,55	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	317.661,55	317.661,55	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.671,93)	5.713.328,22	5.710.196,22	(9.539,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.743,63)	2.686.896,00	2.683.764,00	(4.611,63)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	105.356,96	105.356,96	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.684,30)	511.523,97	511.523,97	(1.684,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.298.533,61	2.298.533,61	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.244,00)	111.017,68	111.017,68	(3.244,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.671,93)	5.713.328,22	5.710.196,22	(9.539,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.743,63)	2.686.896,00	2.683.764,00	(4.611,63)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	105.356,96	105.356,96	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.684,30)	511.523,97	511.523,97	(1.684,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.298.533,61	2.298.533,61	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.244,00)	111.017,68	111.017,68	(3.244,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.671,93)	5.713.328,22	5.710.196,22	(9.539,93)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.743,63)	2.686.896,00	2.683.764,00	(4.611,63)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.356,96	105.356,96	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.684,30)	511.523,97	511.523,97	(1.684,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.298.533,61	2.298.533,61	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.244,00)	111.017,68	111.017,68	(3.244,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.371,93)	5.616.220,22	5.613.088,22	(9.239,93)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.443,63)	2.589.788,00	2.586.656,00	(4.311,63)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	105.356,96	105.356,96	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.684,30)	511.523,97	511.523,97	(1.684,30)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.298.533,61	2.298.533,61	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.244,00)	111.017,68	111.017,68	(3.244,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.171,93) C	5.563.480,22	5.560.348,22	(9.039,93) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.243,63) C	2.537.648,00	2.534.516,00	(4.111,63) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	105.356,96	105.356,96	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.684,30) C	510.923,97	510.923,97	(1.684,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.298.533,61	2.298.533,61	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.244,00) C	111.017,68	111.017,68	(3.244,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	52.740,00	52.740,00	(200,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	52.140,00	52.140,00	(200,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(300,00)	97.108,00	97.108,00	(300,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(300,00)	97.108,00	97.108,00	(300,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	97.108,00	97.108,00	(300,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	97.108,00	97.108,00	(300,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.709,81	40.709,81	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.709,81	40.709,81	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	40.709,81	40.709,81	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	40.709,81	40.709,81	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.231,26	15.231,26	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.231,26	15.231,26	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.231,26	15.231,26	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.231,26	15.231,26	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.478,55	25.478,55	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.478,55	25.478,55	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.478,55	25.478,55	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.478,55	25.478,55	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125			0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.447.144,44)	1.399.799,26	1.432.775,87	(17.480.121,05)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.738.573,42)	125.051,04	140.159,14	(4.753.681,52)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.562,68)	41.034,94	67.938,45	(76.466,19)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.037.413,13)	189.801,39	252.885,45	(3.100.497,19)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.613.345,44)	1.040.336,73	968.262,97	(9.541.271,68)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.249,77)	3.575,16	3.529,86	(8.204,47)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.447.144,44)	1.347.883,48	1.380.860,09	(17.480.121,05)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.738.573,42)	78.835,26	93.943,36	(4.753.681,52)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(49.562,68)	35.334,94	62.238,45	(76.466,19)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.037.413,13)	189.801,39	252.885,45	(3.100.497,19)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.613.345,44)	1.040.336,73	968.262,97	(9.541.271,68)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.249,77)	3.575,16	3.529,86	(8.204,47)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(706.460,92)	588.188,45	603.160,27	(721.432,74)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.795,10)	31.709,51	31.709,51	(118.795,10)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(577.142,80)	115.946,58	122.750,51	(583.946,73)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.523,02)	411.574,65	419.742,54	(18.690,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(678.983,59)	588.188,45	603.160,27	(693.955,41)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(91.317,77)	31.709,51	31.709,51	(91.317,77)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(577.142,80)	115.946,58	122.750,51	(583.946,73)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.523,02)	411.574,65	419.742,54	(18.690,91)	
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	(28.187,35) C	9.331,06	10.485,35	(29.341,64)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(22.751,67) C	3.960,55	3.960,55	(22.751,67)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(358,28) C	1.592,48	1.393,24	(159,04)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.077,40) C	3.778,03	5.131,56	(6.430,93)	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	(38.211,80) C	12.688,08	17.783,55	(43.307,27)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.535,73) C	183,16	183,16	(39.535,73)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.200,07) C	0,00	4.986,41	(13.186,48)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	9.524,00 C	12.504,92	12.613,98	9.414,94	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(608.077,96) C	564.511,13	573.233,19	(616.800,02)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.323,89) C	27.565,80	27.565,80	(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	(566.784,45) C	112.695,92	114.712,68	(568.801,21)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.969,62) C	395.291,70	401.997,00	(21.674,92)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(61.217,83)	0,00	31.880,92	(93.098,75)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(42.179,85)	0,00	31.880,92	(74.060,77)
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**	-	(61.217,83)	0,00	31.880,92	(93.098,75)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.179,85)	0,00	31.880,92	(74.060,77)
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	(14.844,57) C	0,00	14.902,09	(29.746,66) 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	(7.607,91) C	0,00	14.902,09	(22.510,00) 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	(42.885,31) C	0,00	16.978,83	(59.864,14) 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	(34.571,94) C	0,00	16.978,83	(51.550,77) 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**	-	(16.925.813,41)	549.274,35	539.806,82	(16.916.345,88)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.865.319,94)	10.357,06	25.348,01	(4.880.310,89)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.457.346,92)	34.439,14	90.272,45	(2.513.180,23)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.597.840,20)	504.478,15	424.186,36	(9.517.548,41)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.306,35)	0,00	0,00	(5.306,35)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.925.813,41)	549.274,35	539.806,82	(16.916.345,88)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.865.319,94)	10.357,06	25.348,01	(4.880.310,89)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.457.346,92)	34.439,14	90.272,45	(2.513.180,23)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.597.840,20)	504.478,15	424.186,36	(9.517.548,41)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.306,35)	0,00	0,00	(5.306,35)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.683.137,90) C	363.275,50	352.608,99	(15.672.471,39) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.511.888,38) C	1.100,00	15.180,96	(4.525.969,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.854.709,82) C	0,00	57.099,54	(1.911.809,36) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.313.085,92) C	362.175,50	280.328,49	(9.231.238,91) 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	(1.242.675,51) C	185.998,85	187.197,83	(1.243.874,49) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(353.431,56) C	9.257,06	10.167,05	(354.341,55) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(602.637,10) C	34.439,14	33.172,91	(601.370,87) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(284.754,28) C	142.302,65	143.857,87	(286.309,50) 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**	-	246.347,72	210.420,68	206.012,08	250.756,32
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	263.690,77	36.768,69	36.885,84	263.573,62
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(7.382,83)	6.377,23	1.399,82	(2.405,42)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.034,58)	39.415,67	39.862,49	(2.481,40)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.982,22)	124.283,93	124.334,07	(5.032,36)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.943,42)	3.575,16	3.529,86	(2.898,12)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.044,05)	205.420,68	205.989,49	(16.612,86)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.083,83)	36.768,69	36.885,84	(6.200,98)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.377,23	1.377,23	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.034,58)	39.415,67	39.862,49	(2.481,40)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.982,22)	124.283,93	124.334,07	(5.032,36)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.943,42)	3.575,16	3.529,86	(2.898,12)
218850108	(20)00	ISS	P F	(16.044,05) C	205.420,68	205.989,49	(16.612,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850108	(20)01	ISS	P F	(6.083,83) C	36.768,69	36.885,84	(6.200,98) C
218850108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	1.377,23	1.377,23	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(2.034,58) C	39.415,67	39.862,49	(2.481,40) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(4.982,22) C	124.283,93	124.334,07	(5.032,36) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(2.943,42) C	3.575,16	3.529,86	(2.898,12) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	262.391,77 C	5.000,00	22,59	267.369,18 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		(7.382,83)	5.000,00	22,59	(2.405,42)
		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	(7.382,83) C	5.000,00	22,59	(2.405,42) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.915,78	51.915,78	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.215,78	46.215,78	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.915,78	51.915,78	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.215,78	46.215,78	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	30.715,78	30.715,78	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	30.715,78	30.715,78	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	30.715,78	30.715,78	0,00 C
		PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO COD:8330 TP:1 06554729000196			30.715,78	30.715,78	0,00
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:2587 TP:1 07444159000144		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	30.715,78	30.715,78	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.200,00	21.200,00	0,00 C
		ALEX CARVALHO ALVES COD:280 TP:2 77189655387		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307		0,00			0,00
		ANTONIA LAIANA COSTA FENELON COD:237 TP:2 98787020300		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SANTOS COD:3076 TP:2 04744719341			250,00	250,00	0,00
		ANTONIO JERRE CARVALHO SALES COD:722 TP:2 83979549372			1.000,00	1.000,00	0,00
		CLEANE DA MATA PINTO COD:5467 TP:2 00676982395		0,00			0,00
		CRISTOVAO RODRIGUES DE SOUSA COD:870 TP:2 46302972353		0,00			0,00
		DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:1676 TP:2 01178808335		0,00			0,00
		ELAINE CARVALHO DA SILVA COD:3595 TP:2 90297407368			250,00	250,00	0,00
		EURIDINA DE AGUIAR FERREIRA COD:33 TP:2 52111458368		0,00	600,00	600,00	0,00
		FABRICIO SANTOS SILVA COD:3004 TP:2 04422541307		0,00	600,00	600,00	0,00
		FERNANDO AGUIAR DE CARVALHO COD:1577 TP:2 81796757349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		FERNANDO GOMES SANTOS COD:198 TP:2 85340740382			1.000,00	1.000,00	0,00
		FLAVIANE MARQUES SANTOS COD:285 TP:2 00431064393			1.000,00	1.000,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES JUNIOR COD:135 TP:2 64261280310			500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS COD:104 TP:2 99072963334			400,00	400,00	0,00
		HELIANA DE SOUSA ALVES COD:1782 TP:2 97659681320			1.000,00	1.000,00	0,00
		HUMBERTO SENA PINTO COD:1675 TP:2 64085171372			400,00	400,00	0,00
		ITALO WELSON CARVALHO ALBANO COD:726 TP:2 07509465397		0,00			0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:163 TP:2 39738850363		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		KARLENE DE SOUSA LOPES COD:195 TP:2 97282812187		0,00			0,00
		LEANDRO SILVA BRITO COD:1557 TP:2 92430660300			1.250,00	1.250,00	0,00
		LEIA SILVA MONTEIRO PAIVA COD:2984 TP:2 60534021336		0,00	600,00	600,00	0,00
		LUCIA DE FÁTIMA SOARES CARVALHO COD:730 TP:2 04880934305		0,00	750,00	750,00	0,00
		LUDMILA PINTO RIOTINTO COD:1781 TP:2 86123874349			750,00	750,00	0,00
		LUMA LOPES BRITO COD:1649 TP:2 07316929340			750,00	750,00	0,00
		MARIA CLEICIA FERREIRA PONTES COD:3167 TP:2 96934328353			750,00	750,00	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		0,00			0,00
		MARIA SUIANE SALES COD:1571 TP:2 00453180345		0,00			0,00
		MARTILIANA ARAÚJO SOARES COD:1780 TP:2 02665934370			500,00	500,00	0,00
		MORGANA MARIA AGUIAR MARQUES COD:2560 TP:2 23346582353		0,00			0,00
		NEMUEL KESSLER COSTA SILVA COD:3594 TP:2 99636360391			250,00	250,00	0,00
		ORLANDO ARAUJO NUNES COD:3117 TP:2 37288377334		0,00	600,00	600,00	0,00
		RAIMERE MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:6812 TP:2 01802573313			250,00	250,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO SOUSA ARAUJO COD:1708 TP:2 88876497315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAIMUNDO PORTELA JUNIOR COD:1555 TP:2 56556934372			375,00	375,00	0,00
		RENATA FENELON FERREIRA COD:7564 TP:2 95365583353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		SAMARA LIS BRITO COSTA AGUIAR COD:5912 TP:2 89854837149		0,00	250,00	250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WALQUIRILANDIA ESTEFANIA SIQUEIRA ABREU COD:1127 TP:2 78307163315				250,00	250,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.500,00	15.500,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	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	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	29.309.944,24		13.266.196,11	0,00	42.576.140,35	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.128.533,33		4.346.405,45	0,00	14.474.938,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	514.253,27		265.582,52	0,00	779.835,79	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.236.000,55		1.885.542,82	0,00	8.121.543,37	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.196.516,90		6.657.647,64	0,00	18.854.164,54	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	234.640,19		111.017,68	0,00	345.657,87	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.841.807,85		7.042.918,29	0,00	20.884.726,14	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	725.875,95		330.117,09	0,00	1.055.993,04	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	351.704,96		158.525,56	0,00	510.230,52	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.905.771,26		1.374.018,85	0,00	4.279.790,11	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.858.455,68		5.180.256,79	0,00	15.038.712,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.038.290,57		6.725.256,74	0,00	18.763.547,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	684.992,74		330.117,09	0,00	1.015.109,83	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	305.952,23		158.525,56	0,00	464.477,79	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.724.904,13		1.374.018,85	0,00	4.098.922,98	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.322.441,47		4.862.595,24	0,00	13.185.036,71	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.038.290,57		6.725.256,74	0,00	18.763.547,31	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	684.992,74		330.117,09	0,00	1.015.109,83	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	305.952,23		158.525,56	0,00	464.477,79	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.724.904,13		1.374.018,85	0,00	4.098.922,98	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.322.441,47		4.862.595,24	0,00	13.185.036,71	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.038.290,57		6.725.256,74	0,00	18.763.547,31	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	684.992,74		330.117,09	0,00	1.015.109,83	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305.952,23		158.525,56	0,00	464.477,79	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.724.904,13		1.374.018,85	0,00	4.098.922,98	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.322.441,47		4.862.595,24	0,00	13.185.036,71	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.554.837,29		4.071.175,47	0,00	11.626.012,76	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	663.042,74		319.142,09	0,00	982.184,83	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	305.952,23		158.525,56	0,00	464.477,79	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.344.619,23		681.887,48	0,00	2.026.506,71	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.241.223,09		2.911.620,34	0,00	8.152.843,43	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.669.369,14	D	3.749.602,90	0,00	10.418.972,04	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	544.535,54	D	276.346,45	0,00	820.881,99	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	84.509,03	D	49.625,56	0,00	134.134,59	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.190.826,57	D	628.610,74	0,00	1.819.437,31	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.849.498,00	D	2.795.020,15	0,00	7.644.518,15	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	514.010,82	D	134.405,69	0,00	648.416,51	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	50.984,87	D	7.823,50	0,00	58.808,37	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	-	98.879,55	D	16.768,20	0,00	115.647,75	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	360.503,20	D	109.813,99	0,00	470.317,19	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	48.752,48	D	22.623,15	0,00	71.375,63	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.966,33	D	3.694,14	0,00	8.660,47	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.564,26	D	12.142,81	0,00	24.707,07	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.221,89	D	6.786,20	0,00	38.008,09	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	280.356,00	D	140.178,00	0,00	420.534,00	D
		SUBSÍDIOS	P	-	62.556,00	D	31.278,00	0,00	93.834,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210131	(21)01							
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	217.800,00 D	108.900,00	0,00	326.700,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.348,85 D	24.365,73	0,00	66.714,58	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.348,85 D	24.365,73	0,00	66.714,58	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.483.453,28	2.654.081,27	0,00	7.137.534,55	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	21.950,00	10.975,00	0,00	32.925,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.380.284,90	692.131,37	0,00	2.072.416,27	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.081.218,38	1.950.974,90	0,00	5.032.193,28	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.483.453,28 D	2.652.081,27	0,00	7.135.534,55	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.950,00 D	10.975,00	0,00	32.925,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.380.284,90 D	690.131,37	0,00	2.070.416,27	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.081.218,38 D	1.950.974,90	0,00	5.032.193,28	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.803.517,28	317.661,55	0,00	2.121.178,83	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.883,21	0,00	0,00	40.883,21	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	45.752,73	0,00	0,00	45.752,73	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	180.867,13	0,00	0,00	180.867,13	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.536.014,21	317.661,55	0,00	1.853.675,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.460.135,07	317.661,55	0,00	1.777.796,62	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.052,04	0,00	0,00	40.052,04	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.752,73	0,00	0,00	45.752,73	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	180.867,13	0,00	0,00	180.867,13	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.193.463,17	317.661,55	0,00	1.511.124,72	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.460.135,07	317.661,55	0,00	1.777.796,62	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.052,04	0,00	0,00	40.052,04	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	45.752,73	0,00	0,00	45.752,73	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	180.867,13	0,00	0,00	180.867,13	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.193.463,17	317.661,55	0,00	1.511.124,72	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.460.135,07 D	317.661,55	0,00	1.777.796,62	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.052,04 D	0,00	0,00	40.052,04	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.752,73 D	0,00	0,00	45.752,73	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	180.867,13 D	0,00	0,00	180.867,13	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.193.463,17 D	317.661,55	0,00	1.511.124,72	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	343.382,21	0,00	0,00	343.382,21	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	831,17	0,00	0,00	831,17	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	342.551,04	0,00	0,00	342.551,04	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.382,21	0,00	0,00	343.382,21	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	831,17	0,00	0,00	831,17	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.551,04	0,00	0,00	342.551,04	
312310100	(21)00	FGTS	P -	343.382,21 D	0,00	0,00	343.382,21	D
312310100	(21)01	FGTS	P -	831,17 D	0,00	0,00	831,17	D
312310100	(21)04	FGTS	P -	342.551,04 D	0,00	0,00	342.551,04	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.537.566,79	4.733.795,46	0,00	16.271.362,25	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.475.039,78	2.527.406,00	0,00	8.002.445,78	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	162.548,31	107.056,96	0,00	269.605,27	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.327.277,29	510.923,97	0,00	3.838.201,26	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.338.061,22	1.477.390,85	0,00	3.815.452,07	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	234.640,19	111.017,68	0,00	345.657,87	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.009.599,73	1.854.556,51	0,00	6.864.156,24	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.214.694,96	974.693,14	0,00	2.189.388,10	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.117,08	10.884,25	0,00	25.001,33	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.435.855,45	75.454,88	0,00	2.511.310,33	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.220.258,36	763.799,96	0,00	1.984.058,32	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	124.673,88	29.724,28	0,00	154.398,16	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.891.007,07	1.824.526,51	0,00	6.715.533,58	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.096.102,30	944.663,14	0,00	2.040.765,44	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	14.117,08	10.884,25	0,00	25.001,33	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.435.855,45	75.454,88	0,00	2.511.310,33	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.220.258,36	763.799,96	0,00	1.984.058,32	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	124.673,88	29.724,28	0,00	154.398,16	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.891.007,07	1.824.526,51	0,00	6.715.533,58	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.102,30	944.663,14	0,00	2.040.765,44	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.117,08	10.884,25	0,00	25.001,33	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.435.855,45	75.454,88	0,00	2.511.310,33	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.220.258,36	763.799,96	0,00	1.984.058,32	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.673,88	29.724,28	0,00	154.398,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	861.097,83 D	775.567,96	0,00	1.636.665,79	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	394.620,17 D	455.876,51	0,00	850.496,68	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.839,58 D	5.306,25	0,00	10.145,83	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	234.498,42 D	0,00	0,00	234.498,42	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	227.139,66 D	314.385,20	0,00	541.524,86	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	24.420,00 D	18.370,00	0,00	42.790,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.330,00 D	17.710,00	0,00	29.040,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.090,00 D	660,00	0,00	13.750,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	0,00 D	9.240,00	0,00	9.240,00	D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	0,00 D	9.240,00	0,00	9.240,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	291.708,69 D	315.326,25	0,00	607.034,94	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	257.311,09 D	286.940,84	0,00	544.251,93	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.888,00 D	3.578,00	0,00	5.466,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	30.370,60 D	6.965,00	0,00	37.335,60	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.139,00 D	17.842,41	0,00	19.981,41	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.274.257,35 D	31.489,59	0,00	1.305.746,94	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.274.257,35 D	31.489,59	0,00	1.305.746,94	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	10.345,00	0,00	10.345,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	10.345,00	0,00	10.345,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.040,00 D	264,60	0,00	5.304,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.040,00 D	264,60	0,00	5.304,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.758,26	0,00	3.758,26	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.508,26	0,00	2.508,26	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	568.169,67 D	98.724,18	0,00	666.893,85	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	-	330.130,85 D	98.724,18	0,00	428.855,03	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	-	297.746,67 D	61.171,21	0,00	358.917,88	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	122.743,03 D	0,00	0,00	122.743,03	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	150.003,57 D	59.171,21	0,00	209.174,78	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	-	78.159,96 D	24.651,00	0,00	102.810,96	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	42.804,96 D	22.666,00	0,00	65.470,96	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	35.355,00 D	1.985,00	0,00	37.340,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	711.883,38 D	368.334,15	0,00	1.080.217,53	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	147.859,30 D	77.887,42	0,00	225.746,72	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	12.330,24	0,00	242.344,83	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	317.809,59 D	278.116,49	0,00	595.926,08	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	-	35.046,00 D	22.737,61	0,00	57.783,61	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	17.693,00 D	15.349,00	0,00	33.042,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	17.353,00 D	0,00	0,00	17.353,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	7.388,61	0,00	7.388,61	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	64.637,03 D	0,00	0,00	64.637,03	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	64.337,03 D	0,00	0,00	64.337,03	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	5.532,00	0,00	5.532,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	5.532,00	0,00	5.532,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	6.514,67	0,00	6.514,67 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	6.514,67	0,00	6.514,67 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
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	633.682,99 D	72.500,03	0,00	706.183,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	144.665,25 D	51.946,77	0,00	196.612,02 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	309.900,99 D	7.150,38	0,00	317.051,37 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	177.821,69 D	13.402,88	0,00	191.224,57 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 -	10.441,50 D	0,00	0,00	10.441,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	10.441,50 D	0,00	0,00	10.441,50 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	118.592,66	30.030,00	0,00	148.622,66
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	118.592,66	30.030,00	0,00	148.622,66
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.592,66	30.030,00	0,00	148.622,66
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.592,66	30.030,00	0,00	148.622,66
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	118.592,66 D	30.030,00	0,00	148.622,66 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	118.592,66 D	30.030,00	0,00	148.622,66 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.527.967,06	2.879.238,95	0,00	9.407.206,01
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.260.344,82	1.552.712,86	0,00	5.813.057,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	148.431,23	96.172,71	0,00	244.603,94
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	891.421,84	435.469,09	0,00	1.326.890,93
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.117.802,86	713.590,89	0,00	1.831.393,75
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	109.966,31	81.293,40	0,00	191.259,71
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	16.075,00	21.200,00	0,00	37.275,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.625,00	15.500,00	0,00	24.125,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	7.450,00	5.700,00	0,00	13.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.075,00	21.200,00	0,00	37.275,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.625,00	15.500,00	0,00	24.125,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.450,00	5.700,00	0,00	13.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.075,00 D	21.200,00	0,00	37.275,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.625,00 D	15.500,00	0,00	24.125,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.450,00 D	5.700,00	0,00	13.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.670.713,16	1.423.706,75	0,00	4.094.419,91
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.203.956,81	1.096.551,94	0,00	3.300.508,75
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	55.824,06	27.544,64	0,00	83.368,70
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	150.553,00	69.498,16	0,00	220.051,16
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	175.961,21	168.400,01	0,00	344.361,22
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	84.418,08	61.712,00	0,00	146.130,08
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.670.713,16	1.423.706,75	0,00	4.094.419,91
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.203.956,81	1.096.551,94	0,00	3.300.508,75
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.824,06	27.544,64	0,00	83.368,70
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.553,00	69.498,16	0,00	220.051,16
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.961,21	168.400,01	0,00	344.361,22
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.418,08	61.712,00	0,00	146.130,08
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.422,00 D	2.527,00	0,00	4.949,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.422,00 D	2.527,00	0,00	4.949,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	53.187,78 D	6.147,00	0,00	59.334,78 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.847,78 D	4.477,00	0,00	54.324,78 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.340,00 D	1.670,00	0,00	5.010,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	307.320,92 D	187.450,69	0,00	494.771,61 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	187.802,75 D	90.176,89	0,00	277.979,64 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.596,96 D	935,00	0,00	6.531,96 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.400,00 D	4.631,58	0,00	12.031,58 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	91.893,21 D	85.155,22	0,00	177.048,43 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.628,00 D	6.552,00	0,00	21.180,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.352,00 D	17.183,00	0,00	61.535,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.352,00 D	17.183,00	0,00	61.535,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	152.094,00 D	67.012,00	0,00	219.106,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	138.494,00 D	67.012,00	0,00	205.506,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	46.849,53 D	26.153,00	0,00	73.002,53 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.848,42 D	4.635,00	0,00	22.483,42 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.004,21 D	1.380,00	0,00	4.384,21 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.865,00 D	4.000,00	0,00	19.865,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.131,90 D	16.138,00	0,00	26.269,90 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.583.799,67 D	858.980,33	0,00	2.442.780,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.499.405,00 D	790.009,11	0,00	2.289.414,11 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.315,99 D	23.711,64	0,00	60.027,63 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.316,58	0,00	4.316,58 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	19.323,00	0,00	19.323,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	48.078,68 D	21.620,00	0,00	69.698,68 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	70.220,76 D	25.439,26	0,00	95.660,02 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	57.703,76 D	14.353,26	0,00	72.057,02 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.317,00 D	0,00	0,00	6.317,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.086,00	0,00	11.086,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	347.906,38 D	211.978,31	0,00	559.884,69 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	151.297,88 D	86.860,52	0,00	238.158,40 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	120.618,00 D	56.550,00	0,00	177.168,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	64.411,00 D	62.251,79	0,00	126.662,79 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.579,50 D	6.316,00	0,00	17.895,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	62.560,12 D	10.318,16	0,00	72.878,28 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	54.783,22 D	10.318,16	0,00	65.101,38 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.106,90 D	0,00	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**	-	3.841.178,90	1.434.332,20	0,00	5.275.511,10
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.047.763,01	440.660,92	0,00	2.488.423,93
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	85.157,17	62.928,07	0,00	148.085,24
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	740.868,84	365.970,93	0,00	1.106.839,77
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	941.841,65	545.190,88	0,00	1.487.032,53
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.548,23	19.581,40	0,00	45.129,63
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.841.178,90	1.434.332,20	0,00	5.275.511,10
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.047.763,01	440.660,92	0,00	2.488.423,93
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.157,17	62.928,07	0,00	148.085,24
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	740.868,84	365.970,93	0,00	1.106.839,77
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	941.841,65	545.190,88	0,00	1.487.032,53
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.548,23	19.581,40	0,00	45.129,63
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	7.000,00	0,00	37.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	7.000,00	0,00	37.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	33.940,00 D	32.970,00	0,00	66.910,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.300,00 D	26.650,00	0,00	47.950,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.640,00 D	6.320,00	0,00	18.960,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.910,42 D	10.901,00	0,00	37.811,42 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	25.510,42 D	10.201,00	0,00	35.711,42 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	432.692,58 D	163.682,73	0,00	596.375,31 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	147.263,40 D	41.609,00	0,00	188.872,40 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	156.226,18 D	5.678,73	0,00	161.904,91 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	125.656,00 D	103.290,00	0,00	228.946,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.547,00 D	13.105,00	0,00	16.652,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	108.832,48 D	45.063,35	0,00	153.895,83 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	61.962,48 D	27.963,35	0,00	89.925,83 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.378,00 D	12.600,00	0,00	47.978,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.992,00 D	0,00	0,00	5.992,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.500,00 D	4.500,00	0,00	10.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	604.202,35 D	67.327,45	0,00	671.529,80 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	363.336,37 D	44.266,48	0,00	407.602,85 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.357,25 D	1.520,83	0,00	2.878,08 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.276,54 D	21.540,14	0,00	63.816,68 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	189.871,71 D	0,00	0,00	189.871,71 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.360,48 D	0,00	0,00	7.360,48	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	57.405,00 D	22.910,00	0,00	80.315,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	22.278,00 D	7.910,00	0,00	30.188,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	35.127,00 D	0,00	0,00	35.127,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	270.360,39 D	137.820,72	0,00	408.181,11	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	189.138,43 D	81.621,00	0,00	270.759,43	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	14.600,00 D	2.300,00	0,00	16.900,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	14.512,36 D	3.800,00	0,00	18.312,36	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	52.109,60 D	50.099,72	0,00	102.209,32	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	67.758,00 D	15.190,00	0,00	82.948,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	30.383,00 D	4.380,00	0,00	34.763,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.500,00 D	9.750,00	0,00	29.250,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.500,00 D	1.060,00	0,00	14.560,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	533.387,78 D	430.381,38	0,00	963.769,16	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	166.414,90 D	82.798,74	0,00	249.213,64	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	3.600,00 D	5.300,00	0,00	8.900,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	360.372,88 D	337.282,64	0,00	697.655,52	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	16.397,50 D	17.571,40	0,00	33.968,90	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	16.397,50 D	8.995,00	0,00	25.392,50	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	6.476,40	0,00	6.476,40	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	100.000,00 D	54.800,00	0,00	154.800,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	100.000,00 D	54.800,00	0,00	154.800,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	29.380,00 D	3.400,00	0,00	32.780,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	29.380,00 D	3.400,00	0,00	32.780,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	15.778,32 D	0,00	0,00	15.778,32	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	12.615,95 D	0,00	0,00	12.615,95	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.654,46 D	0,00	0,00	1.654,46	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.507,91 D	0,00	0,00	1.507,91	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	368.875,22 D	177.815,38	0,00	546.690,60	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	368.875,22 D	177.815,38	0,00	546.690,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.734,76 D	8.079,84	0,00	20.814,60	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.668,04 D	7.667,92	0,00	19.335,96	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	281,92 D	137,24	0,00	419,16	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	784,80 D	274,68	0,00	1.059,48	D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	108,39	0,00	108,39	D
332314400	(21)01	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	108,39	0,00	108,39	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	287.369,05 D	220.564,52	0,00	507.933,57	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	19.000,05 D	20.044,00	0,00	39.044,05	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	117.994,00 D	150.502,00	0,00	268.496,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	150.375,00 D	50.018,52	0,00	200.393,52	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	567,30 D	569,04	0,00	1.136,34	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	567,30 D	569,04	0,00	1.136,34	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	195.080,00 D	18.177,00	0,00	213.257,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	195.080,00 D	10.677,00	0,00	205.757,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	598.020,87 D	0,00	0,00	598.020,87	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	598.020,87 D	0,00	0,00	598.020,87	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	7.450,11 D	0,00	0,00	7.450,11	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	7.450,11 D	0,00	0,00	7.450,11	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	27.236,77 D	0,00	0,00	27.236,77	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	12.612,14 D	0,00	0,00	12.612,14	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.491,79 D	0,00	0,00	4.491,79	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.132,84 D	0,00	0,00	10.132,84	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.618.822,39	1.268.208,77	0,00	4.887.031,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.618.822,39	1.268.208,77	0,00	4.887.031,16	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.851.835,08	659.518,13	0,00	2.511.353,21	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.851.835,08	659.518,13	0,00	2.511.353,21	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.851.835,08	659.518,13	0,00	2.511.353,21	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.851.835,08	659.518,13	0,00	2.511.353,21	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.851.835,08	659.518,13	0,00	2.511.353,21	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.851.835,08	659.518,13	0,00	2.511.353,21	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.851.835,08 D	659.518,13	0,00	2.511.353,21	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.851.835,08 D	659.518,13	0,00	2.511.353,21	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.758.471,53 D	608.690,64	0,00	2.367.162,17	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.758.471,53 D	608.690,64	0,00	2.367.162,17	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.515,78 D	0,00	0,00	8.515,78	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.515,78 D	0,00	0,00	8.515,78	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.565,21	40.709,81	0,00	145.275,02	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	104.565,21 D	40.709,81	0,00	145.275,02	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	104.565,21 D	40.709,81	0,00	145.275,02	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	207.182,00	180.563,78	0,00	387.745,78	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	204.230,00	179.963,78	0,00	384.193,78	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.952,00	600,00	0,00	3.552,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	193.282,00	149.848,00	0,00	343.130,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	190.330,00	149.248,00	0,00	339.578,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	2.952,00	600,00	0,00	3.552,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	94.050,00	97.108,00	0,00	191.158,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	94.050,00	97.108,00	0,00	191.158,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.050,00	97.108,00	0,00	191.158,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.050,00	97.108,00	0,00	191.158,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	94.050,00 D	97.108,00	0,00	191.158,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	94.050,00 D	97.108,00	0,00	191.158,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	99.232,00	52.740,00	0,00	151.972,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	96.280,00	52.140,00	0,00	148.420,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.952,00	600,00	0,00	3.552,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	99.232,00 D	52.740,00	0,00	151.972,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	96.280,00 D	52.140,00	0,00	148.420,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.952,00 D	600,00	0,00	3.552,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	10.800,00	30.715,78	0,00	41.515,78	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.800,00	30.715,78	0,00	41.515,78
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.800,00	30.715,78	0,00	41.515,78
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.800,00	30.715,78	0,00	41.515,78
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.800,00 D	30.715,78	0,00	41.515,78 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.800,00 D	30.715,78	0,00	41.515,78 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.828.865,15)	0,00	10.297.208,30	(41.126.073,45)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.144.680,42)	0,00	3.952.799,53	(15.097.479,95)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(490.000,00)	0,00	245.000,00	(735.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.322.695,51)	0,00	1.417.417,42	(4.740.112,93)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.799.127,58)	0,00	4.559.701,12	(20.358.828,70)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(72.361,64)	0,00	122.290,23	(194.651,87)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.073.191,02)	0,00	226.645,88	(1.299.836,90)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.073.191,02)	0,00	226.645,88	(1.299.836,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.018.072,35)	0,00	206.200,69	(1.224.273,04)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.018.072,35)	0,00	206.200,69	(1.224.273,04)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(405.474,58)	0,00	81.375,47	(486.850,05)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(405.474,58)	0,00	81.375,47	(486.850,05)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.474,58)	0,00	81.375,47	(486.850,05)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.474,58)	0,00	81.375,47	(486.850,05)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(394.530,72)	0,00	61.289,14	(455.819,86)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(394.530,72)	0,00	61.289,14	(455.819,86)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(313.419,16) C	0,00	40.487,13	(353.906,29) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(313.419,16) C	0,00	40.487,13	(353.906,29) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(81.111,56) C	0,00	20.802,01	(101.913,57) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(81.111,56) C	0,00	20.802,01	(101.913,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.943,86) C	0,00	20.086,33	(31.030,19) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(10.943,86) C	0,00	20.086,33	(31.030,19) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(612.597,77)	0,00	124.825,22	(737.422,99)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(612.597,77)	0,00	124.825,22	(737.422,99)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(612.597,77)	0,00	124.825,22	(737.422,99)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(612.597,77)	0,00	124.825,22	(737.422,99)
411310200	(21)00	ISS	P -	(612.597,77) C	0,00	124.825,22	(737.422,99) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(612.597,77) C	0,00	124.825,22	(737.422,99) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(55.118,67)	0,00	20.445,19	(75.563,86)
412000000	01	**TAXAS**	-	(55.118,67)	0,00	20.445,19	(75.563,86)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(41.038,76)	0,00	12.905,98	(53.944,74)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(41.038,76)	0,00	12.905,98	(53.944,74)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.038,76)	0,00	12.905,98	(53.944,74)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.038,76)	0,00	12.905,98	(53.944,74)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(30.267,02) C	0,00	8.791,65	(39.058,67) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(30.267,02) C	0,00	8.791,65	(39.058,67) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(10.771,74) C	0,00	4.114,33	(14.886,07) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(10.771,74) C	0,00	4.114,33	(14.886,07) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(14.079,91)	0,00	7.539,21	(21.619,12)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(14.079,91)	0,00	7.539,21	(21.619,12)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.079,91)	0,00	7.539,21	(21.619,12)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.079,91)	0,00	7.539,21	(21.619,12)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(14.079,91) C	0,00	7.539,21	(21.619,12) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(14.079,91) C	0,00	7.539,21	(21.619,12) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.979,55)	0,00	87.158,62	(299.138,17)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(211.979,55) C	0,00	87.158,62	(299.138,17) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(211.979,55) C	0,00	87.158,62	(299.138,17) 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)
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**	-	(94.560,02)	0,00	100.412,09	(194.972,11)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.399,00)	0,00	14.855,37	(41.254,37)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59.477,71)	0,00	26.837,10	(86.314,81)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.546,42)	0,00	57.446,31	(62.992,73)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.136,89)	0,00	1.273,31	(4.410,20)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(94.560,02)	0,00	100.412,09	(194.972,11)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.399,00)	0,00	14.855,37	(41.254,37)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(59.477,71)	0,00	26.837,10	(86.314,81)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.546,42)	0,00	57.446,31	(62.992,73)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.136,89)	0,00	1.273,31	(4.410,20)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(94.560,02)	0,00	100.412,09	(194.972,11)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.399,00)	0,00	14.855,37	(41.254,37)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(59.477,71)	0,00	26.837,10	(86.314,81)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.546,42)	0,00	57.446,31	(62.992,73)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.136,89)	0,00	1.273,31	(4.410,20)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.560,02) C	0,00	100.412,09	(194.972,11) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.399,00) C	0,00	14.855,37	(41.254,37) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.477,71) C	0,00	26.837,10	(86.314,81) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.546,42) C	0,00	57.446,31	(62.992,73) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.136,89) C	0,00	1.273,31	(4.410,20) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.448.901,79)	0,00	9.882.991,71	(39.331.893,50)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.832.878,08)	0,00	3.624.139,66	(13.457.017,74)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(490.000,00)	0,00	245.000,00	(735.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.263.217,80)	0,00	1.390.580,32	(4.653.798,12)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.793.581,16)	0,00	4.502.254,81	(20.295.835,97)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(69.224,75)	0,00	121.016,92	(190.241,67)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.851.835,08)	0,00	659.518,13	(2.511.353,21)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(490.000,00)	0,00	245.000,00	(735.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.361.835,08)	0,00	414.518,13	(1.776.353,21)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.851.835,08)	0,00	659.518,13	(2.511.353,21)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(490.000,00)	0,00	245.000,00	(735.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.361.835,08)	0,00	414.518,13	(1.776.353,21)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.851.835,08)	0,00	659.518,13	(2.511.353,21)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(490.000,00)	0,00	245.000,00	(735.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.361.835,08)	0,00	414.518,13	(1.776.353,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.851.835,08) C	0,00	659.518,13	(2.511.353,21) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(490.000,00) C	0,00	245.000,00	(735.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.361.835,08) C	0,00	414.518,13	(1.776.353,21) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.597.066,71)	0,00	9.223.473,58	(36.820.540,29)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.832.878,08)	0,00	3.624.139,66	(13.457.017,74)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.901.382,72)	0,00	976.062,19	(2.877.444,91)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.793.581,16)	0,00	4.502.254,81	(20.295.835,97)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(69.224,75)	0,00	121.016,92	(190.241,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.803.485,55)	0,00	4.629.218,77	(16.432.704,32)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.832.878,08)	0,00	3.532.139,66	(13.365.017,74)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.901.382,72)	0,00	976.062,19	(2.877.444,91)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(69.224,75)	0,00	121.016,92	(190.241,67)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.379.195,22)	0,00	4.071.090,67	(14.450.285,89)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.408.587,75)	0,00	2.978.211,56	(11.386.799,31)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.901.382,72)	0,00	976.062,19	(2.877.444,91)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(69.224,75)	0,00	116.816,92	(186.041,67)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.381.197,24) C	0,00	2.489.625,01	(9.870.822,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.381.197,24) C	0,00	2.489.625,01	(9.870.822,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(52,76) C	0,00	13,19	(65,95) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(52,76) C	0,00	13,19	(65,95) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(101.016,42) C	0,00	56.507,43	(157.523,85) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(101.016,42) C	0,00	56.507,43	(157.523,85) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.901.382,72) C	0,00	976.062,19	(2.877.444,91) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.901.382,72) C	0,00	976.062,19	(2.877.444,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(69.224,75) C	0,00	116.816,92	(186.041,67) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(69.224,75) C	0,00	116.816,92	(186.041,67) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(922.887,75) C	0,00	430.349,14	(1.353.236,89) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(922.887,75) C	0,00	430.349,14	(1.353.236,89) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.433,58) C	0,00	1.716,79	(5.150,37) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.433,58) C	0,00	1.716,79	(5.150,37) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.424.290,33)	0,00	558.128,10	(1.982.418,43)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.424.290,33)	0,00	553.928,10	(1.978.218,43)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(874.341,49) C	0,00	419.958,94	(1.294.300,43) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(874.341,49) C	0,00	419.958,94	(1.294.300,43) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(536.497,97) C	0,00	133.856,79	(670.354,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(536.497,97) C	0,00	133.856,79	(670.354,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(277,12) C	0,00	112,37	(389,49) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(277,12) C	0,00	112,37	(389,49) 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
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	4.200,00	(4.200,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	4.200,00	(4.200,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.793.581,16)	0,00	4.502.254,81	(20.295.835,97)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.793.581,16)	0,00	4.502.254,81	(20.295.835,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.598.650,91)	C 0,00	3.526.511,19	(17.125.162,10)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.598.650,91)	C 0,00	3.526.511,19	(17.125.162,10)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.194.930,25)	C 0,00	975.743,62	(3.170.673,87)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.194.930,25)	C 0,00	975.743,62	(3.170.673,87)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	92.000,00	(92.000,00)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	92.000,00	(92.000,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C 0,00	92.000,00	(92.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C 0,00	92.000,00	(92.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	338.001.452,62	16.967.381,19	3.654.000,00	351.314.833,81	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.516.295,67	4.210.716,05	764.000,00	113.963.011,72	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.263.754,61	281.165,52	0,00	4.544.920,13	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.753.527,39	3.508.848,03	1.590.000,00	50.672.375,42	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	165.256.190,36	8.855.633,91	1.300.000,00	172.811.824,27	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.211.684,59	111.017,68	0,00	9.322.702,27	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	336.980.242,78	16.967.381,19	3.654.000,00	350.293.623,97	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	109.996.693,92	4.210.716,05	764.000,00	113.443.409,97	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.181.152,50	281.165,52	0,00	4.462.318,02	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	48.589.340,09	3.508.848,03	1.590.000,00	50.508.188,12	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	165.008.597,64	8.855.633,91	1.300.000,00	172.564.231,55	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.204.458,63	111.017,68	0,00	9.315.476,31	
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	
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**		-	182.980.242,78	16.967.381,19	3.654.000,00	196.293.623,97	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	52.727.901,94	4.210.716,05	764.000,00	56.174.617,99	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.181.152,50	281.165,52	0,00	4.462.318,02	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	31.428.638,77	3.508.848,03	1.590.000,00	33.347.486,80	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	89.634.037,64	8.855.633,91	1.300.000,00	97.189.671,55	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.008.511,93	111.017,68	0,00	5.119.529,61	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	155.406.182,68	3.654.000,00	3.654.000,00	155.406.182,68	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.024.287,07	764.000,00	764.000,00	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	1.590.000,00	1.590.000,00	25.167.281,19	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	76.780.742,68	1.300.000,00	1.300.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.526.182,68	1.827.000,00	0,00	5.353.182,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.000,00	382.000,00	0,00	582.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.290.000,00	795.000,00	0,00	2.085.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.036.182,68	650.000,00	0,00	2.686.182,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.526.182,68 D	1.827.000,00	0,00	5.353.182,68 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	382.000,00	0,00	582.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.290.000,00 D	795.000,00	0,00	2.085.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.036.182,68 D	650.000,00	0,00	2.686.182,68 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.406.182,68 D	0,00	0,00	1.406.182,68 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.406.182,68 D	0,00	0,00	1.406.182,68 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.120.000,00 D	1.827.000,00	0,00	3.947.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00 D	382.000,00	0,00	582.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.290.000,00 D	795.000,00	0,00	2.085.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	630.000,00 D	650.000,00	0,00	1.280.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.526.182,68) X	0,00	1.827.000,00	(5.353.182,68) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(200.000,00) X	0,00	382.000,00	(582.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.290.000,00) X	0,00	795.000,00	(2.085.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.036.182,68) X	0,00	650.000,00	(2.686.182,68) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.120.000,00)	0,00	1.827.000,00	(3.947.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.000,00)	0,00	382.000,00	(602.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.270.000,00)	0,00	795.000,00	(2.065.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(630.000,00)	0,00	650.000,00	(1.280.000,00)
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 -	(2.120.000,00) C	0,00	1.827.000,00	(3.947.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	382.000,00	(582.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.290.000,00) C	0,00	795.000,00	(2.085.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(630.000,00) C	0,00	650.000,00	(1.280.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.574.060,10	13.313.381,19	0,00	40.887.441,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.703.614,87	3.446.716,05	0,00	11.150.330,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	521.152,50	281.165,52	0,00	802.318,02
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.261.357,58	1.918.848,03	0,00	8.180.205,61
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.853.294,96	7.555.633,91	0,00	20.408.928,87
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	234.640,19	111.017,68	0,00	345.657,87
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.574.060,10	13.313.381,19	0,00	40.887.441,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.703.614,87	3.446.716,05	0,00	11.150.330,92
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	521.152,50	281.165,52	0,00	802.318,02
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.261.357,58	1.918.848,03	0,00	8.180.205,61
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.853.294,96	7.555.633,91	0,00	20.408.928,87
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	234.640,19	111.017,68	0,00	345.657,87
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.574.060,10	13.313.381,19	0,00	40.887.441,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.703.614,87	3.446.716,05	0,00	11.150.330,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	521.152,50	281.165,52	0,00	802.318,02	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.261.357,58	1.918.848,03	0,00	8.180.205,61	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.853.294,96	7.555.633,91	0,00	20.408.928,87	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	234.640,19	111.017,68	0,00	345.657,87	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	27.574.060,10 D	13.313.381,19	0,00	40.887.441,29	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.703.614,87 D	3.446.716,05	0,00	11.150.330,92	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	521.152,50 D	281.165,52	0,00	802.318,02	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.261.357,58 D	1.918.848,03	0,00	8.180.205,61	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.853.294,96 D	7.555.633,91	0,00	20.408.928,87	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	234.640,19 D	111.017,68	0,00	345.657,87	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
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	14.904,14 D	0,00	0,00	14.904,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	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**		-	(338.001.452,62)	76.696.704,94	90.010.086,13	(351.314.833,81)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(110.516.295,67)	21.210.625,58	24.657.341,63	(113.963.011,72)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.263.754,61)	1.359.495,60	1.640.661,12	(4.544.920,13)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.753.527,39)	11.256.833,60	13.175.681,63	(50.672.375,42)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(165.256.190,36)	42.192.371,53	49.748.005,44	(172.811.824,27)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.211.684,59)	677.378,63	788.396,31	(9.322.702,27)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(336.980.242,78)	76.696.704,94	90.010.086,13	(350.293.623,97)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(109.996.693,92)	21.210.625,58	24.657.341,63	(113.443.409,97)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.181.152,50)	1.359.495,60	1.640.661,12	(4.462.318,02)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(48.589.340,09)	11.256.833,60	13.175.681,63	(50.508.188,12)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(165.008.597,64)	42.192.371,53	49.748.005,44	(172.564.231,55)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.204.458,63)	677.378,63	788.396,31	(9.315.476,31)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(154.000.000,00)	10.259.210,13	10.259.210,13	(154.000.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.268.791,98)	4.574.319,49	4.574.319,49	(57.268.791,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.160.701,32)	1.002.899,29	1.002.899,29	(17.160.701,32)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(75.374.560,00)	4.559.701,12	4.559.701,12	(75.374.560,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.195.946,70)	122.290,23	122.290,23	(4.195.946,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(126.743.026,64) X	9.650.519,49	608.690,64	(117.701.197,79) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.844.168,27) X	3.965.628,85	608.690,64	(44.487.230,06) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.199.840,89) X	1.002.899,29	0,00	(14.196.941,60) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(59.575.432,42) X	4.559.701,12	0,00	(55.015.731,30) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.123.585,06) X	122.290,23	0,00	(4.001.294,83) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.015.444,89) C	0,00	9.650.519,49	(38.665.964,38) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.183.095,24) C	0,00	3.965.628,85	(15.148.724,09) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.960.860,43) C	0,00	1.002.899,29	(2.963.759,72) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(15.799.127,58) C	0,00	4.559.701,12	(20.358.828,70) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(72.361,64) C	0,00	122.290,23	(194.651,87) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.758.471,53	608.690,64	0,00	2.367.162,17
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.758.471,53 D	608.690,64	0,00	2.367.162,17 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.758.471,53 D	608.690,64	0,00	2.367.162,17 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(182.980.242,78)	66.437.494,81	79.750.876,00	(196.293.623,97)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.727.901,94)	16.636.306,09	20.083.022,14	(56.174.617,99)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.181.152,50)	1.359.495,60	1.640.661,12	(4.462.318,02)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.428.638,77)	10.253.934,31	12.172.782,34	(33.347.486,80)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.634.037,64)	37.632.670,41	45.188.304,32	(97.189.671,55)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.008.511,93)	555.088,40	666.106,08	(5.119.529,61)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(155.406.182,68)	40.788.938,00	40.788.938,00	(155.406.182,68)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.024.287,07)	10.232.511,07	10.232.511,07	(45.024.287,07)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.660.000,00)	820.330,56	820.330,56	(3.660.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.167.281,19)	6.483.891,17	6.483.891,17	(25.167.281,19)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.780.742,68)	22.919.152,16	22.919.152,16	(76.780.742,68)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.773.871,74)	333.053,04	333.053,04	(4.773.871,74)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(127.832.122,58) C	15.140.381,19	1.827.000,00	(114.518.741,39) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.320.672,20) C	3.828.716,05	382.000,00	(33.873.956,15) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.138.847,50) C	281.165,52	0,00	(2.857.681,98) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.905.923,61) C	2.713.848,03	795.000,00	(16.987.075,58) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(63.927.447,72) C	8.205.633,91	650.000,00	(56.371.813,81) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.539.231,55) C	111.017,68	0,00	(4.428.213,87) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.574.060,10)	25.648.556,81	38.961.938,00	(40.887.441,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.703.614,87)	6.403.795,02	9.850.511,07	(11.150.330,92)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(521.152,50)	539.165,04	820.330,56	(802.318,02)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.261.357,58)	3.770.043,14	5.688.891,17	(8.180.205,61)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.853.294,96)	14.713.518,25	22.269.152,16	(20.408.928,87)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(234.640,19)	222.035,36	333.053,04	(345.657,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(807.335,05) C	12.962.299,69	13.313.381,19	(1.158.416,55) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(651.272,58) C	3.217.366,27	3.446.716,05	(880.622,36) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	269.582,52	281.165,52	(11.583,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.357,03) C	1.885.542,82	1.918.848,03	(58.662,24) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(130.705,44) C	7.478.790,40	7.555.633,91	(207.548,95) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.017,68	111.017,68	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	116.559,59	116.559,59	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	116.559,59	116.559,59	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(156.652,11) C	12.569.697,53	12.962.299,69	(549.254,27) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(147.617,11) C	3.069.869,16	3.217.366,27	(295.114,22) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	269.582,52	269.582,52	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.035,00) C	1.884.500,32	1.885.542,82	(10.077,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.234.727,85	7.478.790,40	(244.062,55) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.017,68	111.017,68	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.610.072,94) C	0,00	12.569.697,53	(39.179.770,47) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.904.725,18) C	0,00	3.069.869,16	(9.974.594,34) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(521.152,50) C	0,00	269.582,52	(790.735,02) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.226.965,55) C	0,00	1.884.500,32	(8.111.465,87) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.722.589,52) C	0,00	7.234.727,85	(19.957.317,37) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(234.640,19) C	0,00	111.017,68	(345.657,87) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.574.060,10)	25.648.556,81	38.961.938,00	(40.887.441,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.703.614,87)	6.403.795,02	9.850.511,07	(11.150.330,92)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(521.152,50)	539.165,04	820.330,56	(802.318,02)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.261.357,58)	3.770.043,14	5.688.891,17	(8.180.205,61)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.853.294,96)	14.713.518,25	22.269.152,16	(20.408.928,87)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(234.640,19)	222.035,36	333.053,04	(345.657,87)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.574.060,10)	25.648.556,81	38.961.938,00	(40.887.441,29)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.703.614,87)	6.403.795,02	9.850.511,07	(11.150.330,92)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(521.152,50)	539.165,04	820.330,56	(802.318,02)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.261.357,58)	3.770.043,14	5.688.891,17	(8.180.205,61)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.853.294,96)	14.713.518,25	22.269.152,16	(20.408.928,87)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(234.640,19)	222.035,36	333.053,04	(345.657,87)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.574.060,10)	25.648.556,81	38.961.938,00	(40.887.441,29)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.703.614,87)	6.403.795,02	9.850.511,07	(11.150.330,92)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(521.152,50)	539.165,04	820.330,56	(802.318,02)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.261.357,58)	3.770.043,14	5.688.891,17	(8.180.205,61)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.853.294,96)	14.713.518,25	22.269.152,16	(20.408.928,87)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(234.640,19)	222.035,36	333.053,04	(345.657,87)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(807.335,05) C	12.962.299,69	13.313.381,19	(1.158.416,55)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(651.272,58) C	3.217.366,27	3.446.716,05	(880.622,36)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	269.582,52	281.165,52	(11.583,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.357,03) C	1.885.542,82	1.918.848,03	(58.662,24)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(130.705,44) C	7.478.790,40	7.555.633,91	(207.548,95)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.017,68	111.017,68	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	116.559,59	116.559,59	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	116.559,59	116.559,59	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(156.652,11) C	12.569.697,53	12.962.299,69	(549.254,27)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(147.617,11) C	3.069.869,16	3.217.366,27	(295.114,22)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	269.582,52	269.582,52	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.035,00) C	1.884.500,32	1.885.542,82	(10.077,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.234.727,85	7.478.790,40	(244.062,55)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.017,68	111.017,68	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.610.072,94) C	0,00	12.569.697,53	(39.179.770,47)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.904.725,18) C	0,00	3.069.869,16	(9.974.594,34)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(521.152,50) C	0,00	269.582,52	(790.735,02)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.226.965,55) C	0,00	1.884.500,32	(8.111.465,87)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.722.589,52) C	0,00	7.234.727,85	(19.957.317,37)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(234.640,19) C	0,00	111.017,68	(345.657,87)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.021.209,84)	0,00	0,00	(1.021.209,84)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(519.601,75)	0,00	0,00	(519.601,75)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(82.602,11)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(476.764,26)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(379.258,01)	0,00	0,00	(379.258,01)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(82.602,11)	0,00	0,00	(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 -	(109.925,07) C	0,00	0,00	(109.925,07)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(94.420,93) C	0,00	0,00	(94.420,93)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(600,00) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(366.839,19) C	0,00	0,00	(366.839,19)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(284.837,08) C	0,00	0,00	(284.837,08)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(82.002,11) C	0,00	0,00	(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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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	-	(7.288,30) C	0,00	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	-	0,00 C	0,00	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	-	(537.157,28) C	0,00	0,00	(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	-	(247.592,72) C	0,00	0,00	(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**		-	114.158.922,18	23.994.065,84	12.911.858,77	125.241.129,25	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	70.312.853,33	6.438.708,02	2.987.826,45	73.763.734,90	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.360.010,01	353.917,15	46.678,70	4.667.248,46	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.560.324,34	4.563.391,04	2.893.088,17	18.230.627,21	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.444.397,55	12.243.707,21	6.715.743,12	26.972.361,64	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.481.336,95	394.342,42	268.522,33	1.607.157,04	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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**	-	64.843.320,11	23.994.065,84	12.911.858,77	75.925.527,18	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.735.955,64	6.438.708,02	2.987.826,45	27.186.837,21	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.355.160,01	353.917,15	46.678,70	4.662.398,46	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.560.324,34	4.563.391,04	2.893.088,17	18.230.627,21	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.760.943,17	12.243.707,21	6.715.743,12	24.288.907,26	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.430.936,95	394.342,42	268.522,33	1.556.757,04	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.394.310,29	23.994.065,84	12.911.858,77	51.476.517,36	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.511.450,73	6.438.708,02	2.987.826,45	14.962.332,30	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	695.160,01	353.917,15	46.678,70	1.002.398,46	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.573.744,47	4.563.391,04	2.893.088,17	10.244.047,34	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.760.943,17	12.243.707,21	6.715.743,12	24.288.907,26	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	853.011,91	394.342,42	268.522,33	978.832,00	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.394.310,29	23.994.065,84	12.911.858,77	51.476.517,36	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.511.450,73	6.438.708,02	2.987.826,45	14.962.332,30	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	695.160,01	353.917,15	46.678,70	1.002.398,46	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.573.744,47	4.563.391,04	2.893.088,17	10.244.047,34	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.760.943,17	12.243.707,21	6.715.743,12	24.288.907,26	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	853.011,91	394.342,42	268.522,33	978.832,00	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.047.408,47 D	5.482.663,99	2.114.061,58	16.416.010,88	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.060.013,78 D	4.335.772,17	1.626.553,18	10.769.232,77	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	482.543,30 D	291.678,70	46.678,70	727.543,30	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.504.851,39 D	778.297,08	363.668,58	4.919.479,89	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	76.916,04	77.161,12	(245,08)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.328.212,20 D	17.122.999,49	10.706.967,48	30.744.244,21	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.140.854,12 D	2.008.991,48	1.273.269,24	3.876.576,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.375.551,54 D	3.531.195,41	2.528.406,49	4.378.340,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.975.768,60 D	11.273.631,66	6.713.930,54	21.535.469,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	836.037,94 D	309.180,94	191.361,21	953.857,67 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.018.689,62 D	1.388.402,36	90.829,71	4.316.262,27 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	310.582,83 D	93.944,37	88.004,03	316.523,17 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	212.616,71 D	62.238,45	0,00	274.855,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	693.341,54 D	253.898,55	1.013,10	946.226,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.785.174,57 D	970.075,55	1.812,58	2.753.437,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.973,97 D	8.245,44	0,00	25.219,41 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
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**	-	(114.158.922,18)	67.769.932,17	78.852.139,24	(125.241.129,25)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(70.312.853,33)	17.306.078,20	20.756.959,77	(73.763.734,90)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.360.010,01)	1.416.926,72	1.724.165,17	(4.667.248,46)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.560.324,34)	11.070.799,18	12.741.102,05	(18.230.627,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.444.397,55)	37.259.959,86	42.787.923,95	(26.972.361,64)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.481.336,95)	716.168,21	841.988,30	(1.607.157,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.315.602,07)	0,00	0,00	(49.315.602,07)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.576.897,69)	0,00	0,00	(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				(942.711,75)			(942.711,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12949162000150							
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)	0,00	0,00	(46.152.787,14)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	8.515,78 C	0,00	0,00	8.515,78 C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125				8.515,78			8.515,78
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	8.515,78 C	0,00	0,00	8.515,78 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.515,78) C	0,00	0,00	(8.515,78) C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125				(8.515,78)			(8.515,78)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.515,78) C	0,00	0,00	(8.515,78) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.152.787,14)	0,00	0,00	(46.152.787,14)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.152.787,14)	0,00	0,00	(46.152.787,14)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177		(11.452,16)			(11.452,16)
DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136		(1.371,09)			(1.371,09)
DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199		(8.439,00)			(8.439,00)
DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151		(6.449,52)			(6.449,52)
E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183		(7.758,00)			(7.758,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176		(600,00)			(600,00)
EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184		(13.011,60)			(13.011,60)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111		97.500,00			97.500,00
ELANDRO MACHADO PONTES 06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175		(4.142,63)			(4.142,63)
F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160		(149.225,00)			(149.225,00)
F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125		(239.135,77)			(239.135,77)
FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149		(18.944,30)			(18.944,30)
FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161		(3.482,99)			(3.482,99)
FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121		(13.801,72)			(13.801,72)
FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105		(21.135,15)			(21.135,15)
FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123		(12.590,00)			(12.590,00)
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3741 TP:1 46829360000100		(5.788,32)			(5.788,32)
FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180		(4.924,68)			(4.924,68)
FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174		(2.875,08)			(2.875,08)
FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124		(47.757,60)			(47.757,60)
GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171		(4.756,00)			(4.756,00)
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128		(200,00)			(200,00)
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(156.545,45)			(156.545,45)
JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180		(4.058,50)			(4.058,50)
JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129		(3.668,17)			(3.668,17)
KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300		5.100,00			5.100,00
KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154		(12.092,85)			(12.092,85)
LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107		(335.510,02)			(335.510,02)
LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119		(35.718,00)			(35.718,00)
LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102		(7.894,05)			(7.894,05)
LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106		(55.817,00)			(55.817,00)
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138		(4.006,70)			(4.006,70)
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177		(11.280,87)			(11.280,87)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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
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)	0,00	0,00	(40.692.109,42)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.225.002,19)	0,00	0,00	(40.225.002,19)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	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 -	(40.658.439,42)	C 0,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(986.380,10)			(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)
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 -	(40.211.332,19) C	0,00	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 -	(33.670,00) C	0,00	0,00	(33.670,00) C
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(33.670,00)			(33.670,00)
812310402 (3) 01 EXECUTADOS	C -	(13.670,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(64.843.320,11)	67.769.932,17	78.852.139,24	(75.925.527,18)
820000000 01 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.735.955,64)	17.306.078,20	20.756.959,77	(27.186.837,21)
820000000 02 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.355.160,01)	1.416.926,72	1.724.165,17	(4.662.398,46)
820000000 03 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.560.324,34)	11.070.799,18	12.741.102,05	(18.230.627,21)
820000000 04 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.760.943,17)	37.259.959,86	42.787.923,95	(24.288.907,26)
820000000 05 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.430.936,95)	716.168,21	841.988,30	(1.556.757,04)
821000000 00 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.394.310,29)	66.450.895,91	77.533.102,98	(51.476.517,36)
821000000 01 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.511.450,73)	16.646.560,07	20.097.441,64	(14.962.332,30)
821000000 02 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(695.160,01)	1.171.926,72	1.479.165,17	(1.002.398,46)
821000000 03 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.573.744,47)	10.656.281,05	12.326.583,92	(10.244.047,34)
821000000 04 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.760.943,17)	37.259.959,86	42.787.923,95	(24.288.907,26)
821000000 05 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(853.011,91)	716.168,21	841.988,30	(978.832,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.394.310,29)	66.450.895,91	77.533.102,98	(51.476.517,36)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.511.450,73)	16.646.560,07	20.097.441,64	(14.962.332,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(695.160,01)	1.171.926,72	1.479.165,17	(1.002.398,46)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.573.744,47)	10.656.281,05	12.326.583,92	(10.244.047,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.760.943,17)	37.259.959,86	42.787.923,95	(24.288.907,26)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(853.011,91)	716.168,21	841.988,30	(978.832,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.075.671,10	39.454.455,62	35.182.903,28	12.347.223,44
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.521.701,56	10.163.929,79	9.414.633,82	3.270.997,53
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	47.206,47	597.426,74	561.261,22	83.371,99
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.197.511,54	6.696.436,52	6.195.005,91	1.698.942,15
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.907.215,21	21.506.104,88	18.510.172,09	7.903.148,00
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(597.963,68)	490.557,69	501.830,24	(609.236,23)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.075.671,10 X	39.454.455,62	35.182.903,28	12.347.223,44 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.521.701,56 X	10.163.929,79	9.414.633,82	3.270.997,53 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.206,47 X	597.426,74	561.261,22	83.371,99 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.197.511,54 X	6.696.436,52	6.195.005,91	1.698.942,15 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.907.215,21 X	21.506.104,88	18.510.172,09	7.903.148,00 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(597.963,68) X	490.557,69	501.830,24	(609.236,23) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(917.379,76)	13.078.859,28	13.429.940,78	(1.268.461,26)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(745.693,51)	3.333.925,86	3.563.275,64	(975.043,29)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(719,64)	269.582,52	281.165,52	(12.302,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(40.261,17)	1.885.542,82	1.918.848,03	(73.566,38)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(130.705,44)	7.478.790,40	7.555.633,91	(207.548,95)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	111.017,68	111.017,68	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(917.379,76) C	12.962.299,69	13.313.381,19	(1.268.461,26) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(745.693,51) C	3.217.366,27	3.446.716,05	(975.043,29) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(719,64) C	269.582,52	281.165,52	(12.302,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(40.261,17) C	1.885.542,82	1.918.848,03	(73.566,38) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(130.705,44) C	7.478.790,40	7.555.633,91	(207.548,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.017,68	111.017,68	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.559,59	116.559,59	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.559,59	116.559,59	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.508.127,06)	13.917.581,01	14.343.159,78	(15.933.705,83)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.838.644,05)	3.148.704,42	3.311.309,63	(4.001.249,26)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.443,04)	304.917,46	331.820,97	(76.346,55)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.893.362,11)	2.074.301,71	2.138.428,27	(2.957.488,67)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.715.184,09)	8.275.064,58	8.447.053,37	(8.887.172,88)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.493,77)	114.592,84	114.547,54	(11.448,47)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(163.940,41) C	12.569.697,53	12.962.299,69	(556.542,57) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(149.977,11) C	3.069.869,16	3.217.366,27	(297.474,22) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	269.582,52	269.582,52	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.719,30) C	1.884.500,32	1.885.542,82	(11.761,80) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.234.727,85	7.478.790,40	(244.062,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.244,00) C	111.017,68	111.017,68	(3.244,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.344.186,65) C	1.347.883,48	1.380.860,09	(15.377.163,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.688.666,94) C	78.835,26	93.943,36	(3.703.775,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.443,04) C	35.334,94	62.238,45	(76.346,55) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.882.642,81) C	189.801,39	252.885,45	(2.945.726,87) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.715.184,09) C	1.040.336,73	968.262,97	(8.643.110,33) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.249,77) C	3.575,16	3.529,86	(8.204,47) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.044.474,57)	0,00	14.577.099,14	(46.621.573,71)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.448.814,73)	0,00	3.808.222,55	(13.257.037,28)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(692.203,80)	0,00	304.917,46	(997.121,26)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.837.632,73)	0,00	2.074.301,71	(8.911.934,44)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.822.268,85)	0,00	8.275.064,58	(23.097.333,43)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(243.554,46)	0,00	114.592,84	(358.147,30)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.365.904,49) C	0,00	13.229.215,66	(42.595.120,15) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.179.381,08) C	0,00	3.729.387,29	(12.908.768,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(603.154,61) C	0,00	269.582,52	(872.737,13) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.374.564,41) C	0,00	1.884.500,32	(8.259.064,73) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.970.182,24) C	0,00	7.234.727,85	(20.204.910,09) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(238.622,15) C	0,00	111.017,68	(349.639,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.678.570,08) C	0,00	1.347.883,48	(4.026.453,56) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.433,65) C	0,00	78.835,26	(348.268,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.049,19) C	0,00	35.334,94	(124.384,13) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(463.068,32) C	0,00	189.801,39	(652.869,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.852.086,61) C	0,00	1.040.336,73	(2.892.423,34) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.932,31) C	0,00	3.575,16	(8.507,47) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.449.009,82)	1.319.036,26	1.319.036,26	(24.449.009,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.224.504,91)	659.518,13	659.518,13	(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)	414.518,13	414.518,13	(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)	1.319.036,26	1.319.036,26	(24.449.009,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.224.504,91)	659.518,13	659.518,13	(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)	414.518,13	414.518,13	(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)	1.319.036,26	1.319.036,26	(24.449.009,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.224.504,91)	659.518,13	659.518,13	(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)	414.518,13	414.518,13	(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)	1.319.036,26	1.319.036,26	(24.449.009,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.224.504,91)	659.518,13	659.518,13	(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)	414.518,13	414.518,13	(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 -	(10.372.669,83) C	659.518,13	0,00	(9.713.151,70) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.170.000,00) C	245.000,00	0,00	(2.925.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.624.744,79) C	414.518,13	0,00	(6.210.226,66) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(577.925,04) C	0,00	0,00	(577.925,04) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.851.835,08) C	0,00	659.518,13	(2.511.353,21) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(490.000,00) C	0,00	245.000,00	(735.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.361.835,08) C	0,00	414.518,13	(1.776.353,21) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.372.669,83) C	659.518,13	0,00	(9.713.151,70) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.372.669,83) C	659.518,13	0,00	(9.713.151,70) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.851.835,08) C	0,00	659.518,13	(2.511.353,21) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.851.835,08) C	0,00	659.518,13	(2.511.353,21) C
				0,00	239.394.765,96	239.394.765,96	0,00

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

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

FERNANDA PINTO MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
755.600.203-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 19/05/2026 21:59:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 19/05/2026 21:59:17**