PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.856.024,72	30.313.771,14	27.447.369,60	44.722.426,26
100000000	01	**ATIVO**	-	17.806.571,45	8.861.653,60	8.252.764,80	18.415.460,25
100000000	02	**ATIVO**	-	604.072,99	334.310,97	335.367,31	603.016,65
100000000	03	**ATIVO**	-	6.069.908,36	11.826.309,89	8.555.215,92	9.341.002,33
100000000	04	**ATIVO**	-	15.045.876,40	8.904.400,53	9.910.670,37	14.039.606,56
100000000	05	**ATIVO**	-	2.329.595,52	387.096,15	393.351,20	2.323.340,47
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.079.025,38	30.146.469,77	27.447.369,60	10.778.125,55
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.779.119,09	8.861.653,60	8.252.764,80	4.388.007,89
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.277,20	334.310,97	335.367,31	4.220,86
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.551.308,87	11.826.309,89	8.555.215,92	4.822.402,84
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.089.735,18	8.754.099,16	9.910.670,37	933.163,97
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	653.585,04	370.096,15	393.351,20	630.329,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.858.528,70	28.451.041,80	25.805.741,29	7.503.829,21
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.705.360,02	8.056.354,57	7.498.709,91	2.263.004,68
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.157,56	328.309,68	329.366,02	4.101,22
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.335.942,05	11.289.313,93	8.019.233,06	4.606.022,92
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.191.384,37	8.448.746,10	9.606.859,73	33.270,74
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	620.684,70	328.317,52	351.572,57	597.429,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.858.528,70	28.451.041,80	25.805.741,29	7.503.829,21
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.705.360,02	8.056.354,57	7.498.709,91	2.263.004,68
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.157,56	328.309,68	329.366,02	4.101,22
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.335.942,05	11.289.313,93	8.019.233,06	4.606.022,92
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.191.384,37	8.448.746,10	9.606.859,73	33.270,74
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	620.684,70	328.317,52	351.572,57	597.429,65
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.858.528,70	28.451.041,80	25.805.741,29	7.503.829,21
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.705.360,02	8.056.354,57	7.498.709,91	2.263.004,68
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.157,56	328.309,68	329.366,02	4.101,22
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.335.942,05	11.289.313,93	8.019.233,06	4.606.022,92
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.191.384,37	8.448.746,10	9.606.859,73	33.270,74
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	620.684,70	328.317,52	351.572,57	597.429,65
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(1.000,35) D	2.998,65	1.998,30	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 (CAIXA)		(1.000,35)	2.998,65	1.998,30	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(1.000,35) D	2.998,65	1.998,30	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(373.780,64) D	6.418.822,25	5.945.805,34	99.236,27 D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2 (BB CUSTEIO ESTADO)		92.000,00			92.000,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		(261.744,49)	135,36	56.533,63	(318.142,76)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)		1.285,00	22.707,18	22.707,18	1.285,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)		0,00	319.656,02	319.656,02	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)		7.220,66	516.063,39	498.976,52	24.307,53
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)		(421.004,73)	1.324.196,86	913.992,13	(10.800,00)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)		0,00	123,57	123,57	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)		6.037,69	109.008,04	107.927,29	7.118,44
		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)		(20.155,10)	64.194,02	139.664,23	(95.625,31)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)		996,84	79.350,00	79.350,00	996,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)		0,00	40,46	40,46	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)		193.077,00	3.072.886,31	2.963.895,68	302.067,63
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)		(12.274,67)	28.612,71	28.612,71	(12.274,67)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		1.749,75	43.963,17	43.963,17	1.749,75
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)		(2.061,20)	733.768,10	646.789,13	84.917,77
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF)			81.966,36	81.966,36	0,00
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:994-2 (CEF IPVA)		15.817,68	0,00	15.817,68	0,00
		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	20.325,17	23.964,05	13.502,15
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(371.719,44) D	5.365.398,13	4.979.360,19	14.318,50 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	319.656,02	319.656,02	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.061,20) D	733.768,10	646.789,13	84.917,77 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	808.170,61 D	15.852.668,63	15.843.615,64	817.223,60 D
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:31.586-9 (COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822 (CUSTEIO ESTADO)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			91.696,70	91.706,70	(10,00)
BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:33.861-3 (CREC TIA FLORENC)		(0,01)			(0,01)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12028-6 (BB QSE)		10.762,67	532.623,16	531.661,91	11.723,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9 (BB PNAT)			287.411,00	287.411,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-X (BB CIDE)		0,00	10.605,44	10.605,44	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		258.744,39	109.677,67	53.279,40	315.142,66
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5 (FUNDEB)		(3.978,60)	81,05	2.199,48	(6.097,03)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3 (MERENDA)		0,00	266.520,07	266.520,07	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)		6,20	40.496,96	40.496,96	6,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	62.854,03	62.854,03	245,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25043-0 (BB PSE)		(3.752,50)	842,05	16.841,00	(19.751,45)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8 (BB CRIANCA FELIZ)		0,00	109.834,04	109.834,04	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	207.653,83	207.653,83	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	9.101,00	9.101,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)		3.123,08	239.276,57	252.477,99	(10.078,34)
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)		(496,93)			(496,93)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.867-2 (ESC 10 DE MARÇO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (ESC SETE DE SETEMBRO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9 (ESC MARIA ALICE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2 (ESC BENTO FRANCISCO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0 (ESC NAPOLEÃO AGNEL VAZ)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9 (ESC CLARIANO BRAGA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5 (ESC ANTONIO FREIRE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3 (ESC MIGUEL LOPES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1 (ESC TIBERIO PEREIRA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8 (ESC GONZ FERREIR)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6 (ESC PADRE JONAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.880-X (ESC JOAO LOPES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.881-8 (ESC SÃO FRANCISCO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.882-6 (CRECHE VO LILICA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.883-4 (ESC PER IRRGADO II)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.884-2 (ESC MULATO CARV)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.885-0 (ESC JOSE DE CASTRO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.886-9 (ESC JUVENIL SALES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.887-7 (ESC BERNARDO SABINO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.888-5 (ESC MUNDICA PIMENTEL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.889-3 (ESC BERNARDO ISIDORIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.890-7 (ESC ARLENE M ARA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.891-5 (ESC ALFREDO N AG)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.892-3 (ESC EREMITA CARV)		(2.364,92)			(2.364,92)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.893-1 (ESC NENEM DE SALES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.894-X (ESC EVILASIO SALES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.895-8 (ESC PAULO FREIRE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.896-6 (ESC TIA ZULEIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.897-4 (ESC JOSE ALVES RODRIGUES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.898-2 (ESC LUIS A. ARAU)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.899-0 (ESC BAIXO PARNAIBA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.900-8 (ESC JOSE DE SOUSA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.901-6 (ESC POLO NORDES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		23.165,48	7.845.885,03	7.838.161,72	30.888,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	44.753,69	44.753,69	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8 (PFEBE)		0,00	8.400,00	8.400,00	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			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	791.655,34	791.655,34	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:571947806-6 (PISO DA ENFER)			65.486,08	65.486,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2 (INVEST NOVO PAC)					4.076.000,00	4.070.000,00	6.000,00	
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571949277-8 (FMS CUSTEIO SUS)				41.565,76	1.051.814,92	1.082.515,96	10.864,72	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	276.263,12 D	1.414.491,17	1.357.131,65	333.622,64	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	40.936,34 D	6.361.525,35	6.415.436,76	(12.975,07)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19.186,88 D	7.845.966,08	7.840.361,20	24.791,76	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	471.784,27 D	230.686,03	230.686,03	471.784,27	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.425.139,08 D	6.176.552,27	4.014.322,01	6.587.369,34	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)				169,53	1,43	0,00	170,96	
BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)				91.171,59	733,02	91.477,15	427,46	
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)				5.612,51	231.011,81	236.554,81	69,51	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)				323,22	2,73	0,00	325,95	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9A (APL PM PNAT)				81,57	143.930,23	143.660,90	350,90	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-XA (APL BB CIDE)				13.367,06	10.670,20	0,00	24.037,26	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)				56.417,90	52.919,54	56.398,27	52.939,17	
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)				127,32	2.153,22	1.999,59	280,95	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)				1.509,77	93,43	0,00	1.603,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)				5.157,56	8.653,66	9.710,00	4.101,22	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)				24.824,09	117.717,65	80.798,23	61.743,51	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)				65.168,31	426.308,62	208.115,41	283.361,52	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)				108.032,28	80.701,89	127.294,80	61.439,37	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)				469,88	26.437,79	26.787,82	119,85	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17575-7A (APL BLVGS)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6A (APL CFM)				711,45	6,02	0,00	717,47	
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)				5.433,50	19.263,80	21.204,14	3.493,16	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)				787,13	6,66	0,00	793,79	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)				41.047,25	21.356,19	34.932,37	27.471,07	
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)				4.751,47	44,31	0,00	4.795,78	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)				44.453,46	48.225,84	60.571,26	32.108,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)				4,90	0,04	0,00	4,94	
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)				87.628,19	80.229,65	128.069,20	39.788,64	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)				11.584,34	86,07	4.178,77	7.491,64	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)				11.068,56			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)				15.364,47	129,99	0,00	15.494,46	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)				115,73	0,95	22,83	93,85	
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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (APLC SETE DE SETEMBRO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9A (APL MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SILVA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2A (APL BENTO FRANCISCO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0A (APL NAPOLEAO AGNEL VAZ)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9A (APL CLARIANO BRAGA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5A (APL ANTONIO FERREIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3A (APL MIGUEL LOPES)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1A (APL TIBERIO PEREIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8A (APL GONZAGA FERREIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6A (APL PADRE JONAS PINTOS)				0,00			0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.880-XA (APL JOAO LOPES DE SOUSA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.881-8A (APL ESCOLAR SÃO FRANCISCO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.882-6A (APL CRECHE VO LILICA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.883-4A (APL PERIMETRO IRRIGADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.884-2A (APL MULATO CARVALHO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.885-0A (APL JOSE DE CASTRO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.886-9A (APL JUVENIL SALES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.887-7A (APL BERNARDO SABINO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.888-5A (APL MUNDICA PIMENTEL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.889-3A (APL BERNARDO ISIDORIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.890-7A (APL ARLENE MENESES DE ARAUJO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.891-5A (APL ALFREDO NOGUEIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.892-3A (APL ERIMITA CARVALHO)	2.364,92			2.364,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.893-1A (APL NENEM SALES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.894-XA (APL EVILASIO SALES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.895-8A (APL PAULO FREIRE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.896-6A (APL TIA ZULEIDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.897-4A (APL JOSE ALVES RODRIGUES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.898-2 (APL LUIS ANTONIO DE ARAUJO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.899-0A (APL BAIXO PARNAIBA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.900-8A (APL JOSE DE SOUSA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.901-6A (APL POLO NORDEST)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.949-6A (APL PROCAD-SUAS)	13.304,81	112,57	0,00	13.417,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)	3,41	0,03	0,00	3,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)	69.802,62	590,57	0,00	70.393,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)	0,68			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)	0,98	0,01	0,00	0,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)	1.945,13	16,45	0,00	1.961,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:355798A (APL FUNDEB)	1.170.208,65	602.780,02	1.766.498,53	6.490,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)	165,67	1,40	0,00	167,07
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)	302,78	2,56	0,00	305,34
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)	4.466,70	37,79	0,00	4.504,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)	10.317,74	8.537,00	0,00	18.854,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)	15,85	0,14	0,00	15,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)	7,96	0,07	0,00	8,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)	1.357,89	11,49	0,00	1.369,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)	219,19	1,86	0,00	221,05
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)	1.290,98	10,93	0,00	1.301,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)	14.962,27	126,58	0,00	15.088,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)	25.252,16	39.768,91	62.396,38	2.624,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2A (APL EMENDA INDIVIDUA)	0,90	0,01	0,00	0,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.301-0A (APL EMENDA INDIVIDUAL)	242,15	2,05	0,00	244,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)	64,98	0,55	0,00	65,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)	370,89	3,14	0,00	374,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)	211,70	1,79	0,00	213,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)	380,30	3,22	0,00	383,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)	740,63	6,27	0,00	746,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)	834.890,64	7.063,64	0,00	841.954,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)	2.283,85	19,32	0,00	2.303,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)	209,13	1,77	0,00	210,90
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)	1.070.921,34	4.492,88	749.801,55	325.612,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:58049-XA (BLMAC)	11,53			11,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5A (CONTA MOVIMENTO)	244,83	2,27	0,00	247,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3A (BB ITR)	1.897,41	42,18	0,00	1.939,59
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1A (BB FPM)	31.274,11	290,44	325,15	31.239,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4A (APL ISSQN)	198,01	13.684,12	13.700,56	181,57
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)	561,98	14.437,28	14.459,82	539,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)	118,32	115.671,93	115.728,47	61,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)	265.043,36	4.300,25	0,00	269.343,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)	240,05	2,03	0,00	242,08
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:A575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF APLIC)		21.027,81	59.636,00	(38.608,19)
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)	59.028,05	499,41	0,00	59.527,46
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:A575.225.516-0 (CEF IPVA APLIC)	196.367,58			196.367,58
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571947806-6A (APL PISO DA ENF)		2.277,96	0,00	2.277,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2A (APL INV NOVO PAC)					4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:A571949277-8A (APL CUSTEIO)					38,83	0,00	38,83
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.801.816,69 D	1.273.466,62	1.160.219,77	1.915.063,54 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.157,56 D	8.653,66	9.710,00	4.101,22 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.297.066,91 D	4.194.020,48	957.007,17	4.534.080,22 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.172.197,49 D	602.780,02	1.766.498,53	8.478,98 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	148.900,43 D	97.631,49	120.886,54	125.645,38 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	846.210,34	51.244,14	0,00	897.454,48
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	846.210,34	51.244,14	0,00	897.454,48
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(51.244,14)	51.244,14	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(51.244,14)	51.244,14	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.244,14)	51.244,14	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.244,14)	51.244,14	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(51.244,14)	51.244,14	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(51.244,14)	51.244,14	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(51.244,14) D	51.244,14	0,00	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(51.244,14)	51.244,14	0,00	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(51.244,14) D	51.244,14	0,00	0,00 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**	-	2.106.121,55	2.555,52	0,00	2.108.677,07
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**	-	157.809,62	1.013,10	0,00	158.822,72
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	898.350,81	1.542,42	0,00	899.893,23
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175				2.325,70			2.325,70
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**	-	2.103.309,65	2.555,52	0,00	2.105.865,17
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**	-	157.809,62	1.013,10	0,00	158.822,72
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	898.350,81	1.542,42	0,00	899.893,23
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.103.309,65	2.555,52	0,00	2.105.865,17
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**	-	157.809,62	1.013,10	0,00	158.822,72
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	898.350,81	1.542,42	0,00	899.893,23
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	1.130.242,17 D	0,00	0,00	1.130.242,17 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO						
		DAIANE SILVA QUEIROZ COD:1027 TP:2 07561904363		1.067,00			1.067,00	
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		6.248,36			6.248,36	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:286 TP:2 99075768320		3.500,00			3.500,00	
		J H SOUSA LIMA COD:4163 TP:1 27742234000160		7.150,00			7.150,00	
		LUIS CARLOS SILVA SOUSA COD:266 TP:2 02474102337		630,50			630,50	
		MARIA DE JESUS SALES SILVA COD:632 TP:2 05203343373		9.603,03			9.603,03	
		MUNICIPIO DE LUZILANDIA - CAMARA MUNICIPAL COD:411 TP:1 01680965000135		39.469,09			39.469,09	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(495.061,98)			(495.061,98)	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105		1.509.107,43			1.509.107,43	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140		48.528,74			48.528,74	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	253.819,68 D	0,00	0,00	253.819,68	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.568,60 D	0,00	0,00	26.568,60	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	849.853,89 D	0,00	0,00	849.853,89	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	470.677,03 D	2.555,52	0,00	473.232,55	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377		18.536,04	405,24	0,00	18.941,28	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376		5.637,64	135,08	0,00	5.772,72	
		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		3.168,65	67,54	0,00	3.236,19	
		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		5.571,69	202,62	0,00	5.774,31	
		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		12.682,65	67,54	0,00	12.750,19	
		FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378		13.864,80	337,70	0,00	14.202,50	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217		32.653,68	731,94	0,00	33.385,62	
		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		10.251,56	337,70	0,00	10.589,26	
		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		16.117,16	270,16	0,00	16.387,32	
		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		3.019,68			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	(3.348,86) D	1.013,10	0,00	(2.335,76)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.654,72 D	1.542,42	0,00	15.197,14	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	1.641.628,31	1.641.628,31	268.164,79	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	177.707,25	754.054,89	754.054,89	177.707,25	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.001,29	6.001,29	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	57.557,20	535.982,86	535.982,86	57.557,20	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	303.810,64	303.810,64	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	32.900,34	41.778,63	41.778,63	32.900,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	268.164,79	1.641.628,31	1.641.628,31	268.164,79	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	177.707,25	754.054,89	754.054,89	177.707,25	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.001,29	6.001,29	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	57.557,20	535.982,86	535.982,86	57.557,20	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	303.810,64	303.810,64	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	32.900,34	41.778,63	41.778,63	32.900,34	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	268.164,79	1.641.628,31	1.641.628,31	268.164,79	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.707,25	754.054,89	754.054,89	177.707,25	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.001,29	6.001,29	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.557,20	535.982,86	535.982,86	57.557,20	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	303.810,64	303.810,64	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.900,34	41.778,63	41.778,63	32.900,34	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	231.924,79 D	1.641.628,31	1.641.628,31	231.924,79	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	141.467,25 D	754.054,89	754.054,89	141.467,25	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.001,29	6.001,29	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.557,20 D	535.982,86	535.982,86	57.557,20	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	303.810,64	303.810,64	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.900,34 D	41.778,63	41.778,63	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**		-	33.776.999,34	167.301,37	0,00	33.944.300,71	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.027.452,36	0,00	0,00	14.027.452,36	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	598.795,79	0,00	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**		-	12.956.141,22	150.301,37	0,00	13.106.442,59	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.676.010,48	17.000,00	0,00	1.693.010,48	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.776.999,34	167.301,37	0,00	33.944.300,71	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	14.027.452,36	0,00	0,00	14.027.452,36	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	598.795,79	0,00	0,00	598.795,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.518.599,49	0,00	0,00	4.518.599,49	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	12.956.141,22	150.301,37	0,00	13.106.442,59	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.676.010,48	17.000,00	0,00	1.693.010,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.365.889,93	17.000,00	0,00	15.382.889,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.285.171,88	0,00	0,00	3.285.171,88	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	173.018,33	0,00	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**		-	7.160.339,13	0,00	0,00	7.160.339,13	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	495.258,48	17.000,00	0,00	512.258,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.365.889,93	17.000,00	0,00	15.382.889,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.285.171,88	0,00	0,00	3.285.171,88	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	173.018,33	0,00	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**		-	7.160.339,13	0,00	0,00	7.160.339,13	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	495.258,48	17.000,00	0,00	512.258,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.733.226,24	17.000,00	0,00	4.750.226,24	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.420.170,44	0,00	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	17.000,00	0,00	59.592,00	
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	P	P	98.533,66 D	0,00	0,00	98.533,66	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	337.471,83 D	0,00	0,00	337.471,83	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	60.300,00 D	0,00	0,00	60.300,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	277.171,83 D	0,00	0,00	277.171,83	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	99.954,44 D	0,00	0,00	99.954,44	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	90.789,44 D	0,00	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	17.000,00	0,00	3.414.342,22	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	17.000,00	0,00	56.943,00	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**		-	2.305.416,38	0,00	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**		-	1.289.381,72	0,00	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	1.455.491,67 D	0,00	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	1.214.324,72 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.082.531,66	0,00	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**		-	25.234,43	0,00	0,00	25.234,43	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	819.727,32	0,00	0,00	819.727,32	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	744.035,00 D	0,00	0,00	744.035,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.215,00 D	0,00	0,00	6.215,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	737.820,00 D	0,00	0,00	737.820,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.108,10 D	0,00	0,00	86.108,10	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	77.906,10 D	0,00	0,00	77.906,10	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.814,00 D	0,00	0,00	3.814,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.388,00 D	0,00	0,00	4.388,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	252.388,56 D	0,00	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	19.019,43 D	0,00	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**		-	18.411.109,41	150.301,37	0,00	18.561.410,78	
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**		-	5.795.802,09	150.301,37	0,00	5.946.103,46	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.180.752,00	0,00	0,00	1.180.752,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.411.109,41	150.301,37	0,00	18.561.410,78	
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**		-	5.795.802,09	150.301,37	0,00	5.946.103,46	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.759.240,00	0,00	0,00	1.759.240,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	1.038.030,00	0,00	0,00	1.038.030,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	721.210,00	0,00	0,00	721.210,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.554.897,00 D	0,00	0,00	1.554.897,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	833.687,00 D	0,00	0,00	833.687,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	721.210,00 D	0,00	0,00	721.210,00	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.385.118,50	150.301,37	0,00	12.535.419,87	
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**		-	5.074.592,09	150.301,37	0,00	5.224.893,46	
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	12.362.138,50 D	150.301,37	0,00	12.512.439,87	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	5.074.592,09 D	150.301,37	0,00	5.224.893,46	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.180.752,00 D	0,00	0,00	1.180.752,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.072.332,95	0,00	0,00	1.072.332,95	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.072.332,95	0,00	0,00	1.072.332,95	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.072.332,95 D	0,00	0,00	1.072.332,95	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.072.332,95 D	0,00	0,00	1.072.332,95	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.306.091,62)	13.758.310,99	13.675.549,25	(43.223.329,88)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.184.030,28)	3.535.751,84	3.330.105,05	(16.978.383,49)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(648.908,78)	311.021,34	346.887,25	(684.774,69)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.451.338,80)	2.601.244,18	2.628.849,00	(9.478.943,62)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.541.212,24)	7.176.209,60	7.234.099,18	(13.599.101,82)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.480.601,52)	134.084,03	135.608,77	(2.482.126,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.168.827,19)	13.758.310,99	13.675.549,25	(18.086.065,45)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.176.450,86)	3.535.751,84	3.330.105,05	(4.970.804,07)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(76.466,19)	311.021,34	346.887,25	(112.332,10)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.119.127,44)	2.601.244,18	2.628.849,00	(3.146.732,26)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.785.334,23)	7.176.209,60	7.234.099,18	(9.843.223,81)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.448,47)	134.084,03	135.608,77	(12.973,21)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(672.297,76)	7.658.107,79	7.342.113,28	(356.303,25)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(418.157,71)	794.583,36	494.911,40	(118.485,75)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	223.990,90	223.990,90	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.077,50)	1.457.398,98	1.457.398,98	(10.077,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.062,55)	5.182.134,55	5.165.812,00	(227.740,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.011.476,53)	6.875.579,65	6.688.569,52	(824.466,40)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(757.336,48)	536.614,60	365.927,02	(586.648,90)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	170.036,30	170.036,30	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.077,50)	1.331.087,30	1.331.087,30	(10.077,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(244.062,55)	4.837.841,45	4.821.518,90	(227.740,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.011.476,53)	6.875.579,65	6.688.569,52	(824.466,40)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(757.336,48)	536.614,60	365.927,02	(586.648,90)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	170.036,30	170.036,30	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.077,50)	1.331.087,30	1.331.087,30	(10.077,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.062,55)	4.837.841,45	4.821.518,90	(227.740,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(547.002,64)	6.815.271,97	6.658.415,68	(390.146,35)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(292.862,59)	476.306,92	335.773,18	(152.328,85)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	170.036,30	170.036,30	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.077,50)	1.331.087,30	1.331.087,30	(10.077,50)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(244.062,55)	4.837.841,45	4.821.518,90	(227.740,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(542.456,94) C	6.577.149,21	6.424.838,62	(390.146,35)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(292.862,59) C	460.337,92	319.804,18	(152.328,85)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	170.036,30	170.036,30	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.077,50) C	1.284.129,82	1.284.129,82	(10.077,50)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(239.516,85) C	4.662.645,17	4.650.868,32	(227.740,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.545,70) C	227.597,18	223.051,48	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.969,00	15.969,00	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	41.612,20	41.612,20	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.545,70) C	170.015,98	165.470,28	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.525,58	10.525,58	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.345,28	5.345,28	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.180,30	5.180,30	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(464.473,89)	60.307,68	30.153,84	(434.320,05)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(464.473,89)	60.307,68	30.153,84	(434.320,05)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	30.153,84	30.153,84	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(464.473,89) C	30.153,84	0,00	(434.320,05)	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	30.153,84	30.153,84	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(464.473,89) C	30.153,84	0,00	(434.320,05)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	339.178,77	782.528,14	653.543,76	468.163,15	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	339.178,77	257.968,76	128.984,38	468.163,15	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	53.954,60	53.954,60	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	126.311,68	126.311,68	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	344.293,10	344.293,10	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	339.178,77	257.968,76	128.984,38	468.163,15	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	339.178,77	257.968,76	128.984,38	468.163,15	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	339.178,77	257.968,76	128.984,38	468.163,15	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	339.178,77	257.968,76	128.984,38	468.163,15	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	128.984,38	128.984,38	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887			0,00	128.984,38	128.984,38	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	339.178,77 C	128.984,38	0,00	468.163,15	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887			339.178,77	128.984,38	0,00	468.163,15	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	128.984,38	128.984,38	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	339.178,77 C	128.984,38	0,00	468.163,15	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	524.559,38	524.559,38	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	53.954,60	53.954,60	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	126.311,68	126.311,68	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	344.293,10	344.293,10	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	524.559,38	524.559,38	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	53.954,60	53.954,60	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	126.311,68	126.311,68	0,00	
		INSS A PAGAR							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	04			-	0,00	344.293,10	344.293,10	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	524.559,38	524.559,38	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	53.954,60	53.954,60	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	126.311,68	126.311,68	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	344.293,10	344.293,10	0,00	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**		-	(9.539,93)	4.843.217,33	4.845.304,44	(11.627,04)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.611,63)	2.606.869,79	2.605.817,16	(3.559,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.031,35	56.031,35	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.684,30)	911.453,07	913.068,07	(3.299,30)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.137.055,35	1.137.055,35	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.244,00)	131.807,77	133.332,51	(4.768,74)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.539,93)	4.843.217,33	4.845.304,44	(11.627,04)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.611,63)	2.606.869,79	2.605.817,16	(3.559,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.031,35	56.031,35	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.684,30)	911.453,07	913.068,07	(3.299,30)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.137.055,35	1.137.055,35	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.244,00)	131.807,77	133.332,51	(4.768,74)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.539,93)	4.843.217,33	4.845.304,44	(11.627,04)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.611,63)	2.606.869,79	2.605.817,16	(3.559,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.031,35	56.031,35	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.684,30)	911.453,07	913.068,07	(3.299,30)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.137.055,35	1.137.055,35	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.244,00)	131.807,77	133.332,51	(4.768,74)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.239,93)	4.791.417,33	4.793.504,44	(11.327,04)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.311,63)	2.555.069,79	2.554.017,16	(3.259,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	56.031,35	56.031,35	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.684,30)	911.453,07	913.068,07	(3.299,30)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.137.055,35	1.137.055,35	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.244,00)	131.807,77	133.332,51	(4.768,74)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.039,93) C	4.719.242,33	4.721.329,44	(11.127,04)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.111,63) C	2.482.894,79	2.481.842,16	(3.059,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	56.031,35	56.031,35	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.684,30) C	911.453,07	913.068,07	(3.299,30)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.137.055,35	1.137.055,35	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.244,00) C	131.807,77	133.332,51	(4.768,74)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(200,00) C	72.175,00	72.175,00	(200,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(200,00) C	72.175,00	72.175,00	(200,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(300,00)	51.800,00	51.800,00	(300,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(300,00)	51.800,00	51.800,00	(300,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	51.800,00	51.800,00	(300,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	51.800,00	51.800,00	(300,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.599,43	45.599,43	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.599,43	45.599,43	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	45.599,43	45.599,43	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	45.599,43	45.599,43	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.629,24	15.629,24	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.629,24	15.629,24	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.629,24	15.629,24	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.629,24	15.629,24	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.970,19	29.970,19	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.970,19	29.970,19	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.970,19	29.970,19	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.970,19	29.970,19	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**		-	(17.486.989,50)	1.211.386,44	1.442.532,10	(17.718.135,16)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.753.681,52)	88.699,26	183.777,06	(4.848.759,32)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(76.466,19)	30.999,09	66.865,00	(112.332,10)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.107.365,64)	232.392,13	258.381,95	(3.133.355,46)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.541.271,68)	857.019,70	931.231,83	(9.615.483,81)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.204,47)	2.276,26	2.276,26	(8.204,47)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.486.989,50)	1.184.561,44	1.415.707,10	(17.718.135,16)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.753.681,52)	63.774,26	158.852,06	(4.848.759,32)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(76.466,19)	29.099,09	64.965,00	(112.332,10)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.107.365,64)	232.392,13	258.381,95	(3.133.355,46)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.541.271,68)	857.019,70	931.231,83	(9.615.483,81)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.204,47)	2.276,26	2.276,26	(8.204,47)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(721.432,74)	444.489,25	620.419,04	(897.362,53)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.795,10)	0,00	46.741,29	(165.536,39)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(583.946,73)	0,00	123.711,43	(707.658,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.690,91)	415.531,54	421.008,61	(24.167,98)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(693.955,41)	444.489,25	620.419,04	(869.885,20)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(91.317,77)	0,00	46.741,29	(138.059,06)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(583.946,73)	0,00	123.711,43	(707.658,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(18.690,91)	415.531,54	421.008,61	(24.167,98)	
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	(29.341,64) C	0,00	9.168,39	(38.510,03)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(22.751,67) C	0,00	3.960,55	(26.712,22)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(159,04) C	0,00	1.393,24	(1.552,28)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.430,93) C	0,00	3.814,60	(10.245,53)	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	(43.307,27) C	12.473,76	17.643,33	(48.476,84)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.535,73) C	0,00	183,16	(39.718,89)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.186,48) C	0,00	4.986,41	(18.172,89)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	9.414,94 C	12.473,76	12.473,76	9.414,94	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(616.800,02) C	432.015,49	591.949,14	(776.733,67)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.323,89) C	0,00	42.597,58	(68.921,47)	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	(568.801,21) C	0,00	115.673,60	(684.474,81)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.674,92) C	403.057,78	404.720,25	(23.337,39)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.325,91) C	0,00	1.658,18	(4.984,09)	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	0,00	1.658,18	(3.458,18)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(23.294,78)			(23.294,78)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)	
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(3.600,00)			(3.600,00)	
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(582,55)			(582,55)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(93.098,75)	0,00	36.616,55	(129.715,30)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(74.060,77)	0,00	35.846,93	(109.907,70)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(888,83)	0,00	769,62	(1.658,45)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(93.098,75)	0,00	36.616,55	(129.715,30)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(74.060,77)	0,00	35.846,93	(109.907,70)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(888,83)	0,00	769,62	(1.658,45)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(29.746,66) C	0,00	15.138,61	(44.885,27)	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	(22.510,00) C	0,00	14.368,99	(36.878,99)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35,19) C	0,00	769,62	(804,81)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(59.864,14) C	0,00	21.477,94	(81.342,08)	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	(51.550,77) C	0,00	21.477,94	(73.028,71)	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**		-	(16.916.345,88)	525.417,18	550.946,06	(16.941.874,76)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.880.310,89)	19.417,67	67.584,43	(4.928.477,65)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.513.180,23)	183.597,62	92.316,44	(2.421.899,05)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.517.548,41)	322.108,63	390.751,93	(9.586.191,71)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.306,35)	293,26	293,26	(5.306,35)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.916.345,88)	525.417,18	550.946,06	(16.941.874,76)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.880.310,89)	19.417,67	67.584,43	(4.928.477,65)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.513.180,23)	183.597,62	92.316,44	(2.421.899,05)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.517.548,41)	322.108,63	390.751,93	(9.586.191,71)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.306,35)	293,26	293,26	(5.306,35)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.672.471,39) C	355.046,11	355.662,78	(15.673.088,06)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.525.969,34) C	8.172,53	45.251,67	(4.563.048,48)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.911.809,36) C	156.166,68	54.719,20	(1.810.361,88)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.231.238,91) C	190.706,90	255.691,91	(9.296.223,92)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.453,78) C	0,00	0,00	(3.453,78)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.243.874,49) C	170.371,07	195.283,28	(1.268.786,70)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(354.341,55) C	11.245,14	22.332,76	(365.429,17)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(601.370,87) C	27.430,94	37.597,24	(611.537,17)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(286.309,50) C	131.401,73	135.060,02	(289.967,79)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.852,57) C	293,26	293,26	(1.852,57)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	243.887,87	214.655,01	207.725,45	250.817,43	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	263.573,62	44.356,59	44.526,34	263.403,87	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.405,42)	141,38	160,36	(2.424,40)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(9.349,85)	48.794,51	41.584,46	(2.139,80)	
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -		-		119.379,53	119.471,29		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850000	04	**MUNICÍPIO**	-	(5.032,36)			(5.124,12)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.898,12)	1.983,00	1.983,00	(2.898,12)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.481,31)	214.655,01	207.706,47	(16.532,77)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.200,98)	44.356,59	44.526,34	(6.370,73)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	141,38	141,38	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.349,85)	48.794,51	41.584,46	(2.139,80)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.032,36)	119.379,53	119.471,29	(5.124,12)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.898,12)	1.983,00	1.983,00	(2.898,12)
218850108	(20)00	ISS	P F	(23.481,31) C	214.655,01	207.706,47	(16.532,77) C
218850108	(20)01	ISS	P F	(6.200,98) C	44.356,59	44.526,34	(6.370,73) C
218850108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	141,38	141,38	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(9.349,85) C	48.794,51	41.584,46	(2.139,80) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(5.032,36) C	119.379,53	119.471,29	(5.124,12) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(2.898,12) C	1.983,00	1.983,00	(2.898,12) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	267.369,18 C	0,00	18,98	267.350,20 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		(2.405,42)	0,00	18,98	(2.424,40)
		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	(2.405,42) C	0,00	18,98	(2.424,40) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.925,00	24.925,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.925,00	24.925,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
		FOLHA IDENIZAÇÃO POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:8684 TP:3 8684			10.800,00	10.800,00	0,00
		PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO COD:8330 TP:1 06554729000196		0,00			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	10.800,00	10.800,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.025,00	16.025,00	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	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SANTOS COD:3076 TP:2 04744719341		0,00	250,00	250,00	0,00
		ANTONIO JERRE CARVALHO SALES COD:722 TP:2 83979549372		0,00			0,00
		BERNARDO RODRIGUES RIBEIRO COD:1115 TP:2 04202573307			250,00	250,00	0,00
		CAMILA LIMA CALDAS COD:1179 TP:2 05863721308			250,00	250,00	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	375,00	375,00	0,00
		DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:1676 TP:2 01178808335		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELAINE CARVALHO DA SILVA COD:3595 TP:2 90297407368		0,00	250,00	250,00	0,00
		EURIDINA DE AGUIAR FERREIRA COD:33 TP:2 52111458368		0,00			0,00
		FABRICIO SANTOS SILVA COD:3004 TP:2 04422541307		0,00			0,00
		FELIPE FERREIRA GOMES COD:7089 TP:2 02563395380			500,00	500,00	0,00
		FERNANDA PINTO MARQUES COD:258 TP:2 75560020397			3.000,00	3.000,00	0,00
		FERNANDO AGUIAR DE CARVALHO COD:1577 TP:2 81796757349		0,00	800,00	800,00	0,00
		FERNANDO GOMES SANTOS COD:198 TP:2 85340740382		0,00			0,00
		FLAVIANE MARQUES SANTOS COD:285 TP:2 00431064393		0,00			0,00
		FRANCIRLI ROCHA RIBEIRO COD:1058 TP:2 01086004329			250,00	250,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES JUNIOR COD:135 TP:2 64261280310		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS COD:104 TP:2 99072963334		0,00	400,00	400,00	0,00
		HELIANA DE SOUSA ALVES COD:1782 TP:2 97659681320		0,00	250,00	250,00	0,00
		HUMBERTO SENA PINTO COD:1675 TP:2 64085171372		0,00			0,00
		ILDENER PEREIRA DE CARVALHO COD:5645 TP:2 46801197304			250,00	250,00	0,00
		ITALO WELSON CARVALHO ALBANO COD:726 TP:2 07509465397		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:163 TP:2 39738850363		0,00			0,00
		JULIO CESAR SILVA CARVALHO COD:724 TP:2 53470664315			500,00	500,00	0,00
		KARLENE DE SOUSA LOPES COD:195 TP:2 97282812187		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LEANDRO SILVA BRITO COD:1557 TP:2 92430660300		0,00	500,00	500,00	0,00
		LEIA SILVA MONTEIRO PAIVA COD:2984 TP:2 60534021336		0,00	400,00	400,00	0,00
		LUCIA DE FÁTIMA SOARES CARVALHO COD:730 TP:2 04880934305		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		LUDMILA PINTO RIOTINTO COD:1781 TP:2 86123874349		0,00			0,00
		LUMA LOPES BRITO COD:1649 TP:2 07316929340		0,00			0,00
		MARIA CLARA CARVALHO SILVA COD:1102 TP:2 05237075339			250,00	250,00	0,00
		MARIA CLEICIA FERREIRA PONTES COD:3167 TP:2 96934328353		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIA DE FATIMA CARVALHO SANTOS ARAUJO COD:725 TP:2 90071034153		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA COD:5966 TP:2 30305080300			250,00	250,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO RESENDE MEIRELES COD:6797 TP:2 96057084349		0,00			0,00
		MARIA DOS SANTOS COSTA REIS COD:7779 TP:2 46302921368			250,00	250,00	0,00
		MARIA SUIANE SALES COD:1571 TP:2 00453180345		0,00			0,00
		MARTILIANA ARAÚJO SOARES COD:1780 TP:2 02665934370		0,00	250,00	250,00	0,00
		MORGANA MARIA AGUIAR MARQUES COD:2560 TP:2 23346582353		0,00			0,00
		NEMUEL KESSLER COSTA SILVA COD:3594 TP:2 99636360391		0,00	250,00	250,00	0,00
		ORLANDO ARAUJO NUNES COD:3117 TP:2 37288377334		0,00			0,00
		RAIMERE MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:6812 TP:2 01802573313		0,00	250,00	250,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO SOUSA ARAUJO COD:1708 TP:2 88876497315		0,00			0,00
		RAIMUNDO PORTELA JUNIOR COD:1555 TP:2 56556934372		0,00			0,00
		RENATA FENELON FERREIRA COD:7564 TP:2 95365583353		0,00			0,00
		RITA CRISTIANE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:5949 TP:2 69499292349			250,00	250,00	0,00
		SAMARA LIS BRITO COSTA AGUIAR COD:5912 TP:2 89854837149		0,00			0,00
		WALQUIRILANDIA ESTEFANIA SIQUEIRA ABREU COD:1127 TP:2 78307163315		0,00			0,00
		WELLINGTON CHARLES SOUSA COD:1779 TP:2 79854680304			250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.125,00	14.125,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	42.576.140,35		13.429.837,39	0,00	56.005.977,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.474.938,78		4.508.549,60	0,00	18.983.488,38	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	779.835,79		281.922,25	0,00	1.061.758,04	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.121.543,37		2.370.467,05	0,00	10.492.010,42	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.854.164,54		6.152.565,98	0,00	25.006.730,52	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	345.657,87		116.332,51	0,00	461.990,38	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.884.726,14		7.182.975,06	0,00	28.067.701,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.055.993,04		335.773,18	0,00	1.391.766,22	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	510.230,52		223.990,90	0,00	734.221,42	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.279.790,11		1.457.398,98	0,00	5.737.189,09	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.038.712,47		5.165.812,00	0,00	20.204.524,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.763.547,31		6.658.415,68	0,00	25.421.962,99	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.015.109,83		335.773,18	0,00	1.350.883,01	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	464.477,79		170.036,30	0,00	634.514,09	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.098.922,98		1.331.087,30	0,00	5.430.010,28	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.185.036,71		4.821.518,90	0,00	18.006.555,61	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	18.763.547,31		6.658.415,68	0,00	25.421.962,99	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.015.109,83		335.773,18	0,00	1.350.883,01	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	464.477,79		170.036,30	0,00	634.514,09	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.098.922,98		1.331.087,30	0,00	5.430.010,28	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.185.036,71		4.821.518,90	0,00	18.006.555,61	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.763.547,31		6.658.415,68	0,00	25.421.962,99	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.015.109,83		335.773,18	0,00	1.350.883,01	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	464.477,79		170.036,30	0,00	634.514,09	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.098.922,98		1.331.087,30	0,00	5.430.010,28	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.185.036,71		4.821.518,90	0,00	18.006.555,61	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	11.626.012,76		3.837.855,77	0,00	15.463.868,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	982.184,83	322.498,18	0,00	1.304.683,01
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	464.477,79	170.036,30	0,00	634.514,09
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.026.506,71	626.595,97	0,00	2.653.102,68
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.152.843,43	2.718.725,32	0,00	10.871.568,75
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.418.972,04 D	3.443.952,31	0,00	13.862.924,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	820.881,99 D	275.251,18	0,00	1.096.133,17 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	134.134,59 D	44.147,90	0,00	178.282,49 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.819.437,31 D	576.478,49	0,00	2.395.915,80 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.644.518,15 D	2.548.074,74	0,00	10.192.592,89 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	648.416,51 D	223.051,48	0,00	871.467,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	58.808,37 D	15.969,00	0,00	74.777,37 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 -	115.647,75 D	41.612,20	0,00	157.259,95 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	470.317,19 D	165.470,28	0,00	635.787,47 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	71.375,63 D	10.525,58	0,00	81.901,21 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.660,47 D	0,00	0,00	8.660,47 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.707,07 D	5.345,28	0,00	30.052,35 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	38.008,09 D	5.180,30	0,00	43.188,39 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	420.534,00 D	125.888,40	0,00	546.422,40 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	93.834,00 D	0,00	0,00	93.834,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	326.700,00 D	125.888,40	0,00	452.588,40 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	66.714,58 D	34.438,00	0,00	101.152,58 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	31.278,00	0,00	31.278,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	66.714,58 D	3.160,00	0,00	69.874,58 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.137.534,55	2.820.559,91	0,00	9.958.094,46
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	32.925,00	13.275,00	0,00	46.200,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.072.416,27	704.491,33	0,00	2.776.907,60
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.032.193,28	2.102.793,58	0,00	7.134.986,86
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.135.534,55 D	2.819.239,91	0,00	9.954.774,46 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	32.925,00 D	13.275,00	0,00	46.200,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.070.416,27 D	704.491,33	0,00	2.774.907,60 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.032.193,28 D	2.101.473,58	0,00	7.133.666,86 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.000,00 D	1.320,00	0,00	3.320,00 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.121.178,83	524.559,38	0,00	2.645.738,21
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.883,21	0,00	0,00	40.883,21
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	45.752,73	53.954,60	0,00	99.707,33
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	180.867,13	126.311,68	0,00	307.178,81
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.853.675,76	344.293,10	0,00	2.197.968,86
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.777.796,62	524.559,38	0,00	2.302.356,00
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.052,04	0,00	0,00	40.052,04
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.752,73	53.954,60	0,00	99.707,33
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	180.867,13	126.311,68	0,00	307.178,81
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.511.124,72	344.293,10	0,00	1.855.417,82
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.777.796,62	524.559,38	0,00	2.302.356,00
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	53.954,60	0,00	99.707,33
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	180.867,13	126.311,68	0,00	307.178,81
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.511.124,72	344.293,10	0,00	1.855.417,82
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.777.796,62 D	524.559,38	0,00	2.302.356,00 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	53.954,60	0,00	99.707,33 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	180.867,13 D	126.311,68	0,00	307.178,81 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.511.124,72 D	344.293,10	0,00	1.855.417,82 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	343.382,21	0,00	0,00	343.382,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	16.271.362,25	4.570.053,07	0,00	20.841.415,32	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.002.445,78	2.495.967,16	0,00	10.498.412,94	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	269.605,27	57.931,35	0,00	327.536,62	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.838.201,26	913.068,07	0,00	4.751.269,33	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.815.452,07	986.753,98	0,00	4.802.206,05	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	345.657,87	116.332,51	0,00	461.990,38	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.864.156,24	1.641.628,31	0,00	8.505.784,55	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.189.388,10	754.054,89	0,00	2.943.442,99	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	25.001,33	6.001,29	0,00	31.002,62	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.511.310,33	535.982,86	0,00	3.047.293,19	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.984.058,32	303.810,64	0,00	2.287.868,96	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	154.398,16	41.778,63	0,00	196.176,79	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.715.533,58	1.641.628,31	0,00	8.357.161,89	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.040.765,44	754.054,89	0,00	2.794.820,33	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	25.001,33	6.001,29	0,00	31.002,62	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.511.310,33	535.982,86	0,00	3.047.293,19	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.984.058,32	303.810,64	0,00	2.287.868,96	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	154.398,16	41.778,63	0,00	196.176,79	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.715.533,58	1.641.628,31	0,00	8.357.161,89	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.040.765,44	754.054,89	0,00	2.794.820,33	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.001,33	6.001,29	0,00	31.002,62	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.511.310,33	535.982,86	0,00	3.047.293,19	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.984.058,32	303.810,64	0,00	2.287.868,96	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.398,16	41.778,63	0,00	196.176,79	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.636.665,79 D	782.967,04	0,00	2.419.632,83	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	850.496,68 D	307.185,95	0,00	1.157.682,63	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.145,83 D	6.001,29	0,00	16.147,12	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	234.498,42 D	291.968,37	0,00	526.466,79	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	541.524,86 D	140.621,09	0,00	682.145,95	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	37.190,34	0,00	37.190,34	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	42.790,00 D	41.580,00	0,00	84.370,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	29.040,00 D	23.650,00	0,00	52.690,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	17.930,00	0,00	17.930,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00	D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	607.034,94 D	229.362,14	0,00	836.397,08	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	544.251,93 D	220.971,85	0,00	765.223,78	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.466,00 D	0,00	0,00	5.466,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	37.335,60 D	0,00	0,00	37.335,60	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.802,00	0,00	3.802,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	19.981,41 D	4.588,29	0,00	24.569,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.305.746,94 D	234.909,82	0,00	1.540.656,76	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.305.746,94 D	234.909,82	0,00	1.540.656,76	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.345,00 D	0,00	0,00	10.345,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.345,00 D	0,00	0,00	10.345,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.304,60 D	0,00	0,00	5.304,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.304,60 D	0,00	0,00	5.304,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.758,26 D	0,00	0,00	3.758,26	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.508,26 D	0,00	0,00	2.508,26	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	666.893,85 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	428.855,03 D	0,00	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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	358.917,88 D	0,00	0,00	358.917,88 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,00 D	0,00	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 -	209.174,78 D	0,00	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 -	102.810,96 D	17.203,10	0,00	120.014,06 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	65.470,96 D	14.443,00	0,00	79.913,96 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.760,10	0,00	2.760,10 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	37.340,00 D	0,00	0,00	37.340,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.080.217,53 D	122.832,82	0,00	1.203.050,35 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	225.746,72 D	122.832,82	0,00	348.579,54 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 -	242.344,83 D	0,00	0,00	242.344,83 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	595.926,08 D	0,00	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 -	57.783,61 D	0,00	0,00	57.783,61 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	33.042,00 D	0,00	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 -	7.388,61 D	0,00	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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.532,00 D	0,00	0,00	5.532,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.532,00 D	0,00	0,00	5.532,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.514,67 D	0,00	0,00	6.514,67 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.514,67 D	0,00	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 -	706.183,02 D	208.898,39	0,00	915.081,41 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	196.612,02 D	64.971,27	0,00	261.583,29 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	317.051,37 D	5.469,57	0,00	322.520,94 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	191.224,57 D	138.457,55	0,00	329.682,12 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
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	148.622,66	0,00	0,00	148.622,66
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	148.622,66	0,00	0,00	148.622,66
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.622,66	0,00	0,00	148.622,66
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.622,66	0,00	0,00	148.622,66
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	148.622,66 D	0,00	0,00	148.622,66 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	148.622,66 D	0,00	0,00	148.622,66 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.407.206,01	2.928.424,76	0,00	12.335.630,77
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.813.057,68	1.741.912,27	0,00	7.554.969,95
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	244.603,94	51.930,06	0,00	296.534,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.326.890,93	377.085,21	0,00	1.703.976,14
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.831.393,75	682.943,34	0,00	2.514.337,09
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	191.259,71	74.553,88	0,00	265.813,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	37.275,00	16.025,00	0,00	53.300,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	24.125,00	14.125,00	0,00	38.250,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.150,00	1.900,00	0,00	15.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.275,00	16.025,00	0,00	53.300,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.125,00	14.125,00	0,00	38.250,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.150,00	1.900,00	0,00	15.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.275,00 D	16.025,00	0,00	53.300,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.125,00 D	14.125,00	0,00	38.250,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.150,00 D	1.900,00	0,00	15.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.094.419,91	1.153.253,97	0,00	5.247.673,88
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.300.508,75	946.765,81	0,00	4.247.274,56
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.368,70	2.827,63	0,00	86.196,33
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	220.051,16	87.187,05	0,00	307.238,21
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	344.361,22	82.400,48	0,00	426.761,70
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	146.130,08	34.073,00	0,00	180.203,08
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.094.419,91	1.153.253,97	0,00	5.247.673,88
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.300.508,75	946.765,81	0,00	4.247.274,56
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.368,70	2.827,63	0,00	86.196,33
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.051,16	87.187,05	0,00	307.238,21
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	344.361,22	82.400,48	0,00	426.761,70
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.130,08	34.073,00	0,00	180.203,08
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	59.334,78 D	24.575,00	0,00	83.909,78 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	54.324,78 D	24.575,00	0,00	78.899,78 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	494.771,61 D	132.274,99	0,00	627.046,60 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	277.979,64 D	110.995,36	0,00	388.975,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.531,96 D	369,00	0,00	6.900,96 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.031,58 D	11.062,63	0,00	23.094,21 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	177.048,43 D	9.848,00	0,00	186.896,43 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.180,00 D	0,00	0,00	21.180,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.535,00 D	30.718,00	0,00	92.253,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.535,00 D	8.485,00	0,00	70.020,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.233,00	0,00	22.233,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	219.106,00 D	3.053,00	0,00	222.159,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	205.506,00 D	3.053,00	0,00	208.559,00 D
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 -	73.002,53 D	29.200,00	0,00	102.202,53 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.483,42 D	12.338,00	0,00	34.821,42 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.384,21 D	0,00	0,00	4.384,21 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.865,00 D	11.500,00	0,00	31.365,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.269,90 D	5.362,00	0,00	31.631,90 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.442.780,00 D	708.660,18	0,00	3.151.440,18 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.289.414,11 D	692.074,18	0,00	2.981.488,29 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	60.027,63 D	1.406,00	0,00	61.433,63 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.316,58 D	0,00	0,00	4.316,58 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.323,00 D	0,00	0,00	19.323,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	69.698,68 D	15.180,00	0,00	84.878,68 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	95.660,02 D	19.428,26	0,00	115.088,28 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	72.057,02 D	12.851,26	0,00	84.908,28 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 -	11.086,00 D	6.577,00	0,00	17.663,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	559.884,69 D	201.291,91	0,00	761.176,60 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	238.158,40 D	79.394,01	0,00	317.552,41 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	177.168,00 D	64.624,42	0,00	241.792,42 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	126.662,79 D	50.319,48	0,00	176.982,27 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.895,50 D	6.954,00	0,00	24.849,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	72.878,28 D	1.052,63	0,00	73.930,91 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	65.101,38 D	0,00	0,00	65.101,38 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.106,90 D	1.052,63	0,00	5.159,53 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**	-	5.275.511,10	1.759.145,79	0,00	7.034.656,89
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.488.423,93	781.021,46	0,00	3.269.445,39
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	148.085,24	47.202,43	0,00	195.287,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.106.839,77	289.898,16	0,00	1.396.737,93
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.487.032,53	600.542,86	0,00	2.087.575,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	45.129,63	40.480,88	0,00	85.610,51
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.275.511,10	1.759.145,79	0,00	7.034.656,89
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.488.423,93	781.021,46	0,00	3.269.445,39
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.085,24	47.202,43	0,00	195.287,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.106.839,77	289.898,16	0,00	1.396.737,93
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.487.032,53	600.542,86	0,00	2.087.575,39
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.129,63	40.480,88	0,00	85.610,51
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	66.910,00 D	25.970,00	0,00	92.880,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	47.950,00 D	19.650,00	0,00	67.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.960,00 D	6.320,00	0,00	25.280,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	37.811,42 D	20.115,94	0,00	57.927,36 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	35.711,42 D	19.415,94	0,00	55.127,36 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	596.375,31 D	230.318,20	0,00	826.693,51 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	188.872,40 D	86.886,76	0,00	275.759,16 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	161.904,91 D	3.263,59	0,00	165.168,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	228.946,00 D	117.374,85	0,00	346.320,85 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.652,00 D	22.793,00	0,00	39.445,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	153.895,83 D	49.234,26	0,00	203.130,09 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	89.925,83 D	23.704,26	0,00	113.630,09 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.978,00 D	14.300,00	0,00	62.278,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.992,00 D	6.730,00	0,00	12.722,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	4.500,00	0,00	14.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	671.529,80 D	155.549,14	0,00	827.078,94 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	407.602,85 D	130.569,91	0,00	538.172,76 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.878,08 D	0,00	0,00	2.878,08 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.816,68 D	20.942,76	0,00	84.759,44 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
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.360,48 D	4.036,47	0,00	11.396,95 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	80.315,00 D	7.593,00	0,00	87.908,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.188,00 D	0,00	0,00	30.188,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,00 D	7.593,00	0,00	22.593,00 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 -	408.181,11 D	70.886,94	0,00	479.068,05 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	270.759,43 D	0,00	0,00	270.759,43 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	16.900,00 D	2.300,00	0,00	19.200,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	18.312,36 D	43.537,08	0,00	61.849,44 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	102.209,32 D	25.049,86	0,00	127.259,18 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	82.948,00 D	39.650,00	0,00	122.598,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.763,00 D	11.700,00	0,00	46.463,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.250,00 D	5.750,00	0,00	35.000,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.560,00 D	16.200,00	0,00	30.760,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	963.769,16 D	454.349,47	0,00	1.418.118,63 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	249.213,64 D	54.261,00	0,00	303.474,64 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.900,00 D	2.000,00	0,00	10.900,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	697.655,52 D	398.088,47	0,00	1.095.743,99 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 -	33.968,90 D	0,00	0,00	33.968,90 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.392,50 D	0,00	0,00	25.392,50 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.476,40 D	0,00	0,00	6.476,40 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	154.800,00 D	49.360,00	0,00	204.160,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	154.800,00 D	49.360,00	0,00	204.160,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	32.780,00 D	15.190,00	0,00	47.970,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	32.780,00 D	15.190,00	0,00	47.970,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.778,32 D	22.724,58	0,00	38.502,90 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.449,17	0,00	2.449,17 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	12.615,95 D	14.223,36	0,00	26.839,31 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	6.052,05	0,00	7.559,96 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.800,00 D	12.800,00	0,00	29.600,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 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 -	546.690,60 D	130.798,91	0,00	677.489,51 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	546.690,60 D	130.798,91	0,00	677.489,51 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.814,60 D	4.618,12	0,00	25.432,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.335,96 D	4.264,77	0,00	23.600,73 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	419,16 D	39,43	0,00	458,59 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.059,48 D	313,92	0,00	1.373,40 D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	108,39 D	0,00	0,00	108,39 D
332314400	(21)01	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	108,39 D	0,00	0,00	108,39 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	507.933,57 D	135.791,99	0,00	643.725,56 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.044,05 D	30.154,01	0,00	69.198,06 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	268.496,00 D	50.108,30	0,00	318.604,30 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	200.393,52 D	55.529,68	0,00	255.923,20 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.136,34 D	856,72	0,00	1.993,06 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.136,34 D	856,72	0,00	1.993,06 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	213.257,00 D	105.990,00	0,00	319.247,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	205.757,00 D	95.790,00	0,00	301.547,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	10.200,00	0,00	17.700,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	598.020,87 D	199.340,29	0,00	797.361,16 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	598.020,87 D	199.340,29	0,00	797.361,16 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	28.008,23	0,00	55.245,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.612,14 D	24.628,63	0,00	37.240,77 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.491,79 D	1.780,24	0,00	6.272,03 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.132,84 D	1.599,36	0,00	11.732,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.887.031,16	1.496.434,83	0,00	6.383.465,99
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.887.031,16	1.496.434,83	0,00	6.383.465,99
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.511.353,21	802.849,14	0,00	3.314.202,35
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.511.353,21	802.849,14	0,00	3.314.202,35
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.511.353,21	802.849,14	0,00	3.314.202,35
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.511.353,21	802.849,14	0,00	3.314.202,35
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.511.353,21	802.849,14	0,00	3.314.202,35
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.511.353,21	802.849,14	0,00	3.314.202,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.511.353,21 D	802.849,14	0,00	3.314.202,35 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.511.353,21 D	802.849,14	0,00	3.314.202,35 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.367.162,17 D	693.585,69	0,00	3.060.747,86 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.367.162,17 D	693.585,69	0,00	3.060.747,86 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**	-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.275,02	45.599,43	0,00	190.874,45	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	145.275,02 D	45.599,43	0,00	190.874,45	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	145.275,02 D	45.599,43	0,00	190.874,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	387.745,78	134.775,00	0,00	522.520,78	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	384.193,78	134.775,00	0,00	518.968,78	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.552,00	0,00	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**		-	343.130,00	123.975,00	0,00	467.105,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	339.578,00	123.975,00	0,00	463.553,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	191.158,00	51.800,00	0,00	242.958,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	191.158,00	51.800,00	0,00	242.958,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.158,00	51.800,00	0,00	242.958,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.158,00	51.800,00	0,00	242.958,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	191.158,00 D	51.800,00	0,00	242.958,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	191.158,00 D	51.800,00	0,00	242.958,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	151.972,00	72.175,00	0,00	224.147,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	148.420,00	72.175,00	0,00	220.595,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	151.972,00 D	72.175,00	0,00	224.147,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	148.420,00 D	72.175,00	0,00	220.595,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.552,00 D	0,00	0,00	3.552,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	41.515,78	10.800,00	0,00	52.315,78	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	41.515,78	10.800,00	0,00	52.315,78	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	41.515,78	10.800,00	0,00	52.315,78	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	41.515,78	10.800,00	0,00	52.315,78	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	41.515,78 D	10.800,00	0,00	52.315,78	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	41.515,78 D	10.800,00	0,00	52.315,78	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(41.126.073,45)	63.135,63	16.442.136,30	(57.505.074,12)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.097.479,95)	0,00	5.323.085,19	(20.420.565,14)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(735.000,00)	0,00	245.000,00	(980.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.740.112,93)	0,00	5.613.956,20	(10.354.069,13)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.358.828,70)	63.135,63	5.151.542,19	(25.447.235,26)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(194.651,87)	0,00	108.552,72	(303.204,59)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.299.836,90)	0,00	1.121.177,89	(2.421.014,79)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.299.836,90)	0,00	1.121.177,89	(2.421.014,79)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.224.273,04)	0,00	1.121.177,89	(2.345.450,93)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.224.273,04)	0,00	1.121.177,89	(2.345.450,93)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(486.850,05)	0,00	628.483,92	(1.115.333,97)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(486.850,05)	0,00	628.483,92	(1.115.333,97)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(486.850,05)	0,00	628.483,92	(1.115.333,97)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(486.850,05)	0,00	628.483,92	(1.115.333,97)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	51.244,14	(51.244,14)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	51.244,14	(51.244,14)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(455.819,86)	0,00	577.239,78	(1.033.059,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(455.819,86)	0,00	577.239,78	(1.033.059,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(353.906,29) C	0,00	577.239,78	(931.146,07)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(353.906,29) C	0,00	577.239,78	(931.146,07)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(101.913,57) C	0,00	0,00	(101.913,57)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(101.913,57) C	0,00	0,00	(101.913,57)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(31.030,19) C	0,00	0,00	(31.030,19)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(31.030,19) C	0,00	0,00	(31.030,19)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(737.422,99)	0,00	492.693,97	(1.230.116,96)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(737.422,99)	0,00	492.693,97	(1.230.116,96)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(737.422,99)	0,00	492.693,97	(1.230.116,96)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(737.422,99)	0,00	492.693,97	(1.230.116,96)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(737.422,99) C	0,00	492.693,97	(1.230.116,96)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(737.422,99) C	0,00	492.693,97	(1.230.116,96)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(75.563,86)	0,00	0,00	(75.563,86)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(75.563,86)	0,00	0,00	(75.563,86)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(53.944,74)	0,00	0,00	(53.944,74)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(53.944,74)	0,00	0,00	(53.944,74)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.944,74)	0,00	0,00	(53.944,74)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.944,74)	0,00	0,00	(53.944,74)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(39.058,67) C	0,00	0,00	(39.058,67)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(39.058,67) C	0,00	0,00	(39.058,67)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(14.886,07) C	0,00	0,00	(14.886,07)	C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(14.886,07) C	0,00	0,00	(14.886,07)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(21.619,12)	0,00	0,00	(21.619,12)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(21.619,12)	0,00	0,00	(21.619,12)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.619,12)	0,00	0,00	(21.619,12)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.619,12)	0,00	0,00	(21.619,12)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(21.619,12) C	0,00	0,00	(21.619,12)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(21.619,12) C	0,00	0,00	(21.619,12)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(299.138,17)	0,00	79.584,63	(378.722,80)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(299.138,17) C	0,00	79.584,63	(378.722,80)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(299.138,17) C	0,00	79.584,63	(378.722,80)	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**		-	(194.972,11)	0,00	25.879,73	(220.851,84)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(41.254,37)	0,00	15.446,61	(56.700,98)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(86.314,81)	0,00	6.097,16	(92.411,97)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(62.992,73)	0,00	3.306,47	(66.299,20)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.410,20)	0,00	1.029,49	(5.439,69)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(194.972,11)	0,00	25.879,73	(220.851,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.254,37)	0,00	15.446,61	(56.700,98)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(86.314,81)	0,00	6.097,16	(92.411,97)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.992,73)	0,00	3.306,47	(66.299,20)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.410,20)	0,00	1.029,49	(5.439,69)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(194.972,11)	0,00	25.879,73	(220.851,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.254,37)	0,00	15.446,61	(56.700,98)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(86.314,81)	0,00	6.097,16	(92.411,97)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.992,73)	0,00	3.306,47	(66.299,20)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.410,20)	0,00	1.029,49	(5.439,69)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(194.972,11) C	0,00	25.879,73	(220.851,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.254,37) C	0,00	15.446,61	(56.700,98) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86.314,81) C	0,00	6.097,16	(92.411,97) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.992,73) C	0,00	3.306,47	(66.299,20) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.410,20) C	0,00	1.029,49	(5.439,69) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(39.331.893,50)	63.135,63	15.215.494,05	(54.484.251,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.457.017,74)	0,00	4.106.876,06	(17.563.893,80)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(735.000,00)	0,00	245.000,00	(980.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.653.798,12)	0,00	5.607.859,04	(10.261.657,16)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.295.835,97)	63.135,63	5.148.235,72	(25.380.936,06)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(190.241,67)	0,00	107.523,23	(297.764,90)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.511.353,21)	0,00	802.849,14	(3.314.202,35)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(735.000,00)	0,00	245.000,00	(980.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.776.353,21)	0,00	557.849,14	(2.334.202,35)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.511.353,21)	0,00	802.849,14	(3.314.202,35)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(735.000,00)	0,00	245.000,00	(980.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.776.353,21)	0,00	557.849,14	(2.334.202,35)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.511.353,21)	0,00	802.849,14	(3.314.202,35)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(735.000,00)	0,00	245.000,00	(980.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.776.353,21)	0,00	557.849,14	(2.334.202,35)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.511.353,21) C	0,00	802.849,14	(3.314.202,35) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(735.000,00) C	0,00	245.000,00	(980.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.776.353,21) C	0,00	557.849,14	(2.334.202,35) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.820.540,29)	63.135,63	14.412.644,91	(51.170.049,57)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.457.017,74)	0,00	4.106.876,06	(17.563.893,80)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.877.444,91)	0,00	5.050.009,90	(7.927.454,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.295.835,97)	63.135,63	5.148.235,72	(25.380.936,06)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(190.241,67)	0,00	107.523,23	(297.764,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.432.704,32)	0,00	9.262.692,40	(25.695.396,72)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.365.017,74)	0,00	4.105.159,27	(17.470.177,01)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.877.444,91)	0,00	5.050.009,90	(7.927.454,81)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(190.241,67)	0,00	107.523,23	(297.764,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.450.285,89)	0,00	8.707.090,59	(23.157.376,48)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.386.799,31)	0,00	3.557.957,46	(14.944.756,77)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.877.444,91)	0,00	5.050.009,90	(7.927.454,81)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(186.041,67)	0,00	99.123,23	(285.164,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.870.822,25)	C	0,00	2.931.301,60	(12.802.123,85) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.870.822,25)	C	0,00	2.931.301,60	(12.802.123,85) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(65,95)	C	0,00	40,46	(106,41) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(65,95)	C	0,00	40,46	(106,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(157.523,85)	C	0,00	53.279,40	(210.803,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(157.523,85)	C	0,00	53.279,40	(210.803,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.877.444,91)	C	0,00	5.050.009,90	(7.927.454,81) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.877.444,91)	C	0,00	5.050.009,90	(7.927.454,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(186.041,67)	C	0,00	99.123,23	(285.164,90) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(186.041,67)	C	0,00	99.123,23	(285.164,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.353.236,89)	C	0,00	573.336,00	(1.926.572,89) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.353.236,89)	C	0,00	573.336,00	(1.926.572,89) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.150,37)	C	0,00	0,00	(5.150,37) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.150,37)	C	0,00	0,00	(5.150,37) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.982.418,43)		0,00	555.601,81	(2.538.020,24)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.978.218,43)		0,00	547.201,81	(2.525.420,24)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.200,00)		0,00	8.400,00	(12.600,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.294.300,43)	C	0,00	429.014,12	(1.723.314,55) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.294.300,43)	C	0,00	429.014,12	(1.723.314,55) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(670.354,76)	C	0,00	107.458,68	(777.813,44) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(670.354,76)	C	0,00	107.458,68	(777.813,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(389,49)	C	0,00	123,57	(513,06) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(389,49)	C	0,00	123,57	(513,06) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.173,75)	C	0,00	10.605,44	(23.779,19) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.173,75)	C	0,00	10.605,44	(23.779,19) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(4.200,00)	C	0,00	8.400,00	(12.600,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(4.200,00)	C	0,00	8.400,00	(12.600,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(20.295.835,97)		63.135,63	5.148.235,72	(25.380.936,06)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(20.295.835,97)		63.135,63	5.148.235,72	(25.380.936,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.125.162,10)	C	63.135,63	3.982.407,96	(21.044.434,43) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.125.162,10)	C	63.135,63	3.982.407,96	(21.044.434,43) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.170.673,87)	C	0,00	1.165.827,76	(4.336.501,63) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.170.673,87)	C	0,00	1.165.827,76	(4.336.501,63) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(92.000,00)		0,00	1.716,79	(93.716,79)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(92.000,00)		0,00	1.716,79	(93.716,79)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.716,79	(1.716,79) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.716,79	(1.716,79) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(92.000,00)	C	0,00	0,00	(92.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(92.000,00)	C	0,00	0,00	(92.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	351.314.833,81		19.751.014,36	6.128.410,42	364.937.437,75
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	113.963.011,72		4.504.753,40	1.036.000,00	117.431.765,12
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.544.920,13		280.479,25	0,00	4.825.399,38
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.672.375,42		6.615.343,29	3.952.410,42	53.335.308,29
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	172.811.824,27		8.197.105,91	1.120.000,00	179.888.930,18
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.322.702,27		153.332,51	20.000,00	9.456.034,78
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	350.293.623,97		19.751.014,36	6.128.410,42	363.916.227,91
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	113.443.409,97		4.504.753,40	1.036.000,00	116.912.163,37
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.462.318,02		280.479,25	0,00	4.742.797,27
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.508.188,12		6.615.343,29	3.952.410,42	53.171.120,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	172.564.231,55		8.197.105,91	1.120.000,00	179.641.337,46
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.315.476,31		153.332,51	20.000,00	9.448.808,82
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	196.293.623,97	19.751.014,36	6.128.410,42	209.916.227,91
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	56.174.617,99	4.504.753,40	1.036.000,00	59.643.371,39
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.462.318,02	280.479,25	0,00	4.742.797,27
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.347.486,80	6.615.343,29	3.952.410,42	36.010.419,67
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	97.189.671,55	8.197.105,91	1.120.000,00	104.266.777,46
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.119.529,61	153.332,51	20.000,00	5.252.862,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	155.406.182,68	6.128.410,42	6.128.410,42	155.406.182,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.024.287,07	1.036.000,00	1.036.000,00	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	3.952.410,42	3.952.410,42	25.167.281,19
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.780.742,68	1.120.000,00	1.120.000,00	76.780.742,68
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.773.871,74	20.000,00	20.000,00	4.773.871,74
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.044.287,07	0,00	0,00	45.044.287,07
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.147.281,19	0,00	0,00	25.147.281,19
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.773.871,74	0,00	0,00	4.773.871,74
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	154.000.000,00 D	0,00	0,00	154.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	45.044.287,07 D	0,00	0,00	45.044.287,07 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.660.000,00 D	0,00	0,00	3.660.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	25.147.281,19 D	0,00	0,00	25.147.281,19 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	75.374.560,00 D	0,00	0,00	75.374.560,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.773.871,74 D	0,00	0,00	4.773.871,74 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.353.182,68	3.064.205,21	0,00	8.417.387,89
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	582.000,00	518.000,00	0,00	1.100.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.085.000,00	1.976.205,21	0,00	4.061.205,21
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.686.182,68	560.000,00	0,00	3.246.182,68
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.353.182,68 D	3.064.205,21	0,00	8.417.387,89 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	582.000,00 D	518.000,00	0,00	1.100.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.085.000,00 D	1.976.205,21	0,00	4.061.205,21 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.686.182,68 D	560.000,00	0,00	3.246.182,68 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.064.205,21	3.064.205,21	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.976.205,21	1.976.205,21	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	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 -	3.947.000,00 D	3.064.205,21	0,00	7.011.205,21 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	582.000,00 D	518.000,00	0,00	1.100.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.085.000,00 D	1.976.205,21	0,00	4.061.205,21 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.280.000,00 D	560.000,00	0,00	1.840.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.353.182,68) X	0,00	3.064.205,21	(8.417.387,89) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(582.000,00) X	0,00	518.000,00	(1.100.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.085.000,00) X	0,00	1.976.205,21	(4.061.205,21) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.686.182,68) X	0,00	560.000,00	(3.246.182,68) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.947.000,00)	0,00	3.064.205,21	(7.011.205,21)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(602.000,00)	0,00	518.000,00	(1.120.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.065.000,00)	0,00	1.976.205,21	(4.041.205,21)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.280.000,00)	0,00	560.000,00	(1.840.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
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 -	(3.947.000,00) C	0,00	3.064.205,21	(7.011.205,21) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(582.000,00) C	0,00	518.000,00	(1.100.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.085.000,00) C	0,00	1.976.205,21	(4.061.205,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.280.000,00) C	0,00	560.000,00	(1.840.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.887.441,29	13.622.603,94	0,00	54.510.045,23
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.150.330,92	3.468.753,40	0,00	14.619.084,32
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	802.318,02	280.479,25	0,00	1.082.797,27
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.180.205,61	2.662.932,87	0,00	10.843.138,48
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.408.928,87	7.077.105,91	0,00	27.486.034,78
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	345.657,87	133.332,51	0,00	478.990,38
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	40.887.441,29	13.622.603,94	0,00	54.510.045,23
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.150.330,92	3.468.753,40	0,00	14.619.084,32
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	802.318,02	280.479,25	0,00	1.082.797,27
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.180.205,61	2.662.932,87	0,00	10.843.138,48
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.408.928,87	7.077.105,91	0,00	27.486.034,78
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	345.657,87	133.332,51	0,00	478.990,38
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	40.887.441,29	13.622.603,94	0,00	54.510.045,23
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.150.330,92	3.468.753,40	0,00	14.619.084,32
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	802.318,02	280.479,25	0,00	1.082.797,27
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.180.205,61	2.662.932,87	0,00	10.843.138,48
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.408.928,87	7.077.105,91	0,00	27.486.034,78
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	345.657,87	133.332,51	0,00	478.990,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.887.441,29 D	13.622.603,94	0,00	54.510.045,23 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.150.330,92 D	3.468.753,40	0,00	14.619.084,32 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	802.318,02 D	280.479,25	0,00	1.082.797,27 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.180.205,61 D	2.662.932,87	0,00	10.843.138,48 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.408.928,87 D	7.077.105,91	0,00	27.486.034,78 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	345.657,87 D	133.332,51	0,00	478.990,38 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
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	05						
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**	-	(351.314.833,81)	82.698.756,89	96.321.360,83	(364.937.437,75)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(113.963.011,72)	23.238.641,28	26.707.394,68	(117.431.765,12)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.544.920,13)	1.408.168,25	1.688.647,50	(4.825.399,38)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.672.375,42)	19.173.883,34	21.836.816,21	(53.335.308,29)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(172.811.824,27)	38.095.898,23	45.173.004,14	(179.888.930,18)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.322.702,27)	782.165,79	915.498,30	(9.456.034,78)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(350.293.623,97)	82.698.756,89	96.321.360,83	(363.916.227,91)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(113.443.409,97)	23.238.641,28	26.707.394,68	(116.912.163,37)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.462.318,02)	1.408.168,25	1.688.647,50	(4.742.797,27)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.508.188,12)	19.173.883,34	21.836.816,21	(53.171.120,99)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(172.564.231,55)	38.095.898,23	45.173.004,14	(179.641.337,46)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.315.476,31)	782.165,79	915.498,30	(9.448.808,82)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(154.000.000,00)	16.344.764,34	16.344.764,34	(154.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.268.791,98)	5.965.426,74	5.965.426,74	(57.268.791,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.160.701,32)	5.056.107,06	5.056.107,06	(17.160.701,32)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(75.374.560,00)	5.214.677,82	5.214.677,82	(75.374.560,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.195.946,70)	108.552,72	108.552,72	(4.195.946,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(117.701.197,79) X	15.588.043,02	756.721,32	(102.869.876,09) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(44.487.230,06) X	5.271.841,05	693.585,69	(39.908.974,70) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.196.941,60) X	5.056.107,06	0,00	(9.140.834,54) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.015.731,30) X	5.151.542,19	63.135,63	(49.927.324,74) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.001.294,83) X	108.552,72	0,00	(3.892.742,11) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.665.964,38) C	63.135,63	15.588.043,02	(54.190.871,77) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.148.724,09) C	0,00	5.271.841,05	(20.420.565,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.963.759,72) C	0,00	5.056.107,06	(8.019.866,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(20.358.828,70) C	63.135,63	5.151.542,19	(25.447.235,26) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(194.651,87) C	0,00	108.552,72	(303.204,59) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.367.162,17	693.585,69	0,00	3.060.747,86	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.367.162,17 D	693.585,69	0,00	3.060.747,86	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.367.162,17 D	693.585,69	0,00	3.060.747,86	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(196.293.623,97)	66.353.992,55	79.976.596,49	(209.916.227,91)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(56.174.617,99)	17.273.214,54	20.741.967,94	(59.643.371,39)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.462.318,02)	1.408.168,25	1.688.647,50	(4.742.797,27)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(33.347.486,80)	14.117.776,28	16.780.709,15	(36.010.419,67)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(97.189.671,55)	32.881.220,41	39.958.326,32	(104.266.777,46)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.119.529,61)	673.613,07	806.945,58	(5.252.862,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(155.406.182,68)	41.520.400,85	41.520.400,85	(155.406.182,68)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.024.287,07)	10.629.983,97	10.629.983,97	(45.024.287,07)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.660.000,00)	844.323,75	844.323,75	(3.660.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(25.167.281,19)	9.378.457,18	9.378.457,18	(25.167.281,19)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(76.780.742,68)	20.259.163,16	20.259.163,16	(76.780.742,68)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.773.871,74)	408.472,79	408.472,79	(4.773.871,74)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(114.518.741,39) C	16.686.809,15	3.064.205,21	(100.896.137,45)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(33.873.956,15) C	3.986.753,40	518.000,00	(30.405.202,75)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.857.681,98) C	280.479,25	0,00	(2.577.202,73)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.987.075,58) C	4.639.138,08	1.976.205,21	(14.324.142,71)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(56.371.813,81) C	7.637.105,91	560.000,00	(49.294.707,90)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.428.213,87) C	143.332,51	10.000,00	(4.294.881,36)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(40.887.441,29)	24.833.591,70	38.456.195,64	(54.510.045,23)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.150.330,92)	6.643.230,57	10.111.983,97	(14.619.084,32)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(802.318,02)	563.844,50	844.323,75	(1.082.797,27)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.180.205,61)	4.739.319,10	7.402.251,97	(10.843.138,48)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.408.928,87)	12.622.057,25	19.699.163,16	(27.486.034,78)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(345.657,87)	265.140,28	398.472,79	(478.990,38)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.158.416,55) C	12.259.842,15	13.622.603,94	(2.521.178,34)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(880.622,36) C	3.171.252,99	3.468.753,40	(1.178.122,77)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(11.583,00) C	281.922,25	280.479,25	(10.140,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(58.662,24) C	2.370.467,05	2.662.932,87	(351.128,06)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(207.548,95) C	6.302.867,35	7.077.105,91	(981.787,51)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	133.332,51	133.332,51	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	159.138,22	159.138,22	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	159.138,22	159.138,22	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(549.254,27) C	12.414.611,33	12.259.842,15	(394.485,09)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(295.114,22) C	3.312.839,36	3.171.252,99	(153.527,85)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	281.922,25	281.922,25	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(10.077,50) C	2.368.852,05	2.370.467,05	(11.692,50)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(244.062,55) C	6.319.189,90	6.302.867,35	(227.740,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	131.807,77	133.332,51	(1.524,74)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(39.179.770,47) C	0,00	12.414.611,33	(51.594.381,80)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.974.594,34) C	0,00	3.312.839,36	(13.287.433,70)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(790.735,02) C	0,00	281.922,25	(1.072.657,27)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.111.465,87) C	0,00	2.368.852,05	(10.480.317,92)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.957.317,37) C	0,00	6.319.189,90	(26.276.507,27)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(345.657,87) C	0,00	131.807,77	(477.465,64)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(40.887.441,29)	24.833.591,70	38.456.195,64	(54.510.045,23)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.150.330,92)	6.643.230,57	10.111.983,97	(14.619.084,32)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(802.318,02)	563.844,50	844.323,75	(1.082.797,27)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.180.205,61)	4.739.319,10	7.402.251,97	(10.843.138,48)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.408.928,87)	12.622.057,25	19.699.163,16	(27.486.034,78)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(345.657,87)	265.140,28	398.472,79	(478.990,38)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(40.887.441,29)	24.833.591,70	38.456.195,64	(54.510.045,23)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.150.330,92)	6.643.230,57	10.111.983,97	(14.619.084,32)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(802.318,02)	563.844,50	844.323,75	(1.082.797,27)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.180.205,61)	4.739.319,10	7.402.251,97	(10.843.138,48)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.408.928,87)	12.622.057,25	19.699.163,16	(27.486.034,78)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(345.657,87)	265.140,28	398.472,79	(478.990,38)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(40.887.441,29)	24.833.591,70	38.456.195,64	(54.510.045,23)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.150.330,92)	6.643.230,57	10.111.983,97	(14.619.084,32)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(802.318,02)	563.844,50	844.323,75	(1.082.797,27)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.180.205,61)	4.739.319,10	7.402.251,97	(10.843.138,48)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.408.928,87)	12.622.057,25	19.699.163,16	(27.486.034,78)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(345.657,87)	265.140,28	398.472,79	(478.990,38)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.158.416,55) C	12.259.842,15	13.622.603,94	(2.521.178,34)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(880.622,36) C	3.171.252,99	3.468.753,40	(1.178.122,77)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(11.583,00) C	281.922,25	280.479,25	(10.140,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(58.662,24) C	2.370.467,05	2.662.932,87	(351.128,06)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(207.548,95) C	6.302.867,35	7.077.105,91	(981.787,51)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	133.332,51	133.332,51	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	159.138,22	159.138,22	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	159.138,22	159.138,22	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(549.254,27) C	12.414.611,33	12.259.842,15	(394.485,09)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(295.114,22) C	3.312.839,36	3.171.252,99	(153.527,85)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	281.922,25	281.922,25	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.077,50) C	2.368.852,05	2.370.467,05	(11.692,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(244.062,55) C	6.319.189,90	6.302.867,35	(227.740,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	131.807,77	133.332,51	(1.524,74)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(39.179.770,47) C	0,00	12.414.611,33	(51.594.381,80)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.974.594,34) C	0,00	3.312.839,36	(13.287.433,70)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(790.735,02) C	0,00	281.922,25	(1.072.657,27)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.111.465,87) C	0,00	2.368.852,05	(10.480.317,92)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.957.317,37) C	0,00	6.319.189,90	(26.276.507,27)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(345.657,87) C	0,00	131.807,77	(477.465,64)	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
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	125.241.129,25	28.462.113,10	11.403.719,38	142.299.522,97
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	73.763.734,90	8.064.870,35	3.319.247,15	78.509.358,10
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.667.248,46	328.309,68	18.344,68	4.977.213,46
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.230.627,21	11.290.327,03	5.417.988,88	24.102.965,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.972.361,64	8.450.288,52	2.430.650,13	32.992.000,03
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.607.157,04	328.317,52	217.488,54	1.717.986,02
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.315.602,07	8.515,78	0,00	49.324.117,85
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.576.897,69	8.515,78	0,00	46.585.413,47
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	8.515,78	0,00	46.161.302,92
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	43.414.082,76	8.515,78	0,00	43.422.598,54
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
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	8.515,78	0,00	8.515,78
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	8.515,78	0,00	8.515,78
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.515,78	0,00	8.515,78
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.515,78	0,00	8.515,78
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	8.515,78	0,00	8.515,78 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125			8.515,78	0,00	8.515,78
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	8.515,78	0,00	8.515,78 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.809.558,13 D	0,00	0,00	4.809.558,13 D
		45.610.223 RAIMUNDO LOPES DE AGUIAR COD:3738 TP:1 45610223000109		6.642,98			6.642,98
		46.651.847 JUNIOR RODRIGUES LEAL COD:4809 TP:1 46651847000137		11.399,44			11.399,44
		49.719.480 LUZINETE AZEVEDO PINTO COD:4383 TP:1 49719480000134		10.701,62			10.701,62
		49.774.903 GILDENE ALVES BARBOSA COD:4872 TP:1 49774903000119		6.417,25			6.417,25
		49548526 JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE LIMA NASCIMENT COD:4907 TP:1 49548526000108		6.810,65			6.810,65
		57.911.591 MARIA MARGARETE ARAUJO RODRIGUES COD:6356 TP:1 57911591000176		(2.793,60)			(2.793,60)
		A B C COUTO INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO ME COD:4980 TP:1 43633808000119		1.149.990,00			1.149.990,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185	(3.322.725,01)			(3.322.725,01)
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185	(3.322.725,01)			(3.322.725,01)
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180	978.001,80			978.001,80
D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133	1.047,70			1.047,70
DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190	586,34			586,34
DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177	11.452,16			11.452,16
DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136	1.371,09			1.371,09
DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199	8.439,00			8.439,00
DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151	6.449,52			6.449,52
E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183	7.758,00			7.758,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176	600,00			600,00
EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184	13.011,60			13.011,60
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111	(97.500,00)			(97.500,00)
ELANDRO MACHADO PONTES 06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175	4.142,63			4.142,63
F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160	149.225,00			149.225,00
F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125	215.477,87			215.477,87
FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149	18.944,30			18.944,30
FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161	3.482,99			3.482,99
FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121	13.801,72			13.801,72
FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105	21.135,15			21.135,15
FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123	12.590,00			12.590,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3741 TP:1 46829360000100	5.788,32			5.788,32
FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180	4.924,68			4.924,68
FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174	2.875,08			2.875,08
FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124	47.757,60			47.757,60
GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171	4.756,00			4.756,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128	200,00			200,00
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105	156.545,45			156.545,45
JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180	4.058,50			4.058,50
JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129	3.668,17			3.668,17
KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300	(5.100,00)			(5.100,00)
KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154	12.092,85			12.092,85
LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107	335.510,02			335.510,02
LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119	34.038,00			34.038,00
LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102	7.894,05			7.894,05
LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106	55.817,00			55.817,00
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138	4.006,70			4.006,70
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177	11.280,87			11.280,87
MARCELO RAMOS DE SALES 06649654310 COD:3700 TP:1 46651224000164	1.218,01			1.218,01
MARIA CREUSA FERREIRA LOPES 92292208334 COD:4797 TP:1 48565856000130	426,80			426,80
MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353	2.674,00			2.674,00
MATILDE MARIA DA SILVA SOUSA 55383270353 COD:3678 TP:1 47093983000111	7.803,64			7.803,64
MILTON AGUIAR RIBEIRO 15316327268 COD:3689 TP:1 46917485000183	12.256,50			12.256,50
MONTE & LIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:2061 TP:1 35574467000120	0,00			0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183	70.508,00			70.508,00
NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177	1.059,68			1.059,68
NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172	4.419,32			4.419,32
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155	(70.000,00)			(70.000,00)
ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194	12.026,66			12.026,66



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		(959.145,07)			(959.145,07)
constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		935.400,00			935.400,00
CONSTROENDO LTDA COD:390 TP:1 08842888000111		4.484.934,55			4.484.934,55
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		(959.145,07)			(959.145,07)
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		489.000,90			489.000,90
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		604.985,31			604.985,31
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:991 TP:1 37517569000139		4.327.024,02			4.327.024,02
DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188		39.160,00			39.160,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174		841.190,20			841.190,20
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118		11.200,00			11.200,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136		1.346.002,32			1.346.002,32
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131		177.878,00			177.878,00
F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		(166.034,79)			(166.034,79)
F I M CONSTRUCOES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121		4.333.937,35			4.333.937,35
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121		40.276,60			40.276,60
G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181		10.689,50			10.689,50
G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191		(810.154,87)			(810.154,87)
G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133		16.500,00			16.500,00
GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186		2.176.345,98			2.176.345,98
GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162		183.526,61			183.526,61
INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151		336.995,00			336.995,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTASA ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148		16.570,00			16.570,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122		4.228.591,87			4.228.591,87
J. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	75.925.527,18	28.453.597,32	11.403.719,38	92.975.405,12
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.186.837,21	8.056.354,57	3.319.247,15	31.923.944,63
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.662.398,46	328.309,68	18.344,68	4.972.363,46
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.230.627,21	11.290.327,03	5.417.988,88	24.102.965,36
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.288.907,26	8.450.288,52	2.430.650,13	30.308.545,65
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.757,04	328.317,52	217.488,54	1.667.586,02
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	51.476.517,36	28.453.597,32	11.403.719,38	68.526.395,30
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.962.332,30	8.056.354,57	3.319.247,15	19.699.439,72
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.002.398,46	328.309,68	18.344,68	1.312.363,46
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.244.047,34	11.290.327,03	5.417.988,88	16.116.385,49
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.288.907,26	8.450.288,52	2.430.650,13	30.308.545,65
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	978.832,00	328.317,52	217.488,54	1.089.660,98
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.476.517,36	28.453.597,32	11.403.719,38	68.526.395,30
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.962.332,30	8.056.354,57	3.319.247,15	19.699.439,72
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.002.398,46	328.309,68	18.344,68	1.312.363,46
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.244.047,34	11.290.327,03	5.417.988,88	16.116.385,49
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.288.907,26	8.450.288,52	2.430.650,13	30.308.545,65
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	978.832,00	328.317,52	217.488,54	1.089.660,98
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.416.010,88 D	6.987.213,26	2.320.298,54	21.082.925,60 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.769.232,77 D	5.877.189,63	2.030.347,86	14.616.074,54 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	727.543,30 D	263.344,68	18.344,68	972.543,30 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.919.479,89 D	790.542,44	231.335,00	5.478.687,33 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(245,08) D	56.136,51	40.271,00	15.620,43 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.744.244,21 D	20.048.121,44	9.080.865,32	41.711.500,33 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.876.576,36 D	2.020.312,88	1.288.899,29	4.607.989,95 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.378.340,46 D	10.240.389,54	5.185.640,78	9.433.089,22 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.535.469,72 D	7.517.514,27	2.429.107,71	26.623.876,28 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	953.857,67 D	269.904,75	177.217,54	1.046.544,88 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.316.262,27 D	1.418.262,62	2.555,52	5.731.969,37 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	316.523,17 D	158.852,06	0,00	475.375,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	274.855,16 D	64.965,00	0,00	339.820,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	946.226,99 D	259.395,05	1.013,10	1.204.608,94 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.753.437,54 D	932.774,25	1.542,42	3.684.669,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.219,41 D	2.276,26	0,00	27.495,67 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**	-	(125.241.129,25)	65.867.635,21	82.926.028,93	(142.299.522,97)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(73.763.734,90)	18.413.543,02	23.159.166,22	(78.509.358,10)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.667.248,46)	1.418.689,77	1.728.654,77	(4.977.213,46)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.230.627,21)	15.979.334,17	21.851.672,32	(24.102.965,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.972.361,64)	29.306.022,89	35.325.661,28	(32.992.000,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.607.157,04)	750.045,36	860.874,34	(1.717.986,02)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.315.602,07)	0,00	8.515,78	(49.324.117,85)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.576.897,69)	0,00	8.515,78	(46.585.413,47)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.162.814,93) C	0,00	0,00	(3.162.814,93) C
				(2.097.409,00)			(2.097.409,00)
		AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5705 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:4670 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:5701 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		(942.711,75)			(942.711,75)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(3.162.814,93) C	0,00	0,00	(3.162.814,93) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.152.787,14)	0,00	8.515,78	(46.161.302,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.414.082,76)	0,00	8.515,78	(43.422.598,54)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.515,78	(8.515,78)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	8.515,78	(8.515,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.515,78	(8.515,78)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.515,78	(8.515,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	8.515,78	(8.515,78)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	8.515,78	(8.515,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	8.515,78 C	0,00	8.515,78	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		8.515,78	0,00	8.515,78	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	8.515,78 C	0,00	8.515,78	0,00 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)
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(978.001,80)			(978.001,80)
		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133		(1.047,70)			(1.047,70)
		DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190		(586,34)			(586,34)
		DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177		(11.452,16)			(11.452,16)
		DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136		(1.371,09)			(1.371,09)
		DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199		(8.439,00)			(8.439,00)
		DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151		(6.449,52)			(6.449,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00	
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00	
		EDIGUIMAR PONTES NOGUEIRA COD:108 TP:2 20107110334		(24.000,00)			(24.000,00)	
		FRANCISCA ALVES PESSOA COD:979 TP:2 23928905368		(9.504,00)			(9.504,00)	
		FRANCISCO ALCIONE MENDES DE OLIVEIRA COD:2551 TP:2 25994832391		(5.600,00)			(5.600,00)	
		GIRLENE PINTO DE ARAÚJO COD:1737 TP:2 45408262391		4.800,00			4.800,00	
		LEYSON RENNER CHAVES CALDAS COD:295 TP:2 05190655300		900,00			900,00	
		LUIZ FELIPE NOGUEIRA COD:503 TP:2 27370119300		5.000,00			5.000,00	
		MARIA ARALITA DE ARAUJO VERAS COD:981 TP:2 64445097349		(1.000,00)			(1.000,00)	
		MARIA C RAMOS SALES COD:2734 TP:2 42897211334		(5.600,00)			(5.600,00)	
		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SAMPAIO COD:758 TP:2 37291335353		7.788,00			7.788,00	
		MARIA DA SALETE SALES COD:1836 TP:2 04758188300		(14.300,00)			(14.300,00)	
		MARIA DO SOCORRO CARVALHO ALVES COD:3121 TP:2 79714897300		6.000,00			6.000,00	
		MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353		7.326,00			7.326,00	
		MARIA ELZI DIAS PINHEIRO COD:980 TP:2 73490199391		(24.000,00)			(24.000,00)	
		MARIA ESTER DE CARVALHO PINTO COD:205 TP:2 12610879768		20.000,00			20.000,00	
		MARIA IVANILDA DA COSTA COD:461 TP:2 35342005353		(2.000,00)			(2.000,00)	
		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)	
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		959.145,07			959.145,07	
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		(935.400,00)			(935.400,00)	
		CONSTROENDO LTDA COD:390 TP:1 08842888000111		(4.408.642,78)			(4.408.642,78)	
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		959.145,07			959.145,07	
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(489.000,90)			(489.000,90)	
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		(196.719,95)			(196.719,95)	
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:991 TP:1 37517569000139		(4.327.024,02)			(4.327.024,02)	
		DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188		(39.160,00)			(39.160,00)	
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174		(856.846,50)			(856.846,50)	
		E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:990 TP:1 26113505000156		0,00			0,00	
		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118		(11.200,00)			(11.200,00)	
		ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136		(1.346.002,32)			(1.346.002,32)	
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131		(177.878,00)			(177.878,00)	
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		166.034,79			166.034,79	
		F I M CONSTRUCOES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121		(4.333.937,35)			(4.333.937,35)	
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121		(40.276,60)			(40.276,60)	
		G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181		(10.689,50)			(10.689,50)	
		G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191		1.956.121,09			1.956.121,09	
		G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133		(16.500,00)			(16.500,00)	
		GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186		(2.177.170,98)			(2.177.170,98)	
		GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162		(183.526,61)			(183.526,61)	
		INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151		(336.995,00)			(336.995,00)	
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTASA ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148		(16.570,00)			(16.570,00)	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122		(3.890.706,05)			(3.890.706,05)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(75.925.527,18)	65.867.635,21	82.917.513,15	(92.975.405,12)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.186.837,21)	18.413.543,02	23.150.650,44	(31.923.944,63)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.662.398,46)	1.418.689,77	1.728.654,77	(4.972.363,46)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.230.627,21)	15.979.334,17	21.851.672,32	(24.102.965,36)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.288.907,26)	29.306.022,89	35.325.661,28	(30.308.545,65)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.757,04)	750.045,36	860.874,34	(1.667.586,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.476.517,36)	64.261.936,93	81.311.814,87	(68.526.395,30)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.962.332,30)	17.610.693,88	22.347.801,30	(19.699.439,72)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.002.398,46)	1.173.689,77	1.483.654,77	(1.312.363,46)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.244.047,34)	15.421.485,03	21.293.823,18	(16.116.385,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.288.907,26)	29.306.022,89	35.325.661,28	(30.308.545,65)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(978.832,00)	750.045,36	860.874,34	(1.089.660,98)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.476.517,36)	64.261.936,93	81.311.814,87	(68.526.395,30)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.962.332,30)	17.610.693,88	22.347.801,30	(19.699.439,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.002.398,46)	1.173.689,77	1.483.654,77	(1.312.363,46)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.244.047,34)	15.421.485,03	21.293.823,18	(16.116.385,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.288.907,26)	29.306.022,89	35.325.661,28	(30.308.545,65)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(978.832,00)	750.045,36	860.874,34	(1.089.660,98)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.347.223,44	38.243.783,79	39.452.501,55	11.138.505,68
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.270.997,53	10.903.689,05	11.210.341,87	2.964.344,71
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	83.371,99	580.746,18	545.266,93	118.851,24
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.698.942,15	10.449.773,80	13.400.797,13	(1.252.081,18)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.903.148,00	15.826.945,94	13.838.246,59	9.891.847,35
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(609.236,23)	482.628,82	457.849,03	(584.456,44)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.347.223,44 X	38.243.783,79	39.452.501,55	11.138.505,68 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.270.997,53 X	10.903.689,05	11.210.341,87	2.964.344,71 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	83.371,99 X	580.746,18	545.266,93	118.851,24 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.698.942,15 X	10.449.773,80	13.400.797,13	(1.252.081,18) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.903.148,00 X	15.826.945,94	13.838.246,59	9.891.847,35 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(609.236,23) X	482.628,82	457.849,03	(584.456,44) 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**	-	(1.268.461,26)	12.418.980,37	13.781.742,16	(2.631.223,05)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(975.043,29)	3.330.391,21	3.627.891,62	(1.272.543,70)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.302,64)	281.922,25	280.479,25	(10.859,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.566,38)	2.370.467,05	2.662.932,87	(366.032,20)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(207.548,95)	6.302.867,35	7.077.105,91	(981.787,51)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	133.332,51	133.332,51	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.268.461,26) C	12.259.842,15	13.622.603,94	(2.631.223,05) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(975.043,29) C	3.171.252,99	3.468.753,40	(1.272.543,70) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.302,64) C	281.922,25	280.479,25	(10.859,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.566,38) C	2.370.467,05	2.662.932,87	(366.032,20) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(207.548,95) C	6.302.867,35	7.077.105,91	(981.787,51) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	133.332,51	133.332,51	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.138,22	159.138,22	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.138,22	159.138,22	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.940.574,28)	13.599.172,77	13.675.549,25	(16.016.950,76)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.001.249,26)	3.376.613,62	3.330.105,05	(3.954.740,69)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(76.346,55)	311.021,34	346.887,25	(112.212,46)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.964.357,12)	2.601.244,18	2.628.849,00	(2.991.961,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.887.172,88)	7.176.209,60	7.234.099,18	(8.945.062,46)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.448,47)	134.084,03	135.608,77	(12.973,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(556.542,57) C	12.414.611,33	12.259.842,15	(401.773,39) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(297.474,22) C	3.312.839,36	3.171.252,99	(155.887,85) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	281.922,25	281.922,25	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.761,80) C	2.368.852,05	2.370.467,05	(13.376,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(244.062,55) C	6.319.189,90	6.302.867,35	(227.740,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.244,00) C	131.807,77	133.332,51	(4.768,74) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.384.031,71) C	1.184.561,44	1.415.707,10	(15.615.177,37) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.703.775,04) C	63.774,26	158.852,06	(3.798.852,84) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.346,55) C	29.099,09	64.965,00	(112.212,46) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.952.595,32) C	232.392,13	258.381,95	(2.978.585,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.643.110,33) C	857.019,70	931.231,83	(8.717.322,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.204,47) C	2.276,26	2.276,26	(8.204,47) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(46.614.705,26)	0,00	14.402.021,91	(61.016.727,17)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.257.037,28)	0,00	4.179.462,76	(17.436.500,04)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(997.121,26)	0,00	311.021,34	(1.308.142,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.905.065,99)	0,00	2.601.244,18	(11.506.310,17)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.097.333,43)	0,00	7.176.209,60	(30.273.543,03)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(358.147,30)	0,00	134.084,03	(492.231,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.595.120,15) C	0,00	13.217.460,47	(55.812.580,62) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.908.768,37) C	0,00	4.115.688,50	(17.024.456,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(872.737,13) C	0,00	281.922,25	(1.154.659,38) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.259.064,73) C	0,00	2.368.852,05	(10.627.916,78) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.204.910,09) C	0,00	6.319.189,90	(26.524.099,99) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(349.639,83) C	0,00	131.807,77	(481.447,60) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.019.585,11) C	0,00	1.184.561,44	(5.204.146,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(348.268,91) C	0,00	63.774,26	(412.043,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.384,13) C	0,00	29.099,09	(153.483,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.001,26) C	0,00	232.392,13	(878.393,39) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.892.423,34) C	0,00	857.019,70	(3.749.443,04) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.507,47) C	0,00	2.276,26	(10.783,73) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.449.009,82)	1.605.698,28	1.605.698,28	(24.449.009,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.224.504,91)	802.849,14	802.849,14	(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)	557.849,14	557.849,14	(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)	1.605.698,28	1.605.698,28	(24.449.009,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.224.504,91)	802.849,14	802.849,14	(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)	557.849,14	557.849,14	(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)	1.605.698,28	1.605.698,28	(24.449.009,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.224.504,91)	802.849,14	802.849,14	(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)	557.849,14	557.849,14	(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)	1.605.698,28	1.605.698,28	(24.449.009,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.224.504,91)	802.849,14	802.849,14	(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)	557.849,14	557.849,14	(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 -	(9.713.151,70) C	802.849,14	0,00	(8.910.302,56) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.925.000,00) C	245.000,00	0,00	(2.680.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.210.226,66) C	557.849,14	0,00	(5.652.377,52) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(577.925,04) C	0,00	0,00	(577.925,04) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.511.353,21) C	0,00	802.849,14	(3.314.202,35) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(735.000,00) C	0,00	245.000,00	(980.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.776.353,21) C	0,00	557.849,14	(2.334.202,35)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.713.151,70) C	802.849,14	0,00	(8.910.302,56)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.713.151,70) C	802.849,14	0,00	(8.910.302,56)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.511.353,21) C	0,00	802.849,14	(3.314.202,35)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.511.353,21) C	0,00	802.849,14	(3.314.202,35)	C
				0,00	254.344.574,71	254.344.574,71	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) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 02/07/2026 12:45:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 02/07/2026 12:46:07**