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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.722.426,26	31.404.301,80	28.997.648,71	47.129.079,35
100000000	01	**ATIVO**	-	18.415.460,25	10.311.068,66	9.639.891,80	19.086.637,11
100000000	02	**ATIVO**	-	603.016,65	405.727,54	403.974,08	604.770,11
100000000	03	**ATIVO**	-	9.341.002,33	6.780.215,42	7.209.542,09	8.911.675,66
100000000	04	**ATIVO**	-	14.039.606,56	7.061.672,39	6.181.907,40	14.919.371,55
100000000	05	**ATIVO**	-	2.323.340,47	6.845.617,79	5.562.333,34	3.606.624,92
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.778.125,55	31.082.527,62	28.997.648,71	12.863.004,46
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.388.007,89	10.311.068,66	9.639.891,80	5.059.184,75
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.220,86	401.737,54	403.974,08	1.984,32
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.822.402,84	6.462.431,24	7.209.542,09	4.075.291,99
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	933.163,97	7.061.672,39	6.181.907,40	1.812.928,96
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	630.329,99	6.845.617,79	5.562.333,34	1.913.614,44
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.503.829,21	29.162.943,46	27.076.150,31	9.590.622,36
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.263.004,68	9.945.607,10	9.274.430,24	2.934.181,54
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.101,22	394.072,04	396.308,58	1.864,68
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.606.022,92	5.529.669,52	6.272.986,01	3.862.706,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.270,74	7.046.162,27	6.168.277,40	911.155,61
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	597.429,65	6.247.432,53	4.964.148,08	1.880.714,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.503.829,21	29.162.943,46	27.076.150,31	9.590.622,36
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.263.004,68	9.945.607,10	9.274.430,24	2.934.181,54
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.101,22	394.072,04	396.308,58	1.864,68
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.606.022,92	5.529.669,52	6.272.986,01	3.862.706,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.270,74	7.046.162,27	6.168.277,40	911.155,61
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	597.429,65	6.247.432,53	4.964.148,08	1.880.714,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.503.829,21	29.162.943,46	27.076.150,31	9.590.622,36
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.263.004,68	9.945.607,10	9.274.430,24	2.934.181,54
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.101,22	394.072,04	396.308,58	1.864,68
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.606.022,92	5.529.669,52	6.272.986,01	3.862.706,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.270,74	7.046.162,27	6.168.277,40	911.155,61
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	597.429,65	6.247.432,53	4.964.148,08	1.880.714,10
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 (CAIXA)				0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	99.236,27 D	8.941.462,74	8.859.936,99	180.762,02 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)				(318.142,76)	404.704,39	89.561,73	(3.000,10)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)				1.285,00	35.904,03	36.204,03	985,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)				0,00	378.236,97	378.236,97	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)				24.307,53	676.657,99	671.295,08	29.670,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)				(10.800,00)	1.270.681,40	1.259.881,40	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)				0,00	118,78	118,78	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)				7.118,44	76.892,81	76.592,81	7.418,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)				0,00	1.721,59	1.721,59	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0 (TAXAS E TRIBUTOS PML)				(95.625,31)	261.305,64	165.680,33	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)				996,84	5.410,00	5.410,00	996,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)				0,00	63,57	63,57	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)				302.067,63	4.561.250,19	4.821.188,97	42.128,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)				(12.274,67)	28.880,99	28.880,99	(12.274,67)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)				1.749,75	85.351,18	82.466,98	4.633,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)				84.917,77	1.146.711,56	1.235.208,29	(3.578,96)
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF)				0,00	2.477,66	2.477,66	0,00
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:994-2 (CEF IPVA)				0,00			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)				13.502,15	5.093,99	4.947,81	13.648,33
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.318,50 D	7.416.514,21	7.246.491,73	184.340,98 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	378.236,97	378.236,97	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	84.917,77 D	1.146.711,56	1.235.208,29	(3.578,96) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	817.223,60 D	14.855.230,20	13.902.503,70	1.769.950,10 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

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(10,00)			(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)		11.723,92	322.245,70	241.213,41	92.756,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9 (BB PNAT)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-X (BB CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		315.142,66	89.795,26	404.937,92	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5 (FUNDEB)		(6.097,03)	66,00	12.646,79	(18.677,82)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3 (MERENDA)		0,00	237.250,18	137.284,15	99.966,03
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	32.731,49	34.218,61	(1.480,92)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	52.038,55	52.038,55	245,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25043-0 (BB PSE)		(19.751,45)			(19.751,45)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8 (BB CRIANCA FELIZ)		0,00	36.879,36	36.879,36	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	200.202,99	200.202,99	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	4.921,26	4.921,26	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)		(10.078,34)			(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:34.949-6 (PROCAD - SUAS)			17.709,04	17.709,04	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		30.888,79	6.545.500,58	5.864.710,06	711.679,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7 (PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8 (PFEBE)		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.790-7 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9 (SIGTV GND3)		(0,02)			(0,02)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-X (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-8 (SIGTV GND3)		0,00			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	320.490,95	315.818,34	4.672,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.656-2 (FNAS GND3)			3.597.558,38	3.597.501,23	57,15
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.783-6 (EDUC QUADRA)			37.377,34	37.377,34	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:569610222-7 (TRANSF. ESPECIAL)					467.650,00	0,00	467.650,00
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571947806-6 (PISO DA ENFER)				0,00	129.192,82	127.061,98	2.130,84
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2 (INVEST NOVO PAC)				6.000,00	317.784,18	317.784,18	6.000,00
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571949277-8 (FMS CUSTEIO SUS)				10.864,72	2.441.636,12	2.495.998,49	(43.497,65)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	333.622,64 D	1.354.521,47	1.021.015,81	667.128,30 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(12.975,07) D	3.209.104,07	3.256.662,99	(60.533,99) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.791,76 D	6.545.566,58	5.877.356,85	693.001,49 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	471.784,27 D	3.746.038,08	3.747.468,05	470.354,30 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.587.369,34 D	5.366.250,52	4.313.709,62	7.639.910,24 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)				170,96			170,96
BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)				427,46			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)				69,51	137.732,27	34.252,26	103.549,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)				325,95	2,71	0,00	328,66
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9A (APL PM PNAT)				350,90	2,91	0,00	353,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-XA (APL BB CIDE)				24.037,26	199,43	0,00	24.236,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)				52.939,17	89.355,82	0,00	142.294,99
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)				280,95	14.329,72	14.411,67	199,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)				1.603,20	110,24	0,00	1.713,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)				4.101,22	15.835,07	18.071,61	1.864,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)				61.743,51	194.345,66	240.472,35	15.616,82
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)				283.361,52	422.756,20	360.722,76	345.394,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)				61.439,37	37.759,02	99.148,00	50,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)				119,85	20.889,71	20.956,75	52,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17575-7A (APL BLVGS)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6A (APL CFM)				717,47	5,95	0,00	723,42
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)				3.493,16	19.388,62	13.401,18	9.480,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)				793,79	6,58	0,00	800,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)				27.471,07	27.134,36	23.971,25	30.634,18
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25043-0A (PSE FUNDO 70)				20.724,63	3.253,91	0,00	23.978,54
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	1,80	0,00	5,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25460-6A (BLINV EQUIPAMENTOS)				4.795,78			4.795,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)				32.108,04	22.608,81	13.763,20	40.953,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)				4,94	0,04	0,00	4,98
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)				39.788,64	80.478,91	120.220,00	47,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)				7.491,64	4.983,42	0,00	12.475,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)				11.068,56	16,84	0,00	11.085,40
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)				15.494,46			15.494,46
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)				93,85	97,29	4,80	186,34
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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)		13.417,38	17.900,98	0,00	31.318,36
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)		3,44	0,03	0,00	3,47
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)		70.393,19			70.393,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)		0,68	0,01	0,00	0,69
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)		0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)		1.961,58	16,28	0,00	1.977,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:355798A (APL FUNDEB)		6.490,14	500.595,69	290.920,55	216.165,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)		167,07	1,39	0,00	168,46
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)		305,34	2,54	0,00	307,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)		4.504,49	37,37	0,00	4.541,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)		18.854,74	4.368,55	0,00	23.223,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)		15,99	0,13	0,00	16,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)		8,03	0,06	0,00	8,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)		1.369,38	11,36	0,00	1.380,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)		221,05	1,83	0,00	222,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)		1.301,91			1.301,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)		15.088,85	125,19	0,00	15.214,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)		2.624,69	72.056,24	58.967,62	15.713,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2A (APL EMENDA INDIVIDUA)		0,91			0,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.301-0A (APL EMENDA INDIVIDUAL)		244,20			244,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)		65,53			65,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)		374,03			374,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)		213,49			213,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)		383,52	3,18	0,00	386,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)		746,90	6,19	0,00	753,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)		841.954,28	6.985,51	0,00	848.939,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)		2.303,17			2.303,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)		210,90			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)		325.612,67	0,00	315.076,83	10.535,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.656-2A (APL FNAS GND3)			2.404.960,25	1.165.544,40	1.239.415,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.783-6A (APL EDUC QUADRA)			37.531,97	0,00	37.531,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:58049-XA (BLMAC)		11,53	5,55	0,00	17,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5A (CONTA MOVIMENTO)		247,10	2,25	0,00	249,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3A (BB ITR)		1.939,59	57,01	0,00	1.996,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1A (BB FPM)		31.239,40	308,96	308,35	31.240,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4A (APL ISSQN)		181,57	13.982,74	14.087,34	76,97
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)		539,44	41.980,76	41.776,67	743,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)		61,78	346.650,33	347.036,03	(323,92)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)		269.343,61	2.234,69	0,00	271.578,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)				242,08	2,01	0,00	244,09
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:A575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF APLIC)				(38.608,19)	706,82	1.594,13	(39.495,50)
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)				59.527,46	493,89	0,00	60.021,35
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	63.929,58	61.575,83	4.631,71
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2A (APL INV NOVO PAC)				4.070.000,00	0,00	297.446,00	3.772.554,00
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:A571949277-8A (APL CUSTEIO)				38,83	759.995,88	759.980,04	54,67
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.915.063,54 D	1.174.571,42	1.006.922,70	2.082.712,26 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.101,22 D	15.835,07	18.071,61	1.864,68 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.534.080,22 D	1.173.853,89	1.781.114,73	3.926.819,38 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.478,98 D	500.595,69	290.920,55	218.154,12 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.645,38 D	2.501.394,45	1.216.680,03	1.410.359,80 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	897.454,48	29.858,50	29.858,50	897.454,48
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	897.454,48	29.858,50	29.858,50	897.454,48
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	29.858,50	29.858,50	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	29.858,50	29.858,50	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.858,50	29.858,50	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.858,50	29.858,50	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	29.858,50	29.858,50	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	29.858,50	29.858,50	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	29.858,50	29.858,50	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	29.858,50	29.858,50	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	29.858,50	29.858,50	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**	-	2.108.677,07	2.893,22	4.807,46	2.106.762,83
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**	-	158.822,72	1.013,10	4.807,46	155.028,36
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	899.893,23	1.880,12	0,00	901.773,35
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**	-	2.105.865,17	2.893,22	4.807,46	2.103.950,93
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**	-	158.822,72	1.013,10	4.807,46	155.028,36
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	899.893,23	1.880,12	0,00	901.773,35
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.105.865,17	2.893,22	4.807,46	2.103.950,93
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.029,58	0,00	0,00	1.047.029,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	158.822,72	1.013,10	4.807,46	155.028,36
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	899.893,23	1.880,12	0,00	901.773,35
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.130.242,17 D	0,00	0,00	1.130.242,17 D
		DAIANE SILVA QUEIROZ COD:1027 TP:2 07561904363		1.067,00			1.067,00
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		6.248,36			6.248,36
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:286 TP:2 99075768320		3.500,00			3.500,00
		J H SOUSA LIMA COD:4163 TP:1 27742234000160		7.150,00			7.150,00
		LUIS CARLOS SILVA SOUSA COD:266 TP:2 02474102337		630,50			630,50
		MARIA DE JESUS SALES SILVA COD:632 TP:2 05203343373		9.603,03			9.603,03
		MUNICIPIO DE LUZILANDIA - CAMARA MUNICIPAL COD:411 TP:1 01680965000135		39.469,09			39.469,09
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(495.061,98)			(495.061,98)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105		1.509.107,43			1.509.107,43
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140		48.528,74			48.528,74
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	253.819,68 D	0,00	0,00	253.819,68 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.568,60 D	0,00	0,00	26.568,60 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	849.853,89 D	0,00	0,00	849.853,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	473.232,55 D	2.893,22	4.807,46	471.318,31 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377		18.941,28	405,24	0,00	19.346,52
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206		119,64			119,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376		5.772,72	135,08	0,00	5.907,80
		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		3.236,19	67,54	0,00	3.303,73
		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		5.774,31	202,62	0,00	5.976,93
		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		12.750,19	67,54	0,00	12.817,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378		14.202,50	337,70	0,00	14.540,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217		33.385,62	934,56	0,00	34.320,18
		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		10.589,26	337,70	0,00	10.926,96
		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		16.387,32	270,16	0,00	16.657,48
		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	135,08	0,00	3.154,76
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(168.630,75)	0,00	4.807,46	(173.438,21)
		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	(2.335,76) D	1.013,10	4.807,46	(6.130,12) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.197,14 D	1.880,12	0,00	17.077,26 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	268.164,79	1.886.832,44	1.886.832,44	268.164,79	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	177.707,25	335.603,06	335.603,06	177.707,25	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.665,50	7.665,50	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	57.557,20	931.748,62	931.748,62	57.557,20	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	32.900,34	598.185,26	598.185,26	32.900,34	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	268.164,79	1.886.832,44	1.886.832,44	268.164,79	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	177.707,25	335.603,06	335.603,06	177.707,25	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.665,50	7.665,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	57.557,20	931.748,62	931.748,62	57.557,20	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	32.900,34	598.185,26	598.185,26	32.900,34	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	268.164,79	1.886.832,44	1.886.832,44	268.164,79	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.707,25	335.603,06	335.603,06	177.707,25	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.665,50	7.665,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.557,20	931.748,62	931.748,62	57.557,20	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.900,34	598.185,26	598.185,26	32.900,34	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	231.924,79 D	1.886.832,44	1.886.832,44	231.924,79	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	141.467,25 D	335.603,06	335.603,06	141.467,25	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.665,50	7.665,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.557,20 D	931.748,62	931.748,62	57.557,20	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.630,00	13.630,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.900,34 D	598.185,26	598.185,26	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**		-	33.944.300,71	321.774,18	0,00	34.266.074,89	
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	3.990,00	0,00	602.785,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.518.599,49	317.784,18	0,00	4.836.383,67	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.106.442,59	0,00	0,00	13.106.442,59	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.693.010,48	0,00	0,00	1.693.010,48	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.944.300,71	321.774,18	0,00	34.266.074,89	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	14.027.452,36	0,00	0,00	14.027.452,36	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	598.795,79	3.990,00	0,00	602.785,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.518.599,49	317.784,18	0,00	4.836.383,67	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	13.106.442,59	0,00	0,00	13.106.442,59	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.693.010,48	0,00	0,00	1.693.010,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.382.889,93	3.990,00	0,00	15.386.879,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.285.171,88	0,00	0,00	3.285.171,88	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	173.018,33	3.990,00	0,00	177.008,33	
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**		-	512.258,48	0,00	0,00	512.258,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.382.889,93	3.990,00	0,00	15.386.879,93	
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	3.990,00	0,00	177.008,33	
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**		-	512.258,48	0,00	0,00	512.258,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.750.226,24	0,00	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**		-	59.592,00	0,00	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	P	P	533.767,91 D	0,00	0,00	533.767,91	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	435.234,25 D	0,00	0,00	435.234,25	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	98.533,66 D	0,00	0,00	98.533,66	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	337.471,83 D	0,00	0,00	337.471,83	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	60.300,00 D	0,00	0,00	60.300,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	277.171,83 D	0,00	0,00	277.171,83	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	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	3.414.342,22 D	0,00	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	56.943,00 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	3.990,00	0,00	1.086.521,66	
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	3.990,00	0,00	29.224,43	
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	3.990,00	0,00	256.378,56	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	3.990,00	0,00	23.009,43	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**		-	18.561.410,78	317.784,18	0,00	18.879.194,96	
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	317.784,18	0,00	584.281,56	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	5.946.103,46	0,00	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**		-	18.561.410,78	317.784,18	0,00	18.879.194,96	
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	317.784,18	0,00	584.281,56	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.946.103,46	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	772.269,13 D	0,00	0,00	772.269,13	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	45.915,00 D	0,00	0,00	45.915,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	45.915,00 D	0,00	0,00	45.915,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	851.691,02 D	0,00	0,00	851.691,02	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	851.691,02 D	0,00	0,00	851.691,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.759.240,00	0,00	0,00	1.759.240,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	1.038.030,00	0,00	0,00	1.038.030,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	721.210,00	0,00	0,00	721.210,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.554.897,00 D	0,00	0,00	1.554.897,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	833.687,00 D	0,00	0,00	833.687,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	721.210,00 D	0,00	0,00	721.210,00	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.535.419,87	317.784,18	0,00	12.853.204,05	
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	317.784,18	0,00	584.281,56	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.224.893,46	0,00	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	12.512.439,87 D	317.784,18	0,00	12.830.224,05	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	317.784,18	0,00	584.281,56	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.224.893,46 D	0,00	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**		-	(43.223.329,88)	13.565.886,53	14.093.968,94	(43.751.412,29)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.978.383,49)	3.254.581,69	3.023.250,60	(16.747.052,40)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(684.774,69)	362.401,90	380.065,98	(702.438,77)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.478.943,62)	3.319.934,52	3.267.264,44	(9.426.273,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.599.101,82)	5.377.159,14	6.171.521,19	(14.393.463,87)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.482.126,26)	1.251.809,28	1.251.866,73	(2.482.183,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.086.065,45)	13.565.886,53	14.093.968,94	(18.614.147,86)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.970.804,07)	3.254.581,69	3.023.250,60	(4.739.472,98)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.332,10)	362.401,90	380.065,98	(129.996,18)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.146.732,26)	3.319.934,52	3.267.264,44	(3.094.062,18)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.843.223,81)	5.377.159,14	6.171.521,19	(10.637.585,86)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.973,21)	1.251.809,28	1.251.866,73	(13.030,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(356.303,25)	7.392.866,62	7.277.199,35	(240.635,98)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(118.485,75)	930.791,44	817.607,67	(5.301,98)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	189.056,82	189.056,82	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.077,50)	1.454.480,52	1.444.403,02	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(227.740,00)	4.818.537,84	4.826.131,84	(235.334,00)	

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
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(824.466,40)	6.672.279,95	6.685.597,06	(837.783,51)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(586.648,90)	332.274,71	348.075,32	(602.449,51)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	158.591,80	158.591,80	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.077,50)	1.362.875,60	1.352.798,10	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(227.740,00)	4.818.537,84	4.826.131,84	(235.334,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(824.466,40)	6.672.279,95	6.685.597,06	(837.783,51)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(586.648,90)	332.274,71	348.075,32	(602.449,51)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.591,80	158.591,80	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.077,50)	1.362.875,60	1.352.798,10	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.740,00)	4.818.537,84	4.826.131,84	(235.334,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(390.146,35)	6.672.212,01	6.685.563,09	(403.497,43)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(152.328,85)	332.206,77	348.041,35	(168.163,43)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	158.591,80	158.591,80	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.077,50)	1.362.875,60	1.352.798,10	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(227.740,00)	4.818.537,84	4.826.131,84	(235.334,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(390.146,35) C	6.446.211,87	6.447.103,88	(391.038,36) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(152.328,85) C	321.524,84	324.900,35	(155.704,36) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	158.591,80	158.591,80	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.077,50) C	1.313.459,76	1.303.382,26	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(227.740,00) C	4.652.635,47	4.660.229,47	(235.334,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	204.086,09	216.545,16	(12.459,07) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.807,60	20.266,67	(12.459,07) 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	36.557,27	36.557,27	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	159.721,22	159.721,22	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	21.914,05	21.914,05	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.874,33	2.874,33	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.858,57	12.858,57	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.181,15	6.181,15	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(434.320,05)	67,94	33,97	(434.286,08)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(434.320,05)	67,94	33,97	(434.286,08)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	33,97	33,97	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(434.320,05) C	33,97	0,00	(434.286,08) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	33,97	33,97	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(434.320,05) C	33,97	0,00	(434.286,08) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	468.163,15	713.586,67	584.602,29	597.147,53
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	468.163,15	591.516,73	462.532,35	597.147,53
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.465,02	30.465,02	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	91.604,92	91.604,92	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	468.163,15	257.968,76	128.984,38	597.147,53
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	468.163,15	257.968,76	128.984,38	597.147,53
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	468.163,15	257.968,76	128.984,38	597.147,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	468.163,15	257.968,76	128.984,38	597.147,53	
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	468.163,15 C	128.984,38	0,00	597.147,53	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887			468.163,15	128.984,38	0,00	597.147,53	
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	468.163,15 C	128.984,38	0,00	597.147,53	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	455.617,91	455.617,91	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	333.547,97	333.547,97	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.465,02	30.465,02	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	91.604,92	91.604,92	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	455.617,91	455.617,91	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	333.547,97	333.547,97	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.465,02	30.465,02	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	91.604,92	91.604,92	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	455.617,91	455.617,91	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	333.547,97	333.547,97	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.465,02	30.465,02	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	91.604,92	91.604,92	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(11.627,04)	5.353.329,51	5.353.329,51	(11.627,04)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.559,00)	2.034.189,73	2.034.189,73	(3.559,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	119.043,80	119.043,80	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.299,30)	1.541.804,95	1.541.804,95	(3.299,30)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	440.123,58	440.123,58	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.768,74)	1.218.167,45	1.218.167,45	(4.768,74)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.627,04)	5.353.329,51	5.353.329,51	(11.627,04)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.559,00)	2.034.189,73	2.034.189,73	(3.559,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	119.043,80	119.043,80	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.299,30)	1.541.804,95	1.541.804,95	(3.299,30)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	440.123,58	440.123,58	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.768,74)	1.218.167,45	1.218.167,45	(4.768,74)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.627,04)	5.353.329,51	5.353.329,51	(11.627,04)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.559,00)	2.034.189,73	2.034.189,73	(3.559,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.043,80	119.043,80	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.299,30)	1.541.804,95	1.541.804,95	(3.299,30)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	440.123,58	440.123,58	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.768,74)	1.218.167,45	1.218.167,45	(4.768,74)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.327,04)	5.306.179,51	5.306.179,51	(11.327,04)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.259,00)	1.987.039,73	1.987.039,73	(3.259,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	119.043,80	119.043,80	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.299,30)	1.541.804,95	1.541.804,95	(3.299,30)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	440.123,58	440.123,58	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.768,74)	1.218.167,45	1.218.167,45	(4.768,74)	



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
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.127,04) C	5.221.654,51	5.221.654,51	(11.127,04)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.059,00) C	1.903.264,73	1.903.264,73	(3.059,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	119.043,80	119.043,80	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.299,30) C	1.541.054,95	1.541.054,95	(3.299,30)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	440.123,58	440.123,58	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.768,74) C	1.218.167,45	1.218.167,45	(4.768,74)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(200,00) C	84.525,00	84.525,00	(200,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(200,00) C	83.775,00	83.775,00	(200,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	750,00	750,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(300,00)	47.150,00	47.150,00	(300,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(300,00)	47.150,00	47.150,00	(300,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	47.150,00	47.150,00	(300,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	47.150,00	47.150,00	(300,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.393,49	36.393,49	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.393,49	36.393,49	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.393,49	36.393,49	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.393,49	36.393,49	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.393,49	36.393,49	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.393,49	36.393,49	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	36.393,49	36.393,49	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	36.393,49	36.393,49	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**		-	(17.718.135,16)	783.296,91	1.427.046,59	(18.361.884,84)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.848.759,32)	253.207,03	135.059,71	(4.730.612,00)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(112.332,10)	54.301,28	71.965,36	(129.996,18)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.133.355,46)	323.649,05	281.056,47	(3.090.762,88)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.615.483,81)	118.497,72	905.265,77	(10.402.251,86)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.204,47)	33.641,83	33.699,28	(8.261,92)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.718.135,16)	745.546,91	1.389.296,59	(18.361.884,84)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.848.759,32)	223.357,03	105.209,71	(4.730.612,00)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(112.332,10)	46.401,28	64.065,36	(129.996,18)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.133.355,46)	323.649,05	281.056,47	(3.090.762,88)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.615.483,81)	118.497,72	905.265,77	(10.402.251,86)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.204,47)	33.641,83	33.699,28	(8.261,92)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(897.362,53)	286.678,93	612.586,55	(1.223.270,15)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.536,39)	44.865,70	40.855,01	(161.525,70)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(707.658,16)	207.378,45	123.960,37	(624.240,08)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.167,98)	5.477,07	418.813,46	(437.504,37)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(869.885,20)	286.678,93	612.586,55	(1.195.792,82)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(138.059,06)	44.865,70	40.855,01	(134.048,37)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	28.957,71	28.957,71	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(707.658,16)	207.378,45	123.960,37	(624.240,08)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(24.167,98)	5.477,07	418.813,46	(437.504,37)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(38.510,03) C	10.567,60	8.482,73	(36.425,16)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(26.712,22) C	5.359,76	3.483,98	(24.836,44)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.552,28) C	1.393,24	1.184,14	(1.343,18)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.245,53) C	3.814,60	3.814,61	(10.245,54)	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	(48.476,84) C	183,16	17.749,81	(66.043,49)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.718,89) C	183,16	183,16	(39.718,89)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.172,89) C	0,00	5.088,22	(23.261,11)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	9.414,94 C	0,00	12.478,43	(3.063,49)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(776.733,67) C	274.269,99	584.695,83	(1.087.159,51)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(68.921,47) C	39.322,78	37.187,87	(66.786,56)	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	(684.474,81) C	204.327,03	116.029,83	(596.177,61)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.337,39) C	1.662,47	402.520,42	(424.195,34)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.984,09) C	1.658,18	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	(3.458,18) C	1.658,18	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**		-	(129.715,30)	14.795,74	46.442,32	(161.361,88)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(109.907,70)	14.795,74	32.459,82	(127.571,78)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.658,45)	0,00	13.982,50	(15.640,95)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.715,30)	14.795,74	46.442,32	(161.361,88)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(109.907,70)	14.795,74	32.459,82	(127.571,78)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.658,45)	0,00	13.982,50	(15.640,95)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(44.885,27) C	14.795,74	28.468,21	(58.557,74)	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	(36.878,99) C	14.795,74	14.485,71	(36.568,96)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(804,81) C	0,00	13.982,50	(14.787,31)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(81.342,08) C	0,00	17.974,11	(99.316,19)	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	(73.028,71) C	0,00	17.974,11	(91.002,82)	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**		-	(16.941.874,76)	236.180,65	514.459,57	(17.220.153,68)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.928.477,65)	145.540,63	31.650,06	(4.814.587,08)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.421.899,05)	77.486,17	94.992,95	(2.439.405,83)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.586.191,71)	2.698,04	377.360,75	(9.960.854,42)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.306,35)	10.455,81	10.455,81	(5.306,35)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.941.874,76)	236.180,65	514.459,57	(17.220.153,68)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.928.477,65)	145.540,63	31.650,06	(4.814.587,08)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.421.899,05)	77.486,17	94.992,95	(2.439.405,83)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.586.191,71)	2.698,04	377.360,75	(9.960.854,42)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.306,35)	10.455,81	10.455,81	(5.306,35)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.673.088,06) C	184.745,81	331.114,10	(15.819.456,35) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.563.048,48) C	135.137,22	20.810,63	(4.448.721,89) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.810.361,88) C	49.608,59	56.803,11	(1.817.556,40) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.296.223,92) C	0,00	253.500,36	(9.549.724,28) 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	(1.268.786,70) C	51.434,84	183.345,47	(1.400.697,33) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(365.429,17) C	10.403,41	10.839,43	(365.865,19) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(611.537,17) C	27.877,58	38.189,84	(621.849,43) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(289.967,79) C	2.698,04	123.860,39	(411.130,14) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.852,57) C	10.455,81	10.455,81	(1.852,57) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	250.817,43	207.891,59	215.808,15	242.900,87
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	263.403,87	32.950,70	32.704,64	263.649,93
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.424,40)	2.647,83	2.647,83	(2.424,40)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.139,80)	38.784,43	48.120,65	(11.476,02)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(5.124,12)	110.322,61	109.091,56	(3.893,07)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.898,12)	23.186,02	23.243,47	(2.955,57)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.532,77)	207.891,59	215.808,15	(24.449,33)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.370,73)	32.950,70	32.704,64	(6.124,67)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.647,83	2.647,83	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.139,80)	38.784,43	48.120,65	(11.476,02)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.124,12)	110.322,61	109.091,56	(3.893,07)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.898,12)	23.186,02	23.243,47	(2.955,57)
218850108	(20)00	ISS	P F	(16.532,77) C	207.891,59	215.808,15	(24.449,33) C
218850108	(20)01	ISS	P F	(6.370,73) C	32.950,70	32.704,64	(6.124,67) C
218850108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	2.647,83	2.647,83	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(2.139,80) C	38.784,43	48.120,65	(11.476,02) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(5.124,12) C	110.322,61	109.091,56	(3.893,07) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(2.898,12) C	23.186,02	23.243,47	(2.955,57) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	267.350,20 C	0,00	0,00	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		(2.424,40)			(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	(2.424,40) C	0,00	0,00	(2.424,40) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	21.600,00	21.600,00	0,00 C
		FOLHA IDENIZAÇÃO POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:8684 TP:3 8684		0,00	21.600,00	21.600,00	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	21.600,00	21.600,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.150,00	16.150,00	0,00 C
		ALDEANE SIQUEIRA DO VALE COD:6357 TP:2 00682335312			300,00	300,00	0,00
		ALEX CARVALHO ALVES COD:280 TP:2 77189655387		0,00			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			0,00
		ANTONIO JERRE CARVALHO SALES COD:722 TP:2 83979549372		0,00			0,00
		BERNARDO RODRIGUES RIBEIRO COD:1115 TP:2 04202573307		0,00			0,00
		CAMILA LIMA CALDAS COD:1179 TP:2 05863721308		0,00			0,00
		CLEANE DA MATA PINTO COD:5467 TP:2 00676982395		0,00			0,00
		CRISTOVAO RODRIGUES DE SOUSA COD:870 TP:2 46302972353		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:1676 TP:2 01178808335		0,00			0,00
		ELAINE CARVALHO DA SILVA COD:3595 TP:2 90297407368		0,00			0,00
		EURIDINA DE AGUIAR FERREIRA COD:33 TP:2 52111458368		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		FABRICIO SANTOS SILVA COD:3004 TP:2 04422541307		0,00	800,00	800,00	0,00
		FELIPE FERREIRA GOMES COD:7089 TP:2 02563395380		0,00			0,00
		FERNANDA PINTO MARQUES COD:258 TP:2 75560020397		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FERNANDO AGUIAR DE CARVALHO COD:1577 TP:2 81796757349		0,00	2.600,00	2.600,00	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		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES JUNIOR COD:135 TP:2 64261280310		0,00	375,00	375,00	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		0,00			0,00
		ITALO WELSON CARVALHO ALBANO COD:726 TP:2 07509465397		0,00			0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:163 TP:2 39738850363		0,00			0,00
		JULIO CESAR SILVA CARVALHO COD:724 TP:2 53470664315		0,00			0,00
		KARLENE DE SOUSA LOPES COD:195 TP:2 97282812187		0,00			0,00
		LEANDRO SILVA BRITO COD:1557 TP:2 92430660300		0,00			0,00
		LEIA SILVA MONTEIRO PAIVA COD:2984 TP:2 60534021336		0,00	800,00	800,00	0,00
		LUCIA DE FÁTIMA SOARES CARVALHO COD:730 TP:2 04880934305		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
		LUCIANA SILVA COD:1123 TP:2 97665223320			500,00	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
		MARCELA DA SILVA CRUZ COD:807 TP:2 00450984338			500,00	500,00	0,00
		MARIA CLARA CARVALHO SILVA COD:1102 TP:2 05237075339		0,00			0,00
		MARIA CLEICIA FERREIRA PONTES COD:3167 TP:2 96934328353		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA CARVALHO SANTOS ARAUJO COD:725 TP:2 90071034153		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA COD:5966 TP:2 30305080300		0,00			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		0,00			0,00
		MARIA SUIANE SALES COD:1571 TP:2 00453180345		0,00			0,00
		MARTILIANA ARAÚJO SOARES COD:1780 TP:2 02665934370		0,00			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			0,00
		ORLANDO ARAUJO NUNES COD:3117 TP:2 37288377334		0,00	800,00	800,00	0,00
		RAIMERE MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:6812 TP:2 01802573313		0,00			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	750,00	750,00	0,00
		RITA CRISTIANE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:5949 TP:2 69499292349		0,00			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	250,00	250,00	0,00
		WELLINGTON CHARLES SOUSA COD:1779 TP:2 79854680304		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.250,00	8.250,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.900,00	7.900,00	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**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(14.678.299,28) C	0,00	0,00	(14.678.299,28)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:212 TP:1 06840748000189			(14.678.299,28)			(14.678.299,28)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(14.678.299,28) C	0,00	0,00	(14.678.299,28)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	502.075.557,88	0,00	0,00	502.075.557,88	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.076.751,57	0,00	0,00	130.076.751,57	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.754.790,69	0,00	0,00	10.754.790,69	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.809.601,27	0,00	0,00	106.809.601,27	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.464.362,83	0,00	0,00	242.464.362,83	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.970.051,52	0,00	0,00	11.970.051,52	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	502.075.557,88 X	0,00	0,00	502.075.557,88	X
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.354.704,71	X	0,00	0,00	42.354.704,71	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.497.146,44)	X	0,00	0,00	(12.497.146,44)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.854.558,27)	X	0,00	0,00	(29.854.558,27)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.000,00)	X	0,00	0,00	(3.000,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(447.152.207,54)		0,00	0,00	(447.152.207,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(169.906.623,67)		0,00	0,00	(169.906.623,67)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.169.913,16		0,00	0,00	1.169.913,16	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.238.598,14)		0,00	0,00	(75.238.598,14)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(188.778.494,32)		0,00	0,00	(188.778.494,32)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.398.404,57)		0,00	0,00	(14.398.404,57)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(447.152.207,54)	X	0,00	0,00	(447.152.207,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.906.623,67)	X	0,00	0,00	(169.906.623,67)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.169.913,16	X	0,00	0,00	1.169.913,16	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.238.598,14)	X	0,00	0,00	(75.238.598,14)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(188.778.494,32)	X	0,00	0,00	(188.778.494,32)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.398.404,57)	X	0,00	0,00	(14.398.404,57)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(65.257.731,42)		0,00	0,00	(65.257.731,42)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	270.471,32		0,00	0,00	270.471,32	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.048.656,22)		0,00	0,00	(8.048.656,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.441.746,52)		0,00	0,00	(57.441.746,52)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.800,00)		0,00	0,00	(37.800,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	56.005.977,74		14.041.648,10	7.153,00	70.040.472,84	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.983.488,38		4.583.943,82	0,00	23.567.432,20	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.061.758,04		312.010,62	0,00	1.373.768,66	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.492.010,42		2.668.423,79	0,00	13.160.434,21	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.006.730,52		5.259.102,42	7.153,00	30.258.679,94	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	461.990,38		1.218.167,45	0,00	1.680.157,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	28.067.701,20		7.137.528,00	7.153,00	35.198.076,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.391.766,22		685.089,32	0,00	2.076.855,54	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	734.221,42		189.056,82	0,00	923.278,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.737.189,09		1.444.403,02	0,00	7.181.592,11	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.204.524,47		4.818.978,84	7.153,00	25.016.350,31	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	25.421.962,99		6.678.410,09	7.153,00	32.093.220,08	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.350.883,01		348.041,35	0,00	1.698.924,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	634.514,09	158.591,80	0,00	793.105,89
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.430.010,28	1.352.798,10	0,00	6.782.808,38
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	18.006.555,61	4.818.978,84	7.153,00	22.818.381,45
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	25.421.962,99	6.678.410,09	7.153,00	32.093.220,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.350.883,01	348.041,35	0,00	1.698.924,36
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	634.514,09	158.591,80	0,00	793.105,89
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.430.010,28	1.352.798,10	0,00	6.782.808,38
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	18.006.555,61	4.818.978,84	7.153,00	22.818.381,45
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.421.962,99	6.678.410,09	7.153,00	32.093.220,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.350.883,01	348.041,35	0,00	1.698.924,36
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.514,09	158.591,80	0,00	793.105,89
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.430.010,28	1.352.798,10	0,00	6.782.808,38
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.006.555,61	4.818.978,84	7.153,00	22.818.381,45
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.463.868,53	3.809.694,34	0,00	19.273.562,87
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.304.683,01	330.471,35	0,00	1.635.154,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	634.514,09	158.591,80	0,00	793.105,89
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.653.102,68	616.166,31	0,00	3.269.268,99
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.871.568,75	2.704.464,88	0,00	13.576.033,63
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.862.924,35 D	3.426.810,03	0,00	17.289.734,38 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.096.133,17 D	276.052,35	0,00	1.372.185,52 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	178.282,49 D	45.444,70	0,00	223.727,19 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.395.915,80 D	566.750,47	0,00	2.962.666,27 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.192.592,89 D	2.538.562,51	0,00	12.731.155,40 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	871.467,99 D	216.545,16	0,00	1.088.013,15 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	74.777,37 D	20.266,67	0,00	95.044,04 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 -	157.259,95 D	36.557,27	0,00	193.817,22 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	635.787,47 D	159.721,22	0,00	795.508,69 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	81.901,21 D	21.914,05	0,00	103.815,26 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.660,47 D	2.874,33	0,00	11.534,80 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.052,35 D	12.858,57	0,00	42.910,92 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.188,39 D	6.181,15	0,00	49.369,54 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	546.422,40 D	144.425,10	0,00	690.847,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	93.834,00 D	31.278,00	0,00	125.112,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	452.588,40 D	113.147,10	0,00	565.735,50 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	101.152,58 D	0,00	0,00	101.152,58 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	31.278,00 D	0,00	0,00	31.278,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	69.874,58 D	0,00	0,00	69.874,58 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.958.094,46	2.868.715,75	7.153,00	12.819.657,21
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	46.200,00	17.570,00	0,00	63.770,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.776.907,60	736.631,79	0,00	3.513.539,39
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.134.986,86	2.114.513,96	7.153,00	9.242.347,82
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.954.774,46 D	2.866.520,75	7.153,00	12.814.142,21 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	46.200,00 D	15.375,00	0,00	61.575,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.774.907,60 D	736.631,79	0,00	3.511.539,39 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.133.666,86 D	2.114.513,96	7.153,00	9.241.027,82 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.320,00 D	0,00	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 -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	2.195,00	0,00	2.195,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	2.195,00	0,00	2.195,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.645.738,21	459.117,91	0,00	3.104.856,12
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.883,21	337.047,97	0,00	377.931,18



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	99.707,33		30.465,02	0,00	130.172,35	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	307.178,81		91.604,92	0,00	398.783,73	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.197.968,86		0,00	0,00	2.197.968,86	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.302.356,00		459.117,91	0,00	2.761.473,91	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	40.052,04		337.047,97	0,00	377.100,01	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	99.707,33		30.465,02	0,00	130.172,35	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	307.178,81		91.604,92	0,00	398.783,73	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.855.417,82		0,00	0,00	1.855.417,82	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.302.356,00		459.117,91	0,00	2.761.473,91	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	40.052,04		337.047,97	0,00	377.100,01	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	99.707,33		30.465,02	0,00	130.172,35	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	307.178,81		91.604,92	0,00	398.783,73	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.855.417,82		0,00	0,00	1.855.417,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.302.356,00	D	459.117,91	0,00	2.761.473,91	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	40.052,04	D	337.047,97	0,00	377.100,01	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	99.707,33	D	30.465,02	0,00	130.172,35	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	307.178,81	D	91.604,92	0,00	398.783,73	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.855.417,82	D	0,00	0,00	1.855.417,82	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	343.382,21		0,00	0,00	343.382,21	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	831,17		0,00	0,00	831,17	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	342.551,04		0,00	0,00	342.551,04	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.382,21		0,00	0,00	343.382,21	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	831,17		0,00	0,00	831,17	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	342.551,04		0,00	0,00	342.551,04	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	343.382,21	D	0,00	0,00	343.382,21	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	831,17	D	0,00	0,00	831,17	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	342.551,04	D	0,00	0,00	342.551,04	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	20.841.415,32		4.916.030,33	0,00	25.757.445,65	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.498.412,94		1.911.514,73	0,00	12.409.927,67	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	327.536,62		122.953,80	0,00	450.490,42	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.751.269,33		1.223.270,77	0,00	5.974.540,10	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.802.206,05		440.123,58	0,00	5.242.329,63	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	461.990,38		1.218.167,45	0,00	1.680.157,83	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.505.784,55		1.940.180,29	0,00	10.445.964,84	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.943.442,99		388.950,91	0,00	3.332.393,90	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	31.002,62		7.665,50	0,00	38.668,12	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.047.293,19		931.748,62	0,00	3.979.041,81	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.287.868,96		13.630,00	0,00	2.301.498,96	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	196.176,79		598.185,26	0,00	794.362,05	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.357.161,89		1.886.832,44	0,00	10.243.994,33	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.794.820,33		335.603,06	0,00	3.130.423,39	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.002,62		7.665,50	0,00	38.668,12	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.047.293,19		931.748,62	0,00	3.979.041,81	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.287.868,96		13.630,00	0,00	2.301.498,96	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	196.176,79		598.185,26	0,00	794.362,05	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.357.161,89		1.886.832,44	0,00	10.243.994,33	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.794.820,33		335.603,06	0,00	3.130.423,39	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.002,62		7.665,50	0,00	38.668,12	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.047.293,19		931.748,62	0,00	3.979.041,81	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.287.868,96		13.630,00	0,00	2.301.498,96	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.176,79		598.185,26	0,00	794.362,05	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.419.632,83	D	703.207,05	0,00	3.122.839,88	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.157.682,63	D	8.800,00	0,00	1.166.482,63	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.147,12	D	5.997,50	0,00	22.144,62	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	526.466,79	D	501.270,95	0,00	1.027.737,74	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	682.145,95	D	0,00	0,00	682.145,95	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	37.190,34	D	187.138,60	0,00	224.328,94	D
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-		D	2.860,00	0,00		D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)00				84.370,00			87.230,00	
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	52.690,00 D	2.860,00	0,00	55.550,00	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	-	17.930,00 D	0,00	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	-	836.397,08 D	184.741,52	0,00	1.021.138,60	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	765.223,78 D	109.127,78	0,00	874.351,56	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.466,00 D	1.348,00	0,00	6.814,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	37.335,60 D	2.096,49	0,00	39.432,09	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.802,00 D	0,00	0,00	3.802,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	24.569,70 D	72.169,25	0,00	96.738,95	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.540.656,76 D	257.034,40	0,00	1.797.691,16	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.540.656,76 D	257.034,40	0,00	1.797.691,16	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	46.371,44	0,00	713.265,29	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	186.264,47 D	0,00	0,00	186.264,47	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	428.855,03 D	13.630,00	0,00	442.485,03	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	51.774,35 D	32.741,44	0,00	84.515,79	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
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	3.852,24	0,00	3.852,24	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	3.852,24	0,00	3.852,24	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	58.760,00	0,00	58.760,00	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	58.760,00	0,00	58.760,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	358.917,88 D	103.188,96	0,00	462.106,84	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	103.188,96	0,00	128.189,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	120.014,06 D	93.175,75	0,00	213.189,81	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	79.913,96 D	280,60	0,00	80.194,56	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.760,10 D	0,00	0,00	2.760,10	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	37.340,00 D	92.895,15	0,00	130.235,15	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.203.050,35 D	302.346,80	0,00	1.505.397,15	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	348.579,54 D	112.322,80	0,00	460.902,34	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	150.008,51	0,00	392.353,34	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	40.015,49	0,00	49.125,89	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	57.783,61 D	14.811,29	0,00	72.594,90	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	14.811,29	0,00	22.199,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	64.637,03 D	320,00	0,00	64.957,03	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	320,00	0,00	620,00	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	4.747,27	0,00	11.261,94	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	6.514,67 D	4.747,27	0,00	11.261,94	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	-	915.081,41 D	110.429,72	0,00	1.025.511,13	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	261.583,29 D	39.599,64	0,00	301.182,93	D
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03		P -	322.520,94 D	15.605,00	0,00	338.125,94 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	329.682,12 D	0,00	0,00	329.682,12 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.295,06 D	55.225,08	0,00	56.520,14 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 -	875,00 D	986,00	0,00	1.861,00 D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	875,00 D	986,00	0,00	1.861,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	148.622,66	53.347,85	0,00	201.970,51
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	148.622,66	53.347,85	0,00	201.970,51
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.622,66	53.347,85	0,00	201.970,51
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.622,66	53.347,85	0,00	201.970,51
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	148.622,66 D	53.347,85	0,00	201.970,51 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	148.622,66 D	53.347,85	0,00	201.970,51 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	12.335.630,77	2.975.850,04	0,00	15.311.480,81
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	7.554.969,95	1.522.563,82	0,00	9.077.533,77
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	296.534,00	115.288,30	0,00	411.822,30
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.703.976,14	291.522,15	0,00	1.995.498,29
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.514.337,09	426.493,58	0,00	2.940.830,67
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	265.813,59	619.982,19	0,00	885.795,78
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	53.300,00	16.150,00	0,00	69.450,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	38.250,00	8.250,00	0,00	46.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	15.050,00	7.900,00	0,00	22.950,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.300,00	16.150,00	0,00	69.450,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.250,00	8.250,00	0,00	46.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.050,00	7.900,00	0,00	22.950,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.300,00 D	16.150,00	0,00	69.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.250,00 D	8.250,00	0,00	46.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.050,00 D	7.900,00	0,00	22.950,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.247.673,88	1.330.517,48	0,00	6.578.191,36
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.247.274,56	950.976,67	0,00	5.198.251,23
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	86.196,33	52.956,75	0,00	139.153,08
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	307.238,21	89.433,00	0,00	396.671,21
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	426.761,70	70.046,24	0,00	496.807,94
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	180.203,08	167.104,82	0,00	347.307,90
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.247.673,88	1.330.517,48	0,00	6.578.191,36
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.247.274,56	950.976,67	0,00	5.198.251,23
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.196,33	52.956,75	0,00	139.153,08
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.238,21	89.433,00	0,00	396.671,21
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.761,70	70.046,24	0,00	496.807,94
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.203,08	167.104,82	0,00	347.307,90
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.949,00 D	3.316,00	0,00	8.265,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.949,00 D	3.316,00	0,00	8.265,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	83.909,78 D	34.466,63	0,00	118.376,41 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	78.899,78 D	34.140,31	0,00	113.040,09 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	326,32	0,00	326,32 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 -	627.046,60 D	171.259,75	0,00	798.306,35 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	388.975,00 D	94.227,12	0,00	483.202,12 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.900,96 D	1.232,63	0,00	8.133,59 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.094,21 D	10.082,00	0,00	33.176,21 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	186.896,43 D	3.200,00	0,00	190.096,43 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.180,00 D	62.518,00	0,00	83.698,00 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 -	92.253,00 D	13.297,00	0,00	105.550,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.020,00 D	9.383,00	0,00	79.403,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.233,00 D	3.914,00	0,00	26.147,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	222.159,00 D	82.092,00	0,00	304.251,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	208.559,00 D	60.212,00	0,00	268.771,00 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
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	21.880,00	0,00	21.880,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	102.202,53 D	18.958,00	0,00	121.160,53 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	34.821,42 D	5.053,00	0,00	39.874,42 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.384,21 D	2.520,00	0,00	6.904,21 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	31.365,00 D	11.385,00	0,00	42.750,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	31.631,90 D	0,00	0,00	31.631,90 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.151.440,18 D	762.147,18	0,00	3.913.587,36 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.981.488,29 D	655.788,30	0,00	3.637.276,59 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	61.433,63 D	43.296,26	0,00	104.729,89 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	32.433,00	0,00	51.756,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	84.878,68 D	30.629,62	0,00	115.508,30 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	115.088,28 D	11.666,52	0,00	126.754,80 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	84.908,28 D	11.297,52	0,00	96.205,80 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 -	17.663,00 D	369,00	0,00	18.032,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	761.176,60 D	219.007,86	0,00	980.184,46 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	317.552,41 D	76.504,42	0,00	394.056,83 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	241.792,42 D	64.296,00	0,00	306.088,42 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	176.982,27 D	30.499,24	0,00	207.481,51 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.849,50 D	47.708,20	0,00	72.557,70 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	73.930,91 D	14.306,54	0,00	88.237,45 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	65.101,38 D	1.055,00	0,00	66.156,38 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.159,53 D	5.581,54	0,00	10.741,07 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.670,00 D	3.670,00	0,00	7.340,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.034.656,89	1.629.182,56	0,00	8.663.839,45
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.269.445,39	563.337,15	0,00	3.832.782,54
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	195.287,67	54.431,55	0,00	249.719,22
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.396.737,93	202.089,15	0,00	1.598.827,08
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.087.575,39	356.447,34	0,00	2.444.022,73
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	85.610,51	452.877,37	0,00	538.487,88
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.034.656,89	1.629.182,56	0,00	8.663.839,45
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.269.445,39	563.337,15	0,00	3.832.782,54
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.287,67	54.431,55	0,00	249.719,22
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.396.737,93	202.089,15	0,00	1.598.827,08
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.087.575,39	356.447,34	0,00	2.444.022,73
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.610,51	452.877,37	0,00	538.487,88
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.000,00 D	16.000,00	0,00	53.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.000,00 D	16.000,00	0,00	53.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	92.880,00 D	16.970,00	0,00	109.850,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	67.600,00 D	10.650,00	0,00	78.250,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.280,00 D	6.320,00	0,00	31.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	57.927,36 D	25.262,09	0,00	83.189,45 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	55.127,36 D	24.562,09	0,00	79.689,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	826.693,51 D	346.012,80	0,00	1.172.706,31 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	275.759,16 D	29.191,60	0,00	304.950,76 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	165.168,50 D	7.743,20	0,00	172.911,70 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	346.320,85 D	0,00	0,00	346.320,85 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.445,00 D	306.928,00	0,00	346.373,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	203.130,09 D	89.123,98	0,00	292.254,07 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	113.630,09 D	86.708,98	0,00	200.339,07 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	62.278,00 D	800,00	0,00	63.078,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.722,00 D	1.615,00	0,00	14.337,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	827.078,94 D	218.905,01	0,00	1.045.983,95 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	538.172,76 D	188.607,57	0,00	726.780,33 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.878,08 D	1.561,26	0,00	4.439,34 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84.759,44 D	20.546,99	0,00	105.306,43 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 -	11.396,95 D	8.189,19	0,00	19.586,14 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	87.908,00	D 4.000,00	0,00	91.908,00	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 -	22.593,00	D 4.000,00	0,00	26.593,00	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 -	479.068,05	D 40.421,00	0,00	519.489,05	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	270.759,43	D 1.621,00	0,00	272.380,43	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	19.200,00	D 7.300,00	0,00	26.500,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	61.849,44	D 11.100,00	0,00	72.949,44	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	127.259,18	D 0,00	0,00	127.259,18	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 20.400,00	0,00	20.400,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	122.598,00	D 16.310,00	0,00	138.908,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.463,00	D 1.500,00	0,00	47.963,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.000,00	D 13.750,00	0,00	48.750,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.760,00	D 1.060,00	0,00	31.820,00	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 -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.418.118,63	D 421.023,44	0,00	1.839.142,07	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	303.474,64	D 68.824,42	0,00	372.299,06	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 -	10.900,00	D 2.000,00	0,00	12.900,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.095.743,99	D 350.199,02	0,00	1.445.943,01	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 1.400,00	0,00	35.368,90	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 1.400,00	0,00	7.876,40	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	204.160,00	D 0,00	0,00	204.160,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	204.160,00	D 0,00	0,00	204.160,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	47.970,00	D 0,00	0,00	47.970,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	47.970,00	D 0,00	0,00	47.970,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	38.502,90	D 15.390,28	0,00	53.893,18	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.449,17	D 2.473,62	0,00	4.922,79	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	26.839,31	D 6.814,68	0,00	33.653,99	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.654,46	D 1.622,80	0,00	3.277,26	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	7.559,96	D 4.479,18	0,00	12.039,14	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.600,00	D 2.250,00	0,00	31.850,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.800,00	D 0,00	0,00	12.800,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 2.250,00	0,00	2.250,00	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 -	677.489,51	D 148.547,91	0,00	826.037,42	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	677.489,51	D 148.547,91	0,00	826.037,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.432,72	D 9.537,22	0,00	34.969,94	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.600,73	D 8.975,56	0,00	32.576,29	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	458,59	D 150,29	0,00	608,88	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.373,40	D 411,37	0,00	1.784,77	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 -	643.725,56	D 142.329,52	0,00	786.055,08	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	69.198,06	D 26.223,00	0,00	95.421,06	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	318.604,30	D 0,00	0,00	318.604,30	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	255.923,20	D 4.625,52	0,00	260.548,72	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 111.481,00	0,00	111.481,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.993,06	D 0,00	0,00	1.993,06	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.993,06	D 0,00	0,00	1.993,06	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	319.247,00	D 111.377,00	0,00	430.624,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	301.547,00	D 93.677,00	0,00	395.224,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.700,00	D 17.700,00	0,00	35.400,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	797.361,16	D 0,00	0,00	797.361,16	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	797.361,16	D 0,00	0,00	797.361,16	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.450,11	D 4.322,31	0,00	11.772,42	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.450,11	D 4.322,31	0,00	11.772,42	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	55.245,00 D	0,00	0,00	55.245,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.240,77 D	0,00	0,00	37.240,77 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.272,03 D	0,00	0,00	6.272,03 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.732,20 D	0,00	0,00	11.732,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.383.465,99	1.798.421,28	0,00	8.181.887,27
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.383.465,99	1.798.421,28	0,00	8.181.887,27
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.314.202,35	994.888,78	0,00	4.309.091,13
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.314.202,35	994.888,78	0,00	4.309.091,13
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.314.202,35	994.888,78	0,00	4.309.091,13
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.314.202,35	994.888,78	0,00	4.309.091,13
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.314.202,35	994.888,78	0,00	4.309.091,13
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.314.202,35	994.888,78	0,00	4.309.091,13
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.314.202,35 D	994.888,78	0,00	4.309.091,13 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.314.202,35 D	994.888,78	0,00	4.309.091,13 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.060.747,86 D	803.532,50	0,00	3.864.280,36 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.060.747,86 D	803.532,50	0,00	3.864.280,36 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**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.874,45	36.393,49	0,00	227.267,94
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	190.874,45 D	36.393,49	0,00	227.267,94 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	190.874,45 D	36.393,49	0,00	227.267,94 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	522.520,78	153.275,00	0,00	675.795,78
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	518.968,78	152.525,00	0,00	671.493,78
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.552,00	750,00	0,00	4.302,00
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**	-	467.105,00	131.675,00	0,00	598.780,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	463.553,00	130.925,00	0,00	594.478,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	3.552,00	750,00	0,00	4.302,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	242.958,00	47.150,00	0,00	290.108,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	242.958,00	47.150,00	0,00	290.108,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.958,00	47.150,00	0,00	290.108,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.958,00	47.150,00	0,00	290.108,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	242.958,00 D	47.150,00	0,00	290.108,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	242.958,00 D	47.150,00	0,00	290.108,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	224.147,00	84.525,00	0,00	308.672,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	220.595,00	83.775,00	0,00	304.370,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.552,00	750,00	0,00	4.302,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	224.147,00 D	84.525,00	0,00	308.672,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	220.595,00 D	83.775,00	0,00	304.370,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.552,00 D	750,00	0,00	4.302,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.315,78	21.600,00	0,00	73.915,78	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.315,78	21.600,00	0,00	73.915,78	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	52.315,78	21.600,00	0,00	73.915,78	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	52.315,78	21.600,00	0,00	73.915,78	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.315,78 D	21.600,00	0,00	73.915,78	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.315,78 D	21.600,00	0,00	73.915,78	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(57.505.074,12)	143.263,91	16.056.329,69	(73.418.139,90)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.420.565,14)	138.241,90	5.624.693,67	(25.907.016,91)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(980.000,00)	0,00	296.100,00	(1.276.100,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.354.069,13)	0,00	2.291.767,20	(12.645.836,33)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.447.235,26)	5.022,01	5.342.374,37	(30.784.587,62)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(303.204,59)	0,00	2.501.394,45	(2.804.599,04)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.421.014,79)	138.241,90	486.202,18	(2.768.975,07)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.421.014,79)	138.241,90	486.202,18	(2.768.975,07)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.345.450,93)	138.241,90	453.363,76	(2.660.572,79)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(2.345.450,93)	138.241,90	453.363,76	(2.660.572,79)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.115.333,97)	138.241,90	66.381,16	(1.043.473,23)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.115.333,97)	138.241,90	66.381,16	(1.043.473,23)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.115.333,97)	138.241,90	66.381,16	(1.043.473,23)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.115.333,97)	138.241,90	66.381,16	(1.043.473,23)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(51.244,14) C	0,00	29.858,50	(81.102,64)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(51.244,14) C	0,00	29.858,50	(81.102,64)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.033.059,64)	138.241,90	26.032,19	(920.849,93)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.033.059,64)	138.241,90	26.032,19	(920.849,93)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(931.146,07) C	138.241,90	14.248,49	(807.152,66)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(931.146,07) C	138.241,90	14.248,49	(807.152,66)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(101.913,57) C	0,00	11.783,70	(113.697,27)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(101.913,57) C	0,00	11.783,70	(113.697,27)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(31.030,19) C	0,00	10.490,47	(41.520,66)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(31.030,19) C	0,00	10.490,47	(41.520,66)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.230.116,96)	0,00	386.982,60	(1.617.099,56)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.230.116,96)	0,00	386.982,60	(1.617.099,56)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.230.116,96)	0,00	386.982,60	(1.617.099,56)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.230.116,96)	0,00	386.982,60	(1.617.099,56)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.230.116,96) C	0,00	386.982,60	(1.617.099,56)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.230.116,96) C	0,00	386.982,60	(1.617.099,56)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(75.563,86)	0,00	32.838,42	(108.402,28)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(75.563,86)	0,00	32.838,42	(108.402,28)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(53.944,74)	0,00	11.035,75	(64.980,49)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(53.944,74)	0,00	11.035,75	(64.980,49)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.944,74)	0,00	11.035,75	(64.980,49)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.944,74)	0,00	11.035,75	(64.980,49)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(39.058,67) C	0,00	7.849,79	(46.908,46)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(39.058,67) C	0,00	7.849,79	(46.908,46)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(14.886,07) C	0,00	3.185,96	(18.072,03)	C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(14.886,07) C	0,00	3.185,96	(18.072,03)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(21.619,12)	0,00	21.802,67	(43.421,79)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(21.619,12)	0,00	21.802,67	(43.421,79)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.619,12)	0,00	21.802,67	(43.421,79)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.619,12)	0,00	21.802,67	(43.421,79)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(21.619,12) C	0,00	21.802,67	(43.421,79)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(21.619,12) C	0,00	21.802,67	(43.421,79)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(378.722,80)	0,00	79.982,99	(458.705,79)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(378.722,80) C	0,00	79.982,99	(458.705,79)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(378.722,80) C	0,00	79.982,99	(458.705,79)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(232,77)	0,00	7.716,92	(7.949,69)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(232,77) C	0,00	7.716,92	(7.949,69)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(232,77) C	0,00	7.716,92	(7.949,69)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(220.851,84)	0,00	22.005,21	(242.857,05)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(56.700,98)	0,00	12.851,67	(69.552,65)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(92.411,97)	0,00	3.270,75	(95.682,72)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(66.299,20)	0,00	147,11	(66.446,31)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.439,69)	0,00	5.735,68	(11.175,37)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(220.851,84)	0,00	22.005,21	(242.857,05)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(56.700,98)	0,00	12.851,67	(69.552,65)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(92.411,97)	0,00	3.270,75	(95.682,72)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(66.299,20)	0,00	147,11	(66.446,31)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.439,69)	0,00	5.735,68	(11.175,37)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(220.851,84)	0,00	22.005,21	(242.857,05)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(56.700,98)	0,00	12.851,67	(69.552,65)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(92.411,97)	0,00	3.270,75	(95.682,72)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(66.299,20)	0,00	147,11	(66.446,31)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.439,69)	0,00	5.735,68	(11.175,37)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(220.851,84) C	0,00	22.005,21	(242.857,05)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(56.700,98) C	0,00	12.851,67	(69.552,65)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(92.411,97) C	0,00	3.270,75	(95.682,72)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(66.299,20) C	0,00	147,11	(66.446,31)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.439,69) C	0,00	5.735,68	(11.175,37)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(54.484.251,92)	5.022,01	15.460.422,39	(69.939.652,30)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.563.893,80)	0,00	5.037.939,91	(22.601.833,71)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(980.000,00)	0,00	296.100,00	(1.276.100,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.261.657,16)	0,00	2.288.496,45	(12.550.153,61)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.380.936,06)	5.022,01	5.342.227,26	(30.718.141,31)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(297.764,90)	0,00	2.495.658,77	(2.793.423,67)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.314.202,35)	0,00	994.888,78	(4.309.091,13)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(980.000,00)	0,00	296.100,00	(1.276.100,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.334.202,35)	0,00	698.788,78	(3.032.991,13)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.314.202,35)	0,00	994.888,78	(4.309.091,13)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(980.000,00)	0,00	296.100,00	(1.276.100,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.334.202,35)	0,00	698.788,78	(3.032.991,13)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.314.202,35)	0,00	994.888,78	(4.309.091,13)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(980.000,00)	0,00	296.100,00	(1.276.100,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.334.202,35)	0,00	698.788,78	(3.032.991,13)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.314.202,35)	C 0,00	994.888,78	(4.309.091,13)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(980.000,00)	C 0,00	296.100,00	(1.276.100,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.334.202,35)	C 0,00	698.788,78	(3.032.991,13)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(51.170.049,57)	5.022,01	14.465.533,61	(65.630.561,17)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.563.893,80)	0,00	5.037.939,91	(22.601.833,71)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.927.454,81)	0,00	1.589.707,67	(9.517.162,48)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.380.936,06)	5.022,01	5.342.227,26	(30.718.141,31)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(297.764,90)	0,00	2.495.658,77	(2.793.423,67)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(25.695.396,72)	0,00	9.121.589,56	(34.816.986,28)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.470.177,01)	0,00	5.036.223,12	(22.506.400,13)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.927.454,81)	0,00	1.589.707,67	(9.517.162,48)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(297.764,90)	0,00	2.495.658,77	(2.793.423,67)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(23.157.376,48)	0,00	8.647.463,48	(31.804.839,96)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.944.756,77)	0,00	4.566.298,84	(19.511.055,61)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.927.454,81)	0,00	1.589.705,87	(9.517.160,68)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(285.164,90)	0,00	2.491.458,77	(2.776.623,67)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(12.802.123,85)	C 0,00	3.547.793,48	(16.349.917,33)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(12.802.123,85)	C 0,00	3.547.793,48	(16.349.917,33)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(106,41)	C 0,00	63,57	(169,98)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(106,41)	C 0,00	63,57	(169,98)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(210.803,25)	C 0,00	89.795,26	(300.598,51)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(210.803,25)	C 0,00	89.795,26	(300.598,51)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(7.927.454,81)	C 0,00	1.589.705,87	(9.517.160,68)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(7.927.454,81)	C 0,00	1.589.705,87	(9.517.160,68)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(285.164,90)	C 0,00	2.491.458,77	(2.776.623,67)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(285.164,90)	C 0,00	2.491.458,77	(2.776.623,67)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.926.572,89)	C 0,00	460.996,53	(2.387.569,42)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.926.572,89)	C 0,00	460.996,53	(2.387.569,42)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.150,37)	C 0,00	467.650,00	(472.800,37)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.150,37)	C 0,00	467.650,00	(472.800,37)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.538.020,24)	0,00	474.126,08	(3.012.146,32)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.525.420,24)	0,00	469.924,28	(2.995.344,52)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	1,80	(1,80)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.600,00)	0,00	4.200,00	(16.800,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.723.314,55)	C 0,00	408.049,82	(2.131.364,37)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.723.314,55)	C 0,00	408.049,82	(2.131.364,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(777.813,44)	C 0,00	61.755,68	(839.569,12)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(777.813,44) C	0,00	61.755,68	(839.569,12)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(513,06) C	0,00	118,78	(631,84)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(513,06) C	0,00	118,78	(631,84)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(23.779,19) C	0,00	0,00	(23.779,19)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(23.779,19) C	0,00	0,00	(23.779,19)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	1,80	(1,80)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	1,80	(1,80)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(12.600,00) C	0,00	4.200,00	(16.800,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(12.600,00) C	0,00	4.200,00	(16.800,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(25.380.936,06)	5.022,01	5.342.227,26	(30.718.141,31)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(25.380.936,06)	5.022,01	5.342.227,26	(30.718.141,31)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(21.044.434,43) C	4.587,50	4.915.530,81	(25.955.377,74)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(21.044.434,43) C	4.587,50	4.915.530,81	(25.955.377,74)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(4.336.501,63) C	434,51	426.696,45	(4.762.763,57)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(4.336.501,63) C	434,51	426.696,45	(4.762.763,57)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(93.716,79)	0,00	1.716,79	(95.433,58)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(93.716,79)	0,00	1.716,79	(95.433,58)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.716,79) C	0,00	1.716,79	(3.433,58)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.716,79) C	0,00	1.716,79	(3.433,58)	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**		-	364.937.437,75	25.660.946,61	12.888.797,02	377.709.587,34	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	117.431.765,12	4.451.802,12	2.145.985,00	119.737.582,24	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.825.399,38	311.037,62	0,00	5.136.437,00	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	53.335.308,29	7.823.376,10	2.690.389,10	58.468.295,29	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	179.888.930,18	8.351.612,42	6.212.422,92	182.028.119,68	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.456.034,78	4.723.118,35	1.840.000,00	12.339.153,13	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	363.916.227,91	25.660.946,61	12.888.797,02	376.688.377,50	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	116.912.163,37	4.451.802,12	2.145.985,00	119.217.980,49	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.742.797,27	311.037,62	0,00	5.053.834,89	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	53.171.120,99	7.823.376,10	2.690.389,10	58.304.107,99	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	179.641.337,46	8.351.612,42	6.212.422,92	181.780.526,96	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.448.808,82	4.723.118,35	1.840.000,00	12.331.927,17	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.268.791,98	0,00	0,00	57.268.791,98	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	17.160.701,32	0,00	0,00	17.160.701,32	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.195.946,70	0,00	0,00	4.195.946,70	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.268.791,98	0,00	0,00	57.268.791,98	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	17.160.701,32	0,00	0,00	17.160.701,32	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.195.946,70	0,00	0,00	4.195.946,70	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	163.048.020,00 D	0,00	0,00	163.048.020,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.316.811,98 D	0,00	0,00	66.316.811,98	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	17.160.701,32 D	0,00	0,00	17.160.701,32	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	75.374.560,00 D	0,00	0,00	75.374.560,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.195.946,70 D	0,00	0,00	4.195.946,70	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.048.020,00) C	0,00	0,00	(9.048.020,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(9.048.020,00) C	0,00	0,00	(9.048.020,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	209.916.227,91	25.660.946,61	12.888.797,02	222.688.377,50	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	59.643.371,39	4.451.802,12	2.145.985,00	61.949.188,51	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.742.797,27	311.037,62	0,00	5.053.834,89	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	36.010.419,67	7.823.376,10	2.690.389,10	41.143.406,67	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	104.266.777,46	8.351.612,42	6.212.422,92	106.405.966,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.252.862,12	4.723.118,35	1.840.000,00	8.135.980,47
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	155.406.182,68	12.553.209,84	12.553.209,84	155.406.182,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.024.287,07	1.468.000,00	2.135.335,00	44.356.952,07
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.167.281,19	4.745.209,84	2.372.604,92	27.539.886,11
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.780.742,68	3.020.000,00	6.205.269,92	73.595.472,76
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.773.871,74	3.320.000,00	1.840.000,00	6.253.871,74
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**	-	8.417.387,89	6.276.604,92	0,00	14.693.992,81
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.100.000,00	734.000,00	0,00	1.834.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.061.205,21	2.372.604,92	0,00	6.433.810,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.246.182,68	1.510.000,00	0,00	4.756.182,68
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	1.660.000,00	0,00	1.670.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.417.387,89 D	6.276.604,92	0,00	14.693.992,81 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.100.000,00 D	734.000,00	0,00	1.834.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.061.205,21 D	2.372.604,92	0,00	6.433.810,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.246.182,68 D	1.510.000,00	0,00	4.756.182,68 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	1.660.000,00	0,00	1.670.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.276.604,92	6.276.604,92	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	734.000,00	734.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.372.604,92	2.372.604,92	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	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 -	7.011.205,21 D	6.276.604,92	0,00	13.287.810,13 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.100.000,00 D	734.000,00	0,00	1.834.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.061.205,21 D	2.372.604,92	0,00	6.433.810,13 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.840.000,00 D	1.510.000,00	0,00	3.350.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	1.660.000,00	0,00	1.670.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.417.387,89) X	0,00	6.276.604,92	(14.693.992,81) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.100.000,00) X	0,00	734.000,00	(1.834.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.061.205,21) X	0,00	2.372.604,92	(6.433.810,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.246.182,68) X	0,00	1.510.000,00	(4.756.182,68) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	1.660.000,00	(1.670.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.011.205,21)	0,00	6.276.604,92	(13.287.810,13)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.120.000,00)	0,00	1.401.335,00	(2.521.335,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.041.205,21)	0,00	0,00	(4.041.205,21)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.840.000,00)	0,00	4.695.269,92	(6.535.269,92)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	180.000,00	(190.000,00)
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 -	(7.011.205,21) C	0,00	6.276.604,92	(13.287.810,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.100.000,00) C	0,00	1.401.335,00	(2.501.335,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.061.205,21) C	0,00	0,00	(4.061.205,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.840.000,00) C	0,00	4.695.269,92	(6.535.269,92) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	180.000,00	(190.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	54.510.045,23	13.107.736,77	335.587,18	67.282.194,82
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.619.084,32	2.983.802,12	10.650,00	17.592.236,44
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.082.797,27	311.037,62	0,00	1.393.834,89
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.843.138,48	3.078.166,26	317.784,18	13.603.520,56
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.486.034,78	5.331.612,42	7.153,00	32.810.494,20
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	478.990,38	1.403.118,35	0,00	1.882.108,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	54.510.045,23	13.107.736,77	335.587,18	67.282.194,82
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.619.084,32	2.983.802,12	10.650,00	17.592.236,44
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.082.797,27	311.037,62	0,00	1.393.834,89
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.843.138,48	3.078.166,26	317.784,18	13.603.520,56
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.486.034,78	5.331.612,42	7.153,00	32.810.494,20
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	478.990,38	1.403.118,35	0,00	1.882.108,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	54.510.045,23	13.107.736,77	335.587,18	67.282.194,82
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.619.084,32	2.983.802,12	10.650,00	17.592.236,44
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.082.797,27	311.037,62	0,00	1.393.834,89
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.843.138,48	3.078.166,26	317.784,18	13.603.520,56
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.486.034,78	5.331.612,42	7.153,00	32.810.494,20
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	478.990,38	1.403.118,35	0,00	1.882.108,73
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.510.045,23 D	13.107.736,77	0,00	67.617.782,00 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.619.084,32 D	2.983.802,12	0,00	17.602.886,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.082.797,27 D	311.037,62	0,00	1.393.834,89 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.843.138,48 D	3.078.166,26	0,00	13.921.304,74 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.486.034,78 D	5.331.612,42	0,00	32.817.647,20 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	478.990,38 D	1.403.118,35	0,00	1.882.108,73 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	335.587,18	(335.587,18) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.650,00	(10.650,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	317.784,18	(317.784,18) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.153,00	(7.153,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.021.209,84	0,00	0,00	1.021.209,84
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	519.601,75	0,00	0,00	519.601,75
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	82.602,11	0,00	0,00	82.602,11
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	164.187,30	0,00	0,00	164.187,30
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	247.592,72	0,00	0,00	247.592,72
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	476.764,26	0,00	0,00	476.764,26
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	379.258,01	0,00	0,00	379.258,01
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	82.602,11	0,00	0,00	82.602,11
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	14.904,14	0,00	0,00	14.904,14
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	411.839,19 D	0,00	0,00	411.839,19 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	329.837,08 D	0,00	0,00	329.837,08 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	82.002,11 D	0,00	0,00	82.002,11 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	64.925,07 D	0,00	0,00	64.925,07 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	49.420,93 D	0,00	0,00	49.420,93 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.904,14 D	0,00	0,00	14.904,14 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	544.445,58	0,00	0,00	544.445,58
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	140.343,74	0,00	0,00	140.343,74
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	149.283,16	0,00	0,00	149.283,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	247.592,72	0,00	0,00	247.592,72
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	543.965,58 D	0,00	0,00	543.965,58 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139.863,74 D	0,00	0,00	139.863,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(364.937.437,75)	87.106.777,31	99.878.926,90	(377.709.587,34)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(117.431.765,12)	22.864.436,29	25.170.253,41	(119.737.582,24)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.825.399,38)	1.575.040,10	1.886.077,72	(5.136.437,00)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.335.308,29)	17.271.699,92	22.404.686,92	(58.468.295,29)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(179.888.930,18)	36.438.418,40	38.577.607,90	(182.028.119,68)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.456.034,78)	8.957.182,60	11.840.300,95	(12.339.153,13)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(363.916.227,91)	87.106.777,31	99.878.926,90	(376.688.377,50)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(116.912.163,37)	22.864.436,29	25.170.253,41	(119.217.980,49)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.742.797,27)	1.575.040,10	1.886.077,72	(5.053.834,89)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.171.120,99)	17.271.699,92	22.404.686,92	(58.304.107,99)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.641.337,46)	36.438.418,40	38.577.607,90	(181.780.526,96)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.448.808,82)	8.957.182,60	11.840.300,95	(12.331.927,17)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(154.000.000,00)	16.008.237,32	16.008.237,32	(154.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.268.791,98)	6.566.468,07	6.566.468,07	(57.268.791,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.160.701,32)	1.592.978,42	1.592.978,42	(17.160.701,32)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(75.374.560,00)	5.347.396,38	5.347.396,38	(75.374.560,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.195.946,70)	2.501.394,45	2.501.394,45	(4.195.946,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(102.869.876,09) X	15.061.440,91	946.796,41	(88.755.231,59) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.908.974,70) X	5.624.693,67	941.774,40	(35.226.055,43) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.140.834,54) X	1.592.978,42	0,00	(7.547.856,12) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.927.324,74) X	5.342.374,37	5.022,01	(44.589.972,38) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.892.742,11) X	2.501.394,45	0,00	(1.391.347,66) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(54.190.871,77) C	143.263,91	15.061.440,91	(69.109.048,77) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.420.565,14) C	138.241,90	5.624.693,67	(25.907.016,91) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.019.866,78) C	0,00	1.592.978,42	(9.612.845,20) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(25.447.235,26) C	5.022,01	5.342.374,37	(30.784.587,62) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(303.204,59) C	0,00	2.501.394,45	(2.804.599,04) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.060.747,86	803.532,50	0,00	3.864.280,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.060.747,86 D	803.532,50	0,00	3.864.280,36 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.060.747,86 D	803.532,50	0,00	3.864.280,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(209.916.227,91)	71.098.539,99	83.870.689,58	(222.688.377,50)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.643.371,39)	16.297.968,22	18.603.785,34	(61.949.188,51)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.742.797,27)	1.575.040,10	1.886.077,72	(5.053.834,89)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.010.419,67)	15.678.721,50	20.811.708,50	(41.143.406,67)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(104.266.777,46)	31.091.022,02	33.230.211,52	(106.405.966,96)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.252.862,12)	6.455.788,15	9.338.906,50	(8.135.980,47)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(155.406.182,68)	45.241.440,84	45.241.440,84	(155.406.182,68)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.024.287,07)	10.341.552,67	9.674.217,67	(44.356.952,07)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.660.000,00)	943.038,86	943.038,86	(3.660.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.167.281,19)	9.378.443,88	11.751.048,80	(27.539.886,11)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.780.742,68)	20.558.952,18	17.373.682,26	(73.595.472,76)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.773.871,74)	4.019.453,25	5.499.453,25	(6.253.871,74)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(100.896.137,45) C	19.384.341,69	6.612.192,10	(88.123.987,86) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.405.202,75) C	4.385.137,12	744.650,00	(26.764.715,63) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.577.202,73) C	311.037,62	0,00	(2.266.165,11) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.324.142,71) C	3.078.166,26	2.690.389,10	(13.936.365,55) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.294.707,90) C	10.026.882,34	1.517.153,00	(40.784.978,56) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.294.881,36) C	1.583.118,35	1.660.000,00	(4.371.763,01) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(54.510.045,23)	25.857.099,15	38.629.248,74	(67.282.194,82)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.619.084,32)	5.956.415,55	8.929.567,67	(17.592.236,44)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.082.797,27)	632.001,24	943.038,86	(1.393.834,89)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.843.138,48)	6.300.277,62	9.060.659,70	(13.603.520,56)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.486.034,78)	10.532.069,84	15.856.529,26	(32.810.494,20)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(478.990,38)	2.436.334,90	3.839.453,25	(1.882.108,73)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.521.178,34) C	13.029.606,53	13.114.889,77	(2.606.461,58)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.178.122,77) C	2.925.190,89	2.983.802,12	(1.236.734,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.140,00) C	316.000,62	311.037,62	(5.177,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(351.128,06) C	3.303.992,15	3.078.166,26	(125.302,17)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(981.787,51) C	5.266.255,42	5.338.765,42	(1.054.297,51)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.218.167,45	1.403.118,35	(184.950,90)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	132.518,35	132.518,35	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	132.518,35	132.518,35	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(394.485,09) C	12.687.821,27	12.701.172,35	(407.836,17)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(153.527,85) C	2.898.706,31	2.914.540,89	(169.362,43)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	316.000,62	316.000,62	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.692,50) C	2.996.285,47	2.986.207,97	(1.615,00)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(227.740,00) C	5.258.661,42	5.266.255,42	(235.334,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.524,74) C	1.218.167,45	1.218.167,45	(1.524,74)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(51.594.381,80) C	7.153,00	12.680.668,27	(64.267.897,07)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.287.433,70) C	0,00	2.898.706,31	(16.186.140,01)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.072.657,27) C	0,00	316.000,62	(1.388.657,89)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.480.317,92) C	0,00	2.996.285,47	(13.476.603,39)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.276.507,27) C	7.153,00	5.251.508,42	(31.520.862,69)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(477.465,64) C	0,00	1.218.167,45	(1.695.633,09)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(54.510.045,23)	25.857.099,15	38.629.248,74	(67.282.194,82)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.619.084,32)	5.956.415,55	8.929.567,67	(17.592.236,44)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.082.797,27)	632.001,24	943.038,86	(1.393.834,89)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.843.138,48)	6.300.277,62	9.060.659,70	(13.603.520,56)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.486.034,78)	10.532.069,84	15.856.529,26	(32.810.494,20)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(478.990,38)	2.436.334,90	3.839.453,25	(1.882.108,73)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(54.510.045,23)	25.857.099,15	38.629.248,74	(67.282.194,82)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.619.084,32)	5.956.415,55	8.929.567,67	(17.592.236,44)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.082.797,27)	632.001,24	943.038,86	(1.393.834,89)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.843.138,48)	6.300.277,62	9.060.659,70	(13.603.520,56)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.486.034,78)	10.532.069,84	15.856.529,26	(32.810.494,20)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(478.990,38)	2.436.334,90	3.839.453,25	(1.882.108,73)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(54.510.045,23)	25.857.099,15	38.629.248,74	(67.282.194,82)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.619.084,32)	5.956.415,55	8.929.567,67	(17.592.236,44)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.082.797,27)	632.001,24	943.038,86	(1.393.834,89)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.843.138,48)	6.300.277,62	9.060.659,70	(13.603.520,56)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.486.034,78)	10.532.069,84	15.856.529,26	(32.810.494,20)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(478.990,38)	2.436.334,90	3.839.453,25	(1.882.108,73)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.521.178,34) C	13.029.606,53	13.114.889,77	(2.606.461,58)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.178.122,77) C	2.925.190,89	2.983.802,12	(1.236.734,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.140,00) C	316.000,62	311.037,62	(5.177,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(351.128,06) C	3.303.992,15	3.078.166,26	(125.302,17)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(981.787,51) C	5.266.255,42	5.338.765,42	(1.054.297,51)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.218.167,45	1.403.118,35	(184.950,90)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	132.518,35	132.518,35	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	132.518,35	132.518,35	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(394.485,09) C	12.687.821,27	12.701.172,35	(407.836,17)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(153.527,85) C	2.898.706,31	2.914.540,89	(169.362,43)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	316.000,62	316.000,62	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.692,50) C	2.996.285,47	2.986.207,97	(1.615,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(227.740,00) C	5.258.661,42	5.266.255,42	(235.334,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.524,74) C	1.218.167,45	1.218.167,45	(1.524,74)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(51.594.381,80) C	7.153,00	12.680.668,27	(64.267.897,07)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.287.433,70) C	0,00	2.898.706,31	(16.186.140,01)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.072.657,27) C	0,00	316.000,62	(1.388.657,89)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.480.317,92) C	0,00	2.996.285,47	(13.476.603,39)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.276.507,27) C	7.153,00	5.251.508,42	(31.520.862,69)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(477.465,64) C	0,00	1.218.167,45	(1.695.633,09)	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
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**		-	142.299.522,97	29.158.683,68	12.659.853,81	158.798.352,84	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	78.509.358,10	9.945.607,10	5.157.478,12	83.297.487,08	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.977.213,46	394.072,04	33.906,68	5.337.378,82	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.102.965,36	5.530.682,62	2.957.858,95	26.675.789,03	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.992.000,03	7.040.889,39	798.271,26	39.234.618,16	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.717.986,02	6.247.432,53	3.712.338,80	4.253.079,75	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	49.324.117,85	0,00	0,00	49.324.117,85	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	46.585.413,47	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	46.161.302,92	0,00	0,00	46.161.302,92	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	43.422.598,54	0,00	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**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.515,78	0,00	0,00	8.515,78	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	8.515,78 D	0,00	0,00	8.515,78	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125			8.515,78			8.515,78	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	8.515,78 D	0,00	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	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R A DE MELO EIRELI COD:976 TP:1 33689178000140		2.230,20			2.230,20
		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**	-	92.975.405,12	29.158.683,68	12.659.853,81	109.474.234,99
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.923.944,63	9.945.607,10	5.157.478,12	36.712.073,61
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.972.363,46	394.072,04	33.906,68	5.332.528,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.102.965,36	5.530.682,62	2.957.858,95	26.675.789,03
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.308.545,65	7.040.889,39	798.271,26	36.551.163,78
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.667.586,02	6.247.432,53	3.712.338,80	4.202.679,75
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	68.526.395,30	29.158.683,68	12.659.853,81	85.025.225,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.699.439,72	9.945.607,10	5.157.478,12	24.487.568,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.312.363,46	394.072,04	33.906,68	1.672.528,82
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.116.385,49	5.530.682,62	2.957.858,95	18.689.209,16
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.308.545,65	7.040.889,39	798.271,26	36.551.163,78
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.089.660,98	6.247.432,53	3.712.338,80	3.624.754,71
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	68.526.395,30	29.158.683,68	12.659.853,81	85.025.225,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.699.439,72	9.945.607,10	5.157.478,12	24.487.568,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.312.363,46	394.072,04	33.906,68	1.672.528,82
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.116.385,49	5.530.682,62	2.957.858,95	18.689.209,16
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.308.545,65	7.040.889,39	798.271,26	36.551.163,78
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.089.660,98	6.247.432,53	3.712.338,80	3.624.754,71
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.082.925,60 D	9.241.436,60	4.861.411,83	25.462.950,37 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.616.074,54 D	7.505.205,73	4.087.431,32	18.033.848,95 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	972.543,30 D	330.006,68	33.906,68	1.268.643,30 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.478.687,33 D	1.392.823,01	693.686,36	6.177.823,98 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.620,43 D	13.401,18	46.387,47	(17.365,86) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.711.500,33 D	17.934.852,52	7.790.741,30	51.855.611,55 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.607.989,95 D	1.744.986,91	1.070.046,80	5.282.930,06 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.433.089,22 D	3.855.790,04	2.258.352,03	11.030.527,23 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.623.876,28 D	6.133.743,50	796.391,14	31.961.228,64 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.046.544,88 D	6.200.332,07	3.665.951,33	3.580.925,62 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.731.969,37 D	1.982.394,56	7.700,68	7.706.663,25 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	475.375,23 D	695.414,46	0,00	1.170.789,69 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.820,16 D	64.065,36	0,00	403.885,52 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.204.608,94 D	282.069,57	5.820,56	1.480.857,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.684.669,37 D	907.145,89	1.880,12	4.589.935,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.495,67 D	33.699,28	0,00	61.194,95 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**	-	12.224.504,91	0,00	0,00	12.224.504,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(142.299.522,97)	68.042.724,25	84.541.554,12	(158.798.352,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(78.509.358,10)	19.209.536,69	23.997.665,67	(83.297.487,08)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.977.213,46)	1.635.447,44	1.995.612,80	(5.337.378,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.102.965,36)	16.355.026,13	18.927.849,80	(26.675.789,03)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.992.000,03)	22.039.112,66	28.281.730,79	(39.234.618,16)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.717.986,02)	8.803.601,33	11.338.695,06	(4.253.079,75)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.324.117,85)	0,00	0,00	(49.324.117,85)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.585.413,47)	0,00	0,00	(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**	-	(46.161.302,92)	0,00	0,00	(46.161.302,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.422.598,54)	0,00	0,00	(43.422.598,54)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

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

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
		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**	-	(92.975.405,12)	68.042.724,25	84.541.554,12	(109.474.234,99)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.923.944,63)	19.209.536,69	23.997.665,67	(36.712.073,61)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.972.363,46)	1.635.447,44	1.995.612,80	(5.332.528,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.102.965,36)	16.355.026,13	18.927.849,80	(26.675.789,03)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.308.545,65)	22.039.112,66	28.281.730,79	(36.551.163,78)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.667.586,02)	8.803.601,33	11.338.695,06	(4.202.679,75)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(68.526.395,30)	66.052.946,69	82.551.776,56	(85.025.225,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.699.439,72)	18.214.647,91	23.002.776,89	(24.487.568,70)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.312.363,46)	1.339.347,44	1.699.512,80	(1.672.528,82)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.116.385,49)	15.656.237,35	18.229.061,02	(18.689.209,16)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.308.545,65)	22.039.112,66	28.281.730,79	(36.551.163,78)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.089.660,98)	8.803.601,33	11.338.695,06	(3.624.754,71)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(68.526.395,30)	66.052.946,69	82.551.776,56	(85.025.225,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.699.439,72)	18.214.647,91	23.002.776,89	(24.487.568,70)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.312.363,46)	1.339.347,44	1.699.512,80	(1.672.528,82)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.116.385,49)	15.656.237,35	18.229.061,02	(18.689.209,16)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.308.545,65)	22.039.112,66	28.281.730,79	(36.551.163,78)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.089.660,98)	8.803.601,33	11.338.695,06	(3.624.754,71)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.138.505,68	39.450.300,63	40.792.795,54	9.796.010,77
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.964.344,71	12.034.875,33	12.749.753,70	2.249.466,34
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	118.851,24	660.944,92	646.007,30	133.788,86
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.252.081,18)	9.032.310,68	8.563.695,80	(783.466,30)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.891.847,35	11.388.545,10	11.401.438,04	9.878.954,41
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(584.456,44)	6.333.624,60	7.431.900,70	(1.682.732,54)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.138.505,68 X	39.450.300,63	40.792.795,54	9.796.010,77 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.964.344,71 X	12.034.875,33	12.749.753,70	2.249.466,34 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	118.851,24 X	660.944,92	646.007,30	133.788,86 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.252.081,18) X	9.032.310,68	8.563.695,80	(783.466,30) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.891.847,35 X	11.388.545,10	11.401.438,04	9.878.954,41 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(584.456,44) X	6.333.624,60	7.431.900,70	(1.682.732,54) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(2.631.223,05)	13.162.124,88	13.247.408,12	(2.716.506,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.272.543,70)	3.057.709,24	3.116.320,47	(1.331.154,93)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.859,64)	316.000,62	311.037,62	(5.896,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(366.032,20)	3.303.992,15	3.078.166,26	(140.206,31)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(981.787,51)	5.266.255,42	5.338.765,42	(1.054.297,51)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.218.167,45	1.403.118,35	(184.950,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.631.223,05) C	13.029.606,53	13.114.889,77	(2.716.506,29) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.272.543,70) C	2.925.190,89	2.983.802,12	(1.331.154,93) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.859,64) C	316.000,62	311.037,62	(5.896,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(366.032,20) C	3.303.992,15	3.078.166,26	(140.206,31) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(981.787,51) C	5.266.255,42	5.338.765,42	(1.054.297,51) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.218.167,45	1.403.118,35	(184.950,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	132.518,35	132.518,35	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	132.518,35	132.518,35	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.016.950,76)	13.433.368,18	14.090.468,94	(16.674.051,52)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.954.740,69)	3.122.063,34	3.019.750,60	(3.852.427,95)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(112.212,46)	362.401,90	380.065,98	(129.876,54)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.991.961,94)	3.319.934,52	3.267.264,44	(2.939.291,86)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.945.062,46)	5.377.159,14	6.171.521,19	(9.739.424,51)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.973,21)	1.251.809,28	1.251.866,73	(13.030,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(401.773,39) C	12.687.821,27	12.701.172,35	(415.124,47) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(155.887,85) C	2.898.706,31	2.914.540,89	(171.722,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	316.000,62	316.000,62	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.376,80) C	2.996.285,47	2.986.207,97	(3.299,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.740,00) C	5.258.661,42	5.266.255,42	(235.334,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.768,74) C	1.218.167,45	1.218.167,45	(4.768,74) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.615.177,37) C	745.546,91	1.389.296,59	(16.258.927,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.798.852,84) C	223.357,03	105.209,71	(3.680.705,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.212,46) C	46.401,28	64.065,36	(129.876,54) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.978.585,14) C	323.649,05	281.056,47	(2.935.992,56) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.717.322,46) C	118.497,72	905.265,77	(9.504.090,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.204,47) C	33.641,83	33.699,28	(8.261,92) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(61.016.727,17)	7.153,00	14.421.103,96	(75.430.678,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.436.500,04)	0,00	4.116.952,12	(21.553.452,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.308.142,60)	0,00	362.401,90	(1.670.544,50)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.506.310,17)	0,00	3.319.934,52	(14.826.244,69)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.273.543,03)	7.153,00	5.370.006,14	(35.636.396,17)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(492.231,33)	0,00	1.251.809,28	(1.744.040,61)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(55.812.580,62) C	7.153,00	13.675.557,05	(69.480.984,67) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.024.456,87) C	0,00	3.893.595,09	(20.918.051,96) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.154.659,38) C	0,00	316.000,62	(1.470.660,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.627.916,78) C	0,00	2.996.285,47	(13.624.202,25) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.524.099,99) C	7.153,00	5.251.508,42	(31.768.455,41) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(481.447,60) C	0,00	1.218.167,45	(1.699.615,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.204.146,55) C	0,00	745.546,91	(5.949.693,46) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(412.043,17) C	0,00	223.357,03	(635.400,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.483,22) C	0,00	46.401,28	(199.884,50) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(878.393,39) C	0,00	323.649,05	(1.202.042,44) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.749.443,04) C	0,00	118.497,72	(3.867.940,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.783,73) C	0,00	33.641,83	(44.425,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.449.009,82)	1.989.777,56	1.989.777,56	(24.449.009,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.224.504,91)	994.888,78	994.888,78	(12.224.504,91)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.660.000,00)	296.100,00	296.100,00	(3.660.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.986.579,87)	698.788,78	698.788,78	(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)	1.989.777,56	1.989.777,56	(24.449.009,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.224.504,91)	994.888,78	994.888,78	(12.224.504,91)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.660.000,00)	296.100,00	296.100,00	(3.660.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.986.579,87)	698.788,78	698.788,78	(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)	1.989.777,56	1.989.777,56	(24.449.009,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.224.504,91)	994.888,78	994.888,78	(12.224.504,91)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.660.000,00)	296.100,00	296.100,00	(3.660.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.986.579,87)	698.788,78	698.788,78	(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)	1.989.777,56	1.989.777,56	(24.449.009,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.224.504,91)	994.888,78	994.888,78	(12.224.504,91)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.660.000,00)	296.100,00	296.100,00	(3.660.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.986.579,87)	698.788,78	698.788,78	(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 -	(8.910.302,56) C	994.888,78	0,00	(7.915.413,78) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.680.000,00) C	296.100,00	0,00	(2.383.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.652.377,52) C	698.788,78	0,00	(4.953.588,74) 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 -	(3.314.202,35) C	0,00	994.888,78	(4.309.091,13) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(980.000,00) C	0,00	296.100,00	(1.276.100,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.334.202,35) C	0,00	698.788,78	(3.032.991,13) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.910.302,56) C	994.888,78	0,00	(7.915.413,78) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.910.302,56) C	994.888,78	0,00	(7.915.413,78) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.314.202,35) C	0,00	994.888,78	(4.309.091,13) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.314.202,35) C	0,00	994.888,78	(4.309.091,13) C
				0,00	269.124.232,19	269.124.232,19	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

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

FERNANDA PINTO MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
755.600.203-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 10/08/2026 14:56:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 10/08/2026 14:56:02**