PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.129.079,35	43.540.409,02	38.519.478,13	52.150.010,24
100000000	01	**ATIVO**	-	19.086.637,11	12.576.245,55	12.888.020,17	18.774.862,49
100000000	02	**ATIVO**	-	604.770,11	569.041,01	543.418,26	630.392,86
100000000	03	**ATIVO**	-	8.911.675,66	19.151.987,79	12.438.750,80	15.624.912,65
100000000	04	**ATIVO**	-	14.919.371,55	9.125.648,42	9.380.922,65	14.664.097,32
100000000	05	**ATIVO**	-	3.606.624,92	2.117.486,25	3.268.366,25	2.455.744,92
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.863.004,46	43.471.295,86	38.519.478,13	17.814.822,19
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.059.184,75	12.574.145,55	12.888.020,17	4.745.310,13
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.984,32	569.041,01	543.418,26	27.607,07
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.075.291,99	19.151.987,79	12.438.750,80	10.788.528,98
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.812.928,96	9.125.648,42	9.380.922,65	1.557.654,73
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.913.614,44	2.050.473,09	3.268.366,25	695.721,28
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.590.622,36	41.331.767,63	36.382.572,96	14.539.817,03
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.934.181,54	11.734.090,22	12.047.964,84	2.620.306,92
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.864,68	550.971,75	525.349,00	27.487,43
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.862.706,43	18.575.001,25	11.862.777,36	10.574.930,32
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	911.155,61	9.124.038,46	9.380.922,65	654.271,42
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.880.714,10	1.347.665,95	2.565.559,11	662.820,94
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.590.622,36	41.331.767,63	36.382.572,96	14.539.817,03
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.934.181,54	11.734.090,22	12.047.964,84	2.620.306,92
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.864,68	550.971,75	525.349,00	27.487,43
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.862.706,43	18.575.001,25	11.862.777,36	10.574.930,32
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	911.155,61	9.124.038,46	9.380.922,65	654.271,42
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.880.714,10	1.347.665,95	2.565.559,11	662.820,94
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.590.622,36	41.331.767,63	36.382.572,96	14.539.817,03
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.934.181,54	11.734.090,22	12.047.964,84	2.620.306,92
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.864,68	550.971,75	525.349,00	27.487,43
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.862.706,43	18.575.001,25	11.862.777,36	10.574.930,32
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	911.155,61	9.124.038,46	9.380.922,65	654.271,42
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.880.714,10	1.347.665,95	2.565.559,11	662.820,94
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	180.762,02 D	10.317.141,26	10.490.258,71	7.644,57 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)		(3.000,10)	146.162,30	239.865,24	(96.703,04)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)		985,00	39.962,87	39.962,87	985,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)		0,00	431.910,15	431.910,15	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)		29.670,44	713.852,08	743.522,52	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)		0,00	2.976.294,76	3.018.361,31	(42.066,55)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)		0,00	158,63	158,63	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)		7.418,44	40.829,61	40.890,63	7.357,42
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	1.953,76	1.953,76	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0 (TAXAS E TRIBUTOS PML)		0,00	220.752,14	257.426,12	(36.673,98)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)		996,84	230.000,00	230.000,00	996,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)		0,00	64,93	64,93	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)		42.128,85	4.024.740,45	4.024.802,75	42.066,55
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)		(12.274,67)	39.760,78	27.486,11	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		4.633,95	37.397,65	40.982,65	1.048,95
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)		(3.578,96)	1.386.879,73	1.386.948,71	(3.647,94)
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF)		0,00	690,05	690,05	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)		13.648,33	25.731,37	5.232,28	34.147,42
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	184.340,98 D	8.498.351,38	8.671.399,85	11.292,51 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	431.910,15	431.910,15	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.578,96) D	1.386.879,73	1.386.948,71	(3.647,94) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.769.950,10 D	19.980.420,28	20.322.728,22	1.427.642,16 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

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(10,00)	10,00	0,00	0,00
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)		92.756,21	674.865,73	756.392,02	11.229,92
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	24.454,19	24.454,19	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		0,00	97.679,82	976,78	96.703,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5 (FUNDEB)		(18.677,82)	83.255,45	64.577,63	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3 (MERENDA)		99.966,03	243.944,11	243.944,11	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)		(1.480,92)	26.826,09	25.333,03	12,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	16.119,50	16.119,50	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	15.939,00	15.939,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	149.826,97	149.826,97	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)		(10.078,34)	8.490,57	347,17	(1.934,94)
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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		711.679,31	7.531.437,80	8.194.072,93	49.044,18
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			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	197.010,36	197.010,36	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:40.033-5 (AEPETI)			16.800,00	16.800,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.034-3 (EMENDA COMISSÃO)		4.672,61			4.672,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.656-2 (FNAS GND3)		57,15	1.229.513,52	1.246.771,04	(17.200,37)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.783-6 (EDUC QUADRA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.010-4 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647029-9 (CREAS)		99.905,01			99.905,01	
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647030-2 (CONV CRAS)		333.975,08			333.975,08	
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647031-0 (CONV CRAS)		37.652,92			37.652,92	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567551013-0 (5675510130 EMENDA COMISSÃO)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659285-7 (5676592857 EMENDA COMISS)			1.058.101,12	1.055.994,19	2.106,93	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659676-3 (5676596763 EMENDA COMISS)			1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659687-9 (5676596879 EMENDA INDIVIDUAL)			408.113,26	171.901,84	236.211,42	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659688-7 (5676596887 EMEDA IND)			811.000,00	811.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659697-6 (5676596976 EMENDA INDIVIDUAL)			1.152.007,00	1.152.007,00	0,00	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:569610222-7 (TRANSF. ESPECIAL)		467.650,00			467.650,00	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571947806-6 (PISO DA ENFER)		2.130,84	128.142,82	128.142,82	2.130,84	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2 (INVEST NOVO PAC)		6.000,00	21.031,70	20.338,18	6.693,52	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571949277-8 (FMS CUSTEIO SUS)		(43.497,65)	3.899.491,27	3.844.419,46	11.574,16	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	667.128,30 D	1.387.781,18	1.372.604,43	682.305,05	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(60.533,99) D	9.671.387,74	9.369.150,66	241.703,09	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	693.001,49 D	7.614.693,25	8.258.650,56	49.044,18	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	470.354,30 D	1.306.558,11	1.322.322,57	454.589,84	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.639.910,24 D	11.034.206,09	5.569.586,03	13.104.530,30	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	2,91	0,00	173,87	
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)		427,46	3,73	0,00	431,19	
		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)		103.549,52	285.570,38	387.080,36	2.039,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)		328,66			328,66	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9A (APL PM PNAT)		353,81			353,81	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-XA (APL BB CIDE)		24.236,69	0,00	24.395,64	(158,95)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)		142.294,99	96.703,04	142.819,44	96.178,59	
		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)		199,00	18.163,64	18.203,92	158,72	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)		1.713,44	128,91	0,00	1.842,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)		1.864,68	119.061,60	93.438,85	27.487,43	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)		15.616,82	237.417,51	207.553,05	45.481,28	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)		345.394,96	675.098,87	920.232,43	100.261,40	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)		50,39	137.342,00	105.179,14	32.213,25	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)		52,81	14.935,76	14.952,30	36,27	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17575-7A (APL BLVGS)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6A (APL CFM)		723,42			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)		9.480,60	18.187,11	7.171,50	20.496,21	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)		800,37	6,92	0,00	807,29	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)		30.634,18	182,53	15.734,70	15.082,01	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25043-0A (PSE FUNDO 70)		23.978,54			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)		5,28			5,28	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25460-6A (BLINV EQUIPAMENTOS)		4.795,78	90,52	0,00	4.886,30	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)		40.953,65	273,32	15.180,00	26.046,97	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)		4,98			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)		47,55	76.035,93	73.791,04	2.292,44	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)		12.475,06	107,29	1.360,00	11.222,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)		11.085,40	22,43	8.490,57	2.617,26	
		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	263,61	0,00	15.758,07	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)		186,34	0,00	184,34	2,00	
		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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.867-2A (APL 10 DE MARÇO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (APLC SETE DE SETEMBRO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9A (APL MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SILVA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2A (APL BENTO FRANCISCO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0A (APL NAPOLEAO AGNEL VAZ)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9A (APL CLARIANO BRAGA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5A (APL ANTONIO FERREIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3A (APL MIGUEL LOPES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1A (APL TIBERIO PEREIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8A (APL GONZAGA FERREIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6A (APL PADRE JONAS PINTOS)	0,00			0,00
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)	31.318,36	270,74	0,00	31.589,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)	3,47	0,03	0,00	3,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)	70.393,19	1.197,61	0,00	71.590,80
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)	0,69			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)	1,00	0,01	0,00	1,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)	1.977,86	17,10	0,00	1.994,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:355798A (APL FUNDEB)	216.165,28	1.509.345,21	1.122.272,09	603.238,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)	168,46	1,45	0,00	169,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)	307,88	2,66	0,00	310,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)	4.541,86			4.541,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)	23.223,29	1.042,07	0,00	24.265,36
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)	16,12			16,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)	8,09	0,07	0,00	8,16
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)	1.380,74	11,93	0,00	1.392,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)	222,88	1,93	0,00	224,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)	1.301,91	22,15	0,00	1.324,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)	15.214,04	197.010,36	0,00	212.224,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)	15.713,31	76.631,12	82.572,05	9.772,38
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	4,18	0,00	248,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)	65,53	1,11	0,00	66,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)	374,03	6,36	0,00	380,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)	213,49	3,63	0,00	217,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)	386,70	3,34	0,00	390,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)	753,09	6,51	0,00	759,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)	848.939,79			848.939,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)	2.303,17	39,18	0,00	2.342,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)	210,90	3,59	0,00	214,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.033-5A (APL AEPETI)	16.800,00	17.839,59	0,00	34.639,59
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.034-3A (APL EMENDA COMIS)	10.535,84			10.535,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.656-2A (APL FNAS GND3)	1.239.415,85	3.153,24	1.203.790,34	38.778,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.783-6A (APL EDUC QUADRA)	37.531,97			37.531,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:58049-XA (BLMAC)	17,08			17,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5A (CONTA MOVIMENTO)	249,35			249,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3A (BB ITR)		1.996,60	41,71	0,00	2.038,31
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1A (BB FPM)		31.240,01	5.788,33	101,09	36.927,25
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4A (APL ISSQN)		76,97	13.661,37	13.681,34	57,00
		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)		743,53	12.935,09	13.141,42	537,20
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)		(323,92)	324.692,64	324.368,72	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)		271.578,30			271.578,30
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)		244,09			244,09
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:A575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF APLIC)		(39.495,50)	493,64	73,00	(39.074,86)
		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)		60.021,35			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:567551013-0A (APL 5675510130 EMENDA COMISSÃO)			400.000,00	0,00	400.000,00
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659285-7A (APL 5676592857 EMENDA COMISSÃO)			763.783,00	291.907,69	471.875,31
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659676-3A (APL 5676596763 EMENDA COMISSÃO)			1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659687-9A (APL 5676596879 EMENDA INDIVIDUAL)			7.633,89	7.370,00	263,89
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659688-7A (5676596887 EMENDA INDIVIDUAL)			811.000,00	0,00	811.000,00
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659697-6A (APL 5676596976 EMENDA INDIVIDUAL)			1.152.007,00	0,00	1.152.007,00
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571947806-6A (APL PISO DA ENF)		4.631,71	64.626,10	60.604,58	8.653,23
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2A (APL INV NOVO PAC)		3.772.554,00	78.505,89	21.031,70	3.830.028,19
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:A571949277-8A (APL CUSTEIO)		54,67	2.127.824,25	392.904,73	1.734.974,19
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.082.712,26 D	1.847.957,66	2.003.960,56	1.926.709,36 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.864,68 D	119.061,60	93.438,85	27.487,43 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.926.819,38 D	7.516.733,78	1.106.677,99	10.336.875,17 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	218.154,12 D	1.509.345,21	1.122.272,09	605.227,24 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.410.359,80 D	41.107,84	1.243.236,54	208.231,10 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	897.454,48	20.791,03	20.791,03	897.454,48
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	897.454,48	20.791,03	20.791,03	897.454,48
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	20.791,03	20.791,03	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	20.791,03	20.791,03	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.791,03	20.791,03	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.791,03	20.791,03	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.791,03	20.791,03	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.791,03	20.791,03	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	20.791,03	20.791,03	0,00 D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	20.791,03	20.791,03	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	20.791,03	20.791,03	0,00 D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112310000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	897.454,48	0,00	0,00	897.454,48
112310100	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	897.454,48 D	0,00	0,00	897.454,48 D
112310100	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	897.454,48 D	0,00	0,00	897.454,48 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.106.762,83	2.623,06	0,00	2.109.385,89
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**	-	155.028,36	1.013,10	0,00	156.041,46
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	901.773,35	1.609,96	0,00	903.383,31
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 LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		2.325,70			2.325,70
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		486,20			486,20
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.103.950,93	2.623,06	0,00	2.106.573,99
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**	-	155.028,36	1.013,10	0,00	156.041,46
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	901.773,35	1.609,96	0,00	903.383,31
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.103.950,93	2.623,06	0,00	2.106.573,99
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.029,58	0,00	0,00	1.047.029,58
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	119,64	0,00	0,00	119,64
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.028,36	1.013,10	0,00	156.041,46
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	901.773,35	1.609,96	0,00	903.383,31
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	471.318,31 D	2.623,06	0,00	473.941,37 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377		19.346,52	405,24	0,00	19.751,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206		119,64			119,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376		5.907,80	135,08	0,00	6.042,88
		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		3.303,73	67,54	0,00	3.371,27
		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		5.976,93	202,62	0,00	6.179,55
		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		12.817,73	67,54	0,00	12.885,27
		FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378		14.540,20	337,70	0,00	14.877,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217		34.320,18	731,94	0,00	35.052,12
		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		10.926,96	337,70	0,00	11.264,66
		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		16.657,48	202,62	0,00	16.860,10
		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		3.154,76	135,08	0,00	3.289,84
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(173.438,21)			(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	(6.130,12) D	1.013,10	0,00	(5.117,02) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	17.077,26 D	1.609,96	0,00	18.687,22 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FAMÍLIA PAGO					
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVOS COD:374 TP:3 374		6.160,00			6.160,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS COD:380 TP:3 380		13.086,10			13.086,10
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(13.086,10)			(13.086,10)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	496.230,45 D	0,00	0,00	496.230,45 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000025500		506,35			506,35
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887		332.452,02			332.452,02
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		163.272,08			163.272,08
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	332.958,37 D	0,00	0,00	332.958,37 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	128.429,88 D	0,00	0,00	128.429,88 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	34.842,20 D	0,00	0,00	34.842,20 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	268.164,79	2.116.114,14	2.116.114,14	268.164,79
115000000	01	**ESTOQUES**	-	177.707,25	819.264,30	819.264,30	177.707,25
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	18.069,26	18.069,26	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	57.557,20	575.973,44	575.973,44	57.557,20
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	32.900,34	702.807,14	702.807,14	32.900,34
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	268.164,79	2.116.114,14	2.116.114,14	268.164,79
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	177.707,25	819.264,30	819.264,30	177.707,25
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.069,26	18.069,26	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	57.557,20	575.973,44	575.973,44	57.557,20
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	32.900,34	702.807,14	702.807,14	32.900,34
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.164,79	2.116.114,14	2.116.114,14	268.164,79
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.707,25	819.264,30	819.264,30	177.707,25
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.069,26	18.069,26	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.557,20	575.973,44	575.973,44	57.557,20
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.900,34	702.807,14	702.807,14	32.900,34
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	231.924,79 D	2.116.114,14	2.116.114,14	231.924,79 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	141.467,25 D	819.264,30	819.264,30	141.467,25 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.069,26	18.069,26	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	57.557,20 D	575.973,44	575.973,44	57.557,20 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.900,34 D	702.807,14	702.807,14	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**	-	34.266.074,89	69.113,16	0,00	34.335.188,05
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	14.027.452,36	2.100,00	0,00	14.029.552,36
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	602.785,79	0,00	0,00	602.785,79
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.836.383,67	0,00	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	67.013,16	0,00	1.760.023,64
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	34.266.074,89	69.113,16	0,00	34.335.188,05
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	14.027.452,36	2.100,00	0,00	14.029.552,36
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	602.785,79	0,00	0,00	602.785,79
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.836.383,67	0,00	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	67.013,16	0,00	1.760.023,64
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	15.386.879,93	2.100,00	0,00	15.388.979,93
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.285.171,88	2.100,00	0,00	3.287.271,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	177.008,33	0,00	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**	-	15.386.879,93	2.100,00	0,00	15.388.979,93
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.285.171,88	2.100,00	0,00	3.287.271,88
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	177.008,33	0,00	0,00	177.008,33
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.252.102,11	0,00	0,00	4.252.102,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.100,00	0,00	4.752.326,24	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.420.170,44	2.100,00	0,00	1.422.270,44	
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 MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	533.767,91 D	0,00	0,00	533.767,91	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	435.234,25 D	0,00	0,00	435.234,25	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	98.533,66 D	0,00	0,00	98.533,66	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	337.471,83 D	0,00	0,00	337.471,83	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	60.300,00 D	0,00	0,00	60.300,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	277.171,83 D	0,00	0,00	277.171,83	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	99.954,44 D	2.100,00	0,00	102.054,44	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	90.789,44 D	2.100,00	0,00	92.889,44	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.305.416,38	0,00	0,00	2.305.416,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	665.279,53	0,00	0,00	665.279,53	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	89.145,90	0,00	0,00	89.145,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	222.685,23	0,00	0,00	222.685,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.289.381,72	0,00	0,00	1.289.381,72	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.924,00	0,00	0,00	38.924,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	223.820,04 D	0,00	0,00	223.820,04	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	219.237,04 D	0,00	0,00	219.237,04	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.317,00 D	0,00	0,00	3.317,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	282.479,37 D	0,00	0,00	282.479,37	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	49.090,19 D	0,00	0,00	49.090,19	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.618,18 D	0,00	0,00	154.618,18	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	73.791,00 D	0,00	0,00	73.791,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.455.491,67 D	0,00	0,00	1.455.491,67	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.327,00 D	0,00	0,00	53.327,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	89.145,90 D	0,00	0,00	89.145,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	68.067,05 D	0,00	0,00	68.067,05	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.214.324,72 D	0,00	0,00	1.214.324,72	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	30.627,00 D	0,00	0,00	30.627,00	D
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**		-	1.086.521,66	0,00	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**		-	29.224,43	0,00	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	256.378,56 D	0,00	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	23.009,43 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.879.194,96	67.013,16	0,00	18.946.208,12	
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**		-	584.281,56	0,00	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	67.013,16	0,00	1.247.765,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.879.194,96	67.013,16	0,00	18.946.208,12	
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**		-	584.281,56	0,00	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	67.013,16	0,00	1.247.765,16	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.802.947,51	0,00	0,00	1.802.947,51	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.802.947,51	0,00	0,00	1.802.947,51	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	133.072,36 D	0,00	0,00	133.072,36	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	133.072,36 D	0,00	0,00	133.072,36	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	772.269,13 D	0,00	0,00	772.269,13	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	772.269,13 D	0,00	0,00	772.269,13	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	45.915,00 D	0,00	0,00	45.915,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	45.915,00 D	0,00	0,00	45.915,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	851.691,02 D	0,00	0,00	851.691,02	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	851.691,02 D	0,00	0,00	851.691,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.759.240,00	0,00	0,00	1.759.240,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	1.038.030,00	0,00	0,00	1.038.030,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	721.210,00	0,00	0,00	721.210,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.554.897,00 D	0,00	0,00	1.554.897,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	833.687,00 D	0,00	0,00	833.687,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	721.210,00 D	0,00	0,00	721.210,00	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	204.343,00 D	0,00	0,00	204.343,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.391.470,45	0,00	0,00	1.391.470,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	66.448,13 D	0,00	0,00	66.448,13	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	67.142,00 D	0,00	0,00	67.142,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	394.050,04 D	0,00	0,00	394.050,04	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	833.330,28 D	0,00	0,00	833.330,28	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.853.204,05	67.013,16	0,00	12.920.217,21	
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**		-	584.281,56	0,00	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	67.013,16	0,00	1.247.765,16	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.830.224,05 D	67.013,16	0,00	12.897.237,21	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	584.281,56 D	0,00	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	67.013,16	0,00	1.247.765,16	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**		-	(43.751.412,29)	16.876.443,43	15.508.807,58	(42.383.776,44)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.747.052,40)	6.087.084,82	5.382.504,72	(16.042.472,30)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(702.438,77)	312.906,51	331.001,74	(720.534,00)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.426.273,54)	2.520.417,84	2.518.774,07	(9.424.629,77)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.393.463,87)	6.668.577,22	5.919.198,47	(13.644.085,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.482.183,71)	1.287.457,04	1.357.328,58	(2.552.055,25)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(18.614.147,86)	16.876.443,43	15.508.807,58	(17.246.512,01)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.739.472,98)	6.087.084,82	5.382.504,72	(4.034.892,88)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(129.996,18)	312.906,51	331.001,74	(148.091,41)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.094.062,18)	2.520.417,84	2.518.774,07	(3.092.418,41)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.637.585,86)	6.668.577,22	5.919.198,47	(9.888.207,11)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.030,66)	1.287.457,04	1.357.328,58	(82.902,20)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(240.635,98)	8.088.233,20	7.397.231,08	450.366,14
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.301,98)	2.004.002,16	1.299.162,44	699.537,74
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	186.911,85	186.911,85	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.364.663,76	1.375.891,36	(11.227,60)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(235.334,00)	4.532.655,43	4.535.265,43	(237.944,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(837.783,51)	7.393.083,04	6.719.850,14	(164.550,61)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(602.449,51)	1.756.232,94	1.069.162,44	84.620,99
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	159.225,84	159.225,84	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.364.663,76	1.375.891,36	(11.227,60)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(235.334,00)	4.112.960,50	4.115.570,50	(237.944,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(837.783,51)	7.393.083,04	6.719.850,14	(164.550,61)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(602.449,51)	1.756.232,94	1.069.162,44	84.620,99
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.225,84	159.225,84	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.364.663,76	1.375.891,36	(11.227,60)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.334,00)	4.112.960,50	4.115.570,50	(237.944,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(403.497,43)	5.988.652,52	5.990.981,05	(405.825,96)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(168.163,43)	351.802,42	340.293,35	(156.654,36)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	159.225,84	159.225,84	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.364.663,76	1.375.891,36	(11.227,60)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(235.334,00)	4.112.960,50	4.115.570,50	(237.944,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(391.038,36) C	5.718.513,46	5.733.301,06	(405.825,96) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(155.704,36) C	326.990,02	327.940,02	(156.654,36) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	159.225,84	159.225,84	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.314.063,10	1.325.290,70	(11.227,60) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(235.334,00) C	3.918.234,50	3.920.844,50	(237.944,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.459,07) C	239.276,28	226.817,21	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.459,07) C	22.304,57	9.845,50	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	32.291,20	32.291,20	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	184.680,51	184.680,51	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	30.862,78	30.862,78	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.507,83	2.507,83	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	18.309,46	18.309,46	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.045,49	10.045,49	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(434.286,08)	1.404.430,52	728.869,09	241.275,35
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(434.286,08)	1.404.430,52	728.869,09	241.275,35
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	17.769,22	17.769,22	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	17.769,22	17.769,22	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	693.330,65	693.330,65	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(434.286,08) C	693.330,65	17.769,22	241.275,35 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	693.330,65	693.330,65	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(434.286,08) C	693.330,65	17.769,22	241.275,35 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	17.769,22	0,00	17.769,22 C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	17.769,22	0,00	17.769,22 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	597.147,53	677.380,94	677.380,94	597.147,53
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	597.147,53	230.000,00	230.000,00	597.147,53
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.686,01	27.686,01	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	419.694,93	419.694,93	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	597.147,53	0,00	0,00	597.147,53
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	597.147,53	0,00	0,00	597.147,53
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	597.147,53	0,00	0,00	597.147,53
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	597.147,53	0,00	0,00	597.147,53
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	597.147,53 C	0,00	0,00	597.147,53 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:230 TP:1 00394460005887		597.147,53			597.147,53
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	597.147,53 C	0,00	0,00	597.147,53 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	677.380,94	677.380,94	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.686,01	27.686,01	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	419.694,93	419.694,93	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	677.380,94	677.380,94	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.686,01	27.686,01	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	419.694,93	419.694,93	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	677.380,94	677.380,94	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	230.000,00	230.000,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.686,01	27.686,01	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	419.694,93	419.694,93	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)	6.612.051,84	6.680.568,06	(80.143,26)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.559,00)	3.873.465,98	3.873.465,98	(3.559,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.060,63	75.060,63	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.299,30)	887.523,66	887.533,66	(3.309,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	514.142,19	514.142,19	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.768,74)	1.261.859,38	1.330.365,60	(73.274,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.627,04)	6.612.051,84	6.680.568,06	(80.143,26)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.559,00)	3.873.465,98	3.873.465,98	(3.559,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	75.060,63	75.060,63	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.299,30)	887.523,66	887.533,66	(3.309,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	514.142,19	514.142,19	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.768,74)	1.261.859,38	1.330.365,60	(73.274,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.627,04)	6.612.051,84	6.680.568,06	(80.143,26)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.559,00)	3.873.465,98	3.873.465,98	(3.559,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.060,63	75.060,63	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.299,30)	887.523,66	887.533,66	(3.309,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	514.142,19	514.142,19	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.768,74)	1.261.859,38	1.330.365,60	(73.274,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.327,04)	6.515.151,74	6.583.667,96	(79.843,26)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.259,00)	3.776.565,88	3.776.565,88	(3.259,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	75.060,63	75.060,63	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.299,30)	887.523,66	887.533,66	(3.309,30)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	514.142,19	514.142,19	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.768,74)	1.261.859,38	1.330.365,60	(73.274,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.127,04) C	6.444.446,74	6.512.962,96	(79.643,26) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.059,00) C	3.705.860,88	3.705.860,88	(3.059,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	75.060,63	75.060,63	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.299,30) C	887.523,66	887.533,66	(3.309,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	514.142,19	514.142,19	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.768,74) C	1.261.859,38	1.330.365,60	(73.274,96) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	69.385,00	69.385,00	(200,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	69.385,00	69.385,00	(200,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(300,00)	96.900,10	96.900,10	(300,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(300,00)	96.900,10	96.900,10	(300,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	96.900,10	96.900,10	(300,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	96.900,10	96.900,10	(300,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.851,49	71.851,49	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.851,49	71.851,49	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	71.851,49	71.851,49	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	71.851,49	71.851,49	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.477,84	33.477,84	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.477,84	33.477,84	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.477,84	33.477,84	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.477,84	33.477,84	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.373,65	38.373,65	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.373,65	38.373,65	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	38.373,65	38.373,65	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	38.373,65	38.373,65	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.031,56	17.031,56	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.031,56	17.031,56	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	17.031,56	17.031,56	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	17.031,56	17.031,56	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.031,56	17.031,56	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.031,56	17.031,56	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
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	17.031,56	17.031,56	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125			17.031,56	17.031,56	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	17.031,56	17.031,56	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.361.884,84)	2.087.275,34	1.342.125,39	(17.616.734,89)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.730.612,00)	120.733,63	120.993,25	(4.730.871,62)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(129.996,18)	50.934,03	69.029,26	(148.091,41)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.090.762,88)	268.230,42	255.349,05	(3.077.881,51)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.402.251,86)	1.621.779,60	869.790,85	(9.650.263,11)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.261,92)	25.597,66	26.962,98	(9.627,24)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.361.884,84)	2.070.775,34	1.325.625,39	(17.616.734,89)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.730.612,00)	109.733,63	109.993,25	(4.730.871,62)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(129.996,18)	45.434,03	63.529,26	(148.091,41)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.090.762,88)	268.230,42	255.349,05	(3.077.881,51)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.402.251,86)	1.621.779,60	869.790,85	(9.650.263,11)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.261,92)	25.597,66	26.962,98	(9.627,24)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.223.270,15)	1.116.379,64	605.441,25	(712.331,76)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.525,70)	75.590,14	41.111,13	(127.046,69)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.570,82	29.570,82	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(624.240,08)	178.017,18	120.371,26	(566.594,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(437.504,37)	833.201,50	414.388,04	(18.690,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.195.792,82)	1.116.379,64	605.441,25	(684.854,43)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(134.048,37)	75.590,14	41.111,13	(99.569,36)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	29.570,82	29.570,82	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(624.240,08)	178.017,18	120.371,26	(566.594,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(437.504,37)	833.201,50	414.388,04	(18.690,91)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(6,78) C	0,00	0,00	(6,78)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(6,78) C	0,00	0,00	(6,78)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.144,99) C	0,00	0,00	(1.144,99)	C
					(1.144,99)			(1.144,99)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.144,99) C	0,00	0,00	(1.144,99)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(36.425,16) C	16.965,44	8.482,72	(27.942,44)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(24.836,44) C	6.967,96	3.483,98	(21.352,46)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.343,18) C	2.368,28	1.184,14	(159,04)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.245,54) C	7.629,20	3.814,60	(6.430,94)	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	(66.043,49) C	55.551,74	17.754,48	(28.246,23)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.718,89) C	366,32	183,16	(39.535,73)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.261,11) C	30.223,89	5.088,22	1.874,56	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.063,49) C	24.961,53	12.483,10	9.414,94	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.087.159,51) C	1.040.546,10	577.545,87	(624.159,28)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(66.786,56) C	68.255,86	37.443,99	(35.974,69)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	29.570,82	29.570,82	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(596.177,61) C	142.108,65	112.440,72	(566.509,68)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(424.195,34) C	800.610,77	398.090,34	(21.674,91)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.984,09) C	3.316,36	1.658,18	(3.325,91)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.525,91) C	0,00	0,00	(1.525,91)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.458,18) C	3.316,36	1.658,18	(1.800,00)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(23.294,78)			(23.294,78)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)	
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(3.600,00)			(3.600,00)	
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175			(582,55)			(582,55)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(161.361,88)	28.516,01	32.694,75	(165.540,62)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(127.571,78)	14.533,51	32.694,75	(145.733,02)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.640,95)	13.982,50	0,00	(1.658,45)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(161.361,88)	28.516,01	32.694,75	(165.540,62)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(127.571,78)	14.533,51	32.694,75	(145.733,02)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.640,95)	13.982,50	0,00	(1.658,45)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(58.557,74) C	28.516,01	14.720,64	(44.762,37) 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	(36.568,96) C	14.533,51	14.720,64	(36.756,09) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.787,31) C	13.982,50	0,00	(804,81) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99.316,19) C	0,00	17.974,11	(117.290,30) 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	(91.002,82) C	0,00	17.974,11	(108.976,93) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(684,01) C	0,00	0,00	(684,01) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(3.487,95) C	0,00	0,00	(3.487,95) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(3.318,32) C	0,00	0,00	(3.318,32) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(169,63) C	0,00	0,00	(169,63) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(17.220.153,68)	761.168,53	527.125,23	(16.986.110,38)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.814.587,08)	12.177,81	46.919,34	(4.849.328,61)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.439.405,83)	27.371,66	92.137,89	(2.504.172,06)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.960.854,42)	717.930,94	384.115,62	(9.627.039,10)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.306,35)	3.688,12	3.952,38	(5.570,61)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.220.153,68)	761.168,53	527.125,23	(16.986.110,38)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.814.587,08)	12.177,81	46.919,34	(4.849.328,61)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.439.405,83)	27.371,66	92.137,89	(2.504.172,06)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.960.854,42)	717.930,94	384.115,62	(9.627.039,10)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.306,35)	3.688,12	3.952,38	(5.570,61)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.819.456,35) C	464.019,92	341.682,54	(15.697.118,97) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.448.721,89) C	0,00	28.164,98	(4.476.886,87) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.817.556,40) C	0,00	56.288,05	(1.873.844,45) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.549.724,28) C	464.019,92	257.229,51	(9.342.933,87) 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	(1.400.697,33) C	297.148,61	185.442,69	(1.288.991,41) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(365.865,19) C	12.177,81	18.754,36	(372.441,74) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(621.849,43) C	27.371,66	35.849,84	(630.327,61) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(411.130,14) C	253.911,02	126.886,11	(284.105,23) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.852,57) C	3.688,12	3.952,38	(2.116,83) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	242.900,87	164.711,16	160.364,16	247.247,87
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	263.649,93	21.965,68	21.962,78	263.652,83
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.424,40)	1.329,70	1.263,69	(2.358,39)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(11.476,02)	48.859,08	42.839,90	(5.456,84)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(3.893,07)	70.647,16	71.287,19	(4.533,10)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.955,57)	21.909,54	23.010,60	(4.056,63)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.449,33)	164.587,19	160.306,20	(20.168,34)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.124,67)	21.965,68	21.962,78	(6.121,77)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.205,73	1.205,73	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.476,02)	48.859,08	42.839,90	(5.456,84)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.893,07)	70.647,16	71.287,19	(4.533,10)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.955,57)	21.909,54	23.010,60	(4.056,63)
218850108	(20)00	ISS	P F	(24.449,33) C	164.587,19	160.306,20	(20.168,34) C
218850108	(20)01	ISS	P F	(6.124,67) C	21.965,68	21.962,78	(6.121,77) C
218850108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	1.205,73	1.205,73	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(11.476,02) C	48.859,08	42.839,90	(5.456,84) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(3.893,07) C	70.647,16	71.287,19	(4.533,10) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(2.955,57) C	21.909,54	23.010,60	(4.056,63) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	267.350,20 C	123,97	57,96	267.416,21 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)	123,97	57,96	(2.358,39)
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				255.882,18			255.882,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
03458141000140							
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	123,97	57,96	(2.358,39) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FOLHA IDENIZAÇÃO	POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:8684 TP:3 8684			0,00			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	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
ALDEANE SIQUEIRA DO VALE COD:6357 TP:2 00682335312				0,00			0,00
ALEX CARVALHO ALVES COD:280 TP:2 77189655387				0,00	375,00	375,00	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	1.125,00	1.125,00	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
CARLOS ALBERTO CARVALHO CASTELO BRANCO COD:256 TP:2 09405236806					750,00	750,00	0,00
CLEANE DA MATA PINTO COD:5467 TP:2 00676982395				0,00			0,00
CRISTOVAO RODRIGUES DE SOUSA COD:870 TP:2 46302972353				0,00	375,00	375,00	0,00
DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:1676 TP:2 01178808335				0,00	300,00	300,00	0,00
ELAINE CARVALHO DA SILVA COD:3595 TP:2 90297407368				0,00			0,00
EURIDINA DE AGUIAR FERREIRA COD:33 TP:2 52111458368				0,00	800,00	800,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
FERNANDO GOMES SANTOS COD:198 TP:2 85340740382				0,00	250,00	250,00	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			0,00
HUMBERTO SENA PINTO COD:1675 TP:2 64085171372				0,00	400,00	400,00	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	500,00	500,00	0,00
JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:163 TP:2 39738850363				0,00			0,00
JOSE WAGNER DA COSTA DOS SANTOS COD:130 TP:2 00841903379					375,00	375,00	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				0,00			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				0,00			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	1.000,00	1.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	250,00	250,00	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			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	11.000,00	11.000,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.802.883,35)	0,00	0,00	(14.802.883,35)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.802.883,35)	0,00	0,00	(14.802.883,35)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.584,07)	0,00	0,00	(124.584,07)
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(124.584,07) C	0,00	0,00	(124.584,07) C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(124.584,07) C	0,00	0,00	(124.584,07) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.678.299,28)	0,00	0,00	(14.678.299,28)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.678.299,28) C	0,00	0,00	(14.678.299,28) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:212 TP:1 06840748000189		(14.678.299,28)			(14.678.299,28)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.678.299,28) C	0,00	0,00	(14.678.299,28) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	502.075.557,88	0,00	0,00	502.075.557,88
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.076.751,57	0,00	0,00	130.076.751,57
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.754.790,69	0,00	0,00	10.754.790,69
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.809.601,27	0,00	0,00	106.809.601,27
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.464.362,83	0,00	0,00	242.464.362,83
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.970.051,52	0,00	0,00	11.970.051,52
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	70.040.472,84		14.875.965,21	630.875,00	84.285.563,05	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.567.432,20		6.034.685,71	630.000,00	28.972.117,91	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.373.768,66		267.472,48	0,00	1.641.241,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.160.434,21		2.263.415,02	0,00	15.423.849,23	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.258.679,94		5.048.532,62	875,00	35.306.337,56	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.680.157,83		1.261.859,38	0,00	2.942.017,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	35.198.076,20		6.455.256,21	230.875,00	41.422.457,41	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.076.855,54		358.062,57	230.000,00	2.204.918,11	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	923.278,24		186.911,85	0,00	1.110.190,09	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.181.592,11		1.375.891,36	0,00	8.557.483,47	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.016.350,31		4.534.390,43	875,00	29.549.865,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.093.220,08		5.990.106,05	875,00	38.082.451,13	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.698.924,36		340.293,35	0,00	2.039.217,71	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	793.105,89		159.225,84	0,00	952.331,73	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.782.808,38		1.375.891,36	0,00	8.158.699,74	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.818.381,45		4.114.695,50	875,00	26.932.201,95	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	32.093.220,08		5.990.106,05	875,00	38.082.451,13	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.698.924,36		340.293,35	0,00	2.039.217,71	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	793.105,89		159.225,84	0,00	952.331,73	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.782.808,38		1.375.891,36	0,00	8.158.699,74	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	22.818.381,45		4.114.695,50	875,00	26.932.201,95	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.093.220,08		5.990.106,05	875,00	38.082.451,13	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.698.924,36		340.293,35	0,00	2.039.217,71	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	793.105,89		159.225,84	0,00	952.331,73	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.782.808,38		1.375.891,36	0,00	8.158.699,74	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.818.381,45		4.114.695,50	875,00	26.932.201,95	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.273.562,87		3.862.084,86	0,00	23.135.647,73	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.635.154,36		322.928,35	0,00	1.958.082,71	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	793.105,89		159.225,84	0,00	952.331,73	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.269.268,99		640.566,31	0,00	3.909.835,30	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.576.033,63		2.739.364,36	0,00	16.315.397,99	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.289.734,38	D	3.487.003,77	0,00	20.776.738,15	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.372.185,52	D	310.575,02	0,00	1.682.760,54	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	223.727,19	D	46.078,74	0,00	269.805,93	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.962.666,27	D	585.711,65	0,00	3.548.377,92	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.731.155,40	D	2.544.638,36	0,00	15.275.793,76	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.088.013,15	D	226.817,21	0,00	1.314.830,36	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	95.044,04	D	9.845,50	0,00	104.889,54	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	3.643,20	D	0,00	0,00	3.643,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	193.817,22 D	32.291,20	0,00	226.108,42 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	795.508,69 D	184.680,51	0,00	980.189,20 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	103.815,26 D	30.862,78	0,00	134.678,04 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.534,80 D	2.507,83	0,00	14.042,63 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	42.910,92 D	18.309,46	0,00	61.220,38 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	49.369,54 D	10.045,49	0,00	59.415,03 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	690.847,50 D	113.147,10	0,00	803.994,60 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	125.112,00 D	0,00	0,00	125.112,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	565.735,50 D	113.147,10	0,00	678.882,60 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	101.152,58 D	4.254,00	0,00	105.406,58 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	4.254,00	0,00	74.128,58 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.819.657,21	2.128.021,19	875,00	14.946.803,40
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	63.770,00	17.365,00	0,00	81.135,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.513.539,39	735.325,05	0,00	4.248.864,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.242.347,82	1.375.331,14	875,00	10.616.803,96
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.814.142,21 D	2.123.631,19	875,00	14.936.898,40 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	61.575,00 D	12.975,00	0,00	74.550,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.511.539,39 D	735.325,05	0,00	4.246.864,44 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.241.027,82 D	1.375.331,14	875,00	10.615.483,96 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 -	2.195,00 D	4.390,00	0,00	6.585,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.195,00 D	4.390,00	0,00	6.585,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.104.856,12	447.380,94	230.000,00	3.322.237,06
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	377.931,18	0,00	230.000,00	147.931,18
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	130.172,35	27.686,01	0,00	157.858,36
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	398.783,73	0,00	0,00	398.783,73
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.197.968,86	419.694,93	0,00	2.617.663,79
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.761.473,91	447.380,94	230.000,00	2.978.854,85
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	377.100,01	0,00	230.000,00	147.100,01
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	130.172,35	27.686,01	0,00	157.858,36
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	398.783,73	0,00	0,00	398.783,73
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.855.417,82	419.694,93	0,00	2.275.112,75
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.761.473,91	447.380,94	230.000,00	2.978.854,85
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	377.100,01	0,00	230.000,00	147.100,01
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	130.172,35	27.686,01	0,00	157.858,36
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	398.783,73	0,00	0,00	398.783,73
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.855.417,82	419.694,93	0,00	2.275.112,75
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.761.473,91 D	447.380,94	230.000,00	2.978.854,85 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	377.100,01 D	0,00	230.000,00	147.100,01 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	130.172,35 D	27.686,01	0,00	157.858,36 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	398.783,73 D	0,00	0,00	398.783,73 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.855.417,82 D	419.694,93	0,00	2.275.112,75 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
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	17.769,22	0,00	17.769,22
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	17.769,22	0,00	17.769,22 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	17.769,22	0,00	17.769,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.757.445,65	6.460.166,74	0,00	32.217.612,39
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.409.927,67	3.716.080,88	0,00	16.126.008,55
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	450.490,42	80.560,63	0,00	531.051,05
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.974.540,10	887.523,66	0,00	6.862.063,76
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.242.329,63	514.142,19	0,00	5.756.471,82
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.680.157,83	1.261.859,38	0,00	2.942.017,21
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.445.964,84	2.210.465,94	0,00	12.656.430,78
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.332.393,90	913.616,10	0,00	4.246.010,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.668,12	18.069,26	0,00	56.737,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.979.041,81	575.973,44	0,00	4.555.015,25
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.301.498,96	0,00	0,00	2.301.498,96
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	794.362,05	702.807,14	0,00	1.497.169,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.243.994,33	2.116.114,14	0,00	12.360.108,47
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.130.423,39	819.264,30	0,00	3.949.687,69
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.668,12	18.069,26	0,00	56.737,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.979.041,81	575.973,44	0,00	4.555.015,25
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.301.498,96	0,00	0,00	2.301.498,96
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	794.362,05	702.807,14	0,00	1.497.169,19
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.243.994,33	2.116.114,14	0,00	12.360.108,47
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.130.423,39	819.264,30	0,00	3.949.687,69
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.668,12	18.069,26	0,00	56.737,38
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.979.041,81	575.973,44	0,00	4.555.015,25
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.301.498,96	0,00	0,00	2.301.498,96
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	794.362,05	702.807,14	0,00	1.497.169,19
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.122.839,88 D	1.233.884,85	0,00	4.356.724,73 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.166.482,63 D	533.056,19	0,00	1.699.538,82 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.144,62 D	6.006,86	0,00	28.151,48 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.027.737,74 D	400.442,42	0,00	1.428.180,16 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 -	224.328,94 D	294.379,38	0,00	518.708,32 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	87.230,00 D	25.740,00	0,00	112.970,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55.550,00 D	0,00	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
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	25.740,00	0,00	25.740,00 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 -	1.021.138,60 D	272.100,16	0,00	1.293.238,76 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	874.351,56 D	113.406,40	0,00	987.757,96 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.814,00 D	5.426,60	0,00	12.240,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.432,09 D	0,00	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 -	96.738,95 D	153.267,16	0,00	250.006,11 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.797.691,16 D	66.331,08	0,00	1.864.022,24 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.797.691,16 D	66.331,08	0,00	1.864.022,24 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	46.499,37	0,00	51.803,97 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.304,60 D	46.499,37	0,00	51.803,97 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 -	713.265,29 D	61.270,63	0,00	774.535,92 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	58.270,63	0,00	58.270,63 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	186.264,47 D	0,00	0,00	186.264,47 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	442.485,03 D	0,00	0,00	442.485,03	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84.515,79 D	0,00	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 -	3.852,24 D	0,00	0,00	3.852,24	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	3.852,24 D	0,00	0,00	3.852,24	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	58.760,00 D	0,00	0,00	58.760,00	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	58.760,00 D	0,00	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 -	462.106,84 D	69.156,69	0,00	531.263,53	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,00 D	2.230,80	0,00	4.230,80	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	122.743,03 D	66.925,89	0,00	189.668,92	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 -	128.189,03 D	0,00	0,00	128.189,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	213.189,81 D	21.001,70	0,00	234.191,51	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	80.194,56 D	17.963,00	0,00	98.157,56	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 -	130.235,15 D	3.038,70	0,00	133.273,85	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.505.397,15 D	230.396,90	0,00	1.735.794,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	460.902,34 D	2.610,00	0,00	463.512,34	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.089,50 D	1.405,00	0,00	8.494,50	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	392.353,34 D	0,00	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 -	49.125,89 D	226.381,90	0,00	275.507,79	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	72.594,90 D	0,00	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 -	22.199,90 D	0,00	0,00	22.199,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	64.957,03 D	2.800,00	0,00	67.757,03	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	64.337,03 D	2.800,00	0,00	67.137,03	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	620,00 D	0,00	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 -	11.261,94 D	0,00	0,00	11.261,94	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.261,94 D	0,00	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 -	1.025.511,13 D	86.932,76	0,00	1.112.443,89	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	301.182,93 D	44.658,71	0,00	345.841,64	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	338.125,94 D	42.274,05	0,00	380.399,99	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 -	56.520,14 D	0,00	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 -	1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00	D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	201.970,51	94.351,80	0,00	296.322,31	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	201.970,51	94.351,80	0,00	296.322,31	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.970,51	94.351,80	0,00	296.322,31	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.970,51	94.351,80	0,00	296.322,31	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	201.970,51 D	94.351,80	0,00	296.322,31	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	201.970,51 D	94.351,80	0,00	296.322,31	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	15.311.480,81	4.249.700,80	0,00	19.561.181,61	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	9.077.533,77	2.802.464,78	0,00	11.879.998,55	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	411.822,30	62.491,37	0,00	474.313,67	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.995.498,29	311.550,22	0,00	2.307.048,51	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.940.830,67	514.142,19	0,00	3.454.972,86	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	885.795,78	559.052,24	0,00	1.444.848,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	69.450,00	16.500,00	0,00	85.950,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	46.500,00	11.000,00	0,00	57.500,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	22.950,00	5.500,00	0,00	28.450,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.450,00	16.500,00	0,00	85.950,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.500,00	11.000,00	0,00	57.500,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.950,00	5.500,00	0,00	28.450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	69.450,00 D	16.500,00	0,00	85.950,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	46.500,00 D	11.000,00	0,00	57.500,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	22.950,00 D	5.500,00	0,00	28.450,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.578.191,36	2.363.453,85	0,00	8.941.645,21	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.198.251,23	1.933.047,47	0,00	7.131.298,70	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	139.153,08	24.114,48	0,00	163.267,56	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	396.671,21	82.429,00	0,00	479.100,21	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	496.807,94	43.079,40	0,00	539.887,34	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	347.307,90	280.783,50	0,00	628.091,40	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.578.191,36	2.363.453,85	0,00	8.941.645,21	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.198.251,23	1.933.047,47	0,00	7.131.298,70	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.153,08	24.114,48	0,00	163.267,56	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.671,21	82.429,00	0,00	479.100,21	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.807,94	43.079,40	0,00	539.887,34	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.307,90	280.783,50	0,00	628.091,40	
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	-	8.265,00 D	0,00	0,00	8.265,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	8.265,00 D	0,00	0,00	8.265,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	118.376,41 D	72.185,21	0,00	190.561,62	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	113.040,09 D	1.527,21	0,00	114.567,30	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	326,32 D	0,00	0,00	326,32	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	70.658,00	0,00	70.658,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	798.306,35 D	114.067,99	0,00	912.374,34	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	483.202,12 D	36.481,58	0,00	519.683,70	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.133,59 D	0,00	0,00	8.133,59	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	33.176,21 D	10.370,00	0,00	43.546,21	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	190.096,43 D	3.100,00	0,00	193.196,43	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	83.698,00 D	64.116,41	0,00	147.814,41	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	-	105.550,00 D	47.423,00	0,00	152.973,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	79.403,00 D	47.423,00	0,00	126.826,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.147,00 D	0,00	0,00	26.147,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	304.251,00 D	87.909,00	0,00	392.160,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	268.771,00 D	86.109,00	0,00	354.880,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	21.880,00 D	0,00	0,00	21.880,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	121.160,53 D	33.018,26	0,00	154.178,79	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	39.874,42 D	5.053,00	0,00	44.927,42	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.904,21 D	0,00	0,00	6.904,21	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	42.750,00 D	13.313,00	0,00	56.063,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.631,90 D	14.652,26	0,00	46.284,16	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.913.587,36 D	1.744.043,94	0,00	5.657.631,30	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.637.276,59 D	1.651.307,57	0,00	5.288.584,16	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	104.729,89 D	16.787,48	0,00	121.517,37	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	-	51.756,00 D	1.053,00	0,00	52.809,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	115.508,30 D	74.895,89	0,00	190.404,19	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	126.754,80 D	23.945,15	0,00	150.699,95	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	96.205,80 D	9.395,26	0,00	105.601,06	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	-	18.032,00 D	14.549,89	0,00	32.581,89	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	980.184,46 D	226.203,40	0,00	1.206.387,86	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	394.056,83 D	87.320,85	0,00	481.377,68	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.842,10	0,00	1.842,10	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	306.088,42 D	58.746,00	0,00	364.834,42	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	207.481,51 D	38.926,40	0,00	246.407,91	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	72.557,70 D	39.368,05	0,00	111.925,75	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	88.237,45 D	14.657,90	0,00	102.895,35	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	66.156,38 D	8.430,00	0,00	74.586,38 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.741,07 D	3.684,90	0,00	14.425,97 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.340,00 D	0,00	0,00	7.340,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.000,00 D	2.543,00	0,00	6.543,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.663.839,45	1.869.746,95	0,00	10.533.586,40
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.832.782,54	858.417,31	0,00	4.691.199,85
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	249.719,22	32.876,89	0,00	282.596,11
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.598.827,08	229.121,22	0,00	1.827.948,30
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.444.022,73	471.062,79	0,00	2.915.085,52
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	538.487,88	278.268,74	0,00	816.756,62
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.663.839,45	1.869.746,95	0,00	10.533.586,40
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.832.782,54	858.417,31	0,00	4.691.199,85
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.719,22	32.876,89	0,00	282.596,11
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.598.827,08	229.121,22	0,00	1.827.948,30
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.444.022,73	471.062,79	0,00	2.915.085,52
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	538.487,88	278.268,74	0,00	816.756,62
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.000,00 D	14.000,00	0,00	67.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.000,00 D	14.000,00	0,00	67.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	109.850,00 D	16.970,00	0,00	126.820,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.250,00 D	10.650,00	0,00	88.900,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.600,00 D	6.320,00	0,00	37.920,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	83.189,45 D	17.902,00	0,00	101.091,45 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	79.689,45 D	17.902,00	0,00	97.591,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.172.706,31 D	198.742,52	0,00	1.371.448,83 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	304.950,76 D	6.415,00	0,00	311.365,76 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.150,00 D	500,00	0,00	2.650,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	172.911,70 D	32.526,78	0,00	205.438,48 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 -	346.373,00 D	159.300,74	0,00	505.673,74 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	292.254,07 D	46.115,69	0,00	338.369,76 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200.339,07 D	35.500,69	0,00	235.839,76 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	63.078,00 D	0,00	0,00	63.078,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.337,00 D	1.615,00	0,00	15.952,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.500,00 D	9.000,00	0,00	23.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.045.983,95 D	383.197,73	0,00	1.429.181,68 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	726.780,33 D	285.037,40	0,00	1.011.817,73 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.439,34 D	1.146,09	0,00	5.585,43 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	105.306,43 D	19.350,15	0,00	124.656,58 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	189.871,71 D	77.664,09	0,00	267.535,80 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.586,14 D	0,00	0,00	19.586,14 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	91.908,00 D	2.290,80	0,00	94.198,80 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 -	26.593,00 D	2.290,80	0,00	28.883,80 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 -	519.489,05 D	236.699,48	0,00	756.188,53 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	272.380,43 D	231.699,48	0,00	504.079,91 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	26.500,00 D	5.000,00	0,00	31.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	72.949,44 D	0,00	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 -	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	138.908,00 D	24.600,00	0,00	163.508,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	47.963,00 D	11.700,00	0,00	59.663,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.750,00 D	4.800,00	0,00	53.550,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.820,00 D	0,00	0,00	31.820,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.375,00 D	8.100,00	0,00	12.475,00 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 -	1.839.142,07 D	477.940,18	0,00	2.317.082,25 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	372.299,06 D	99.641,48	0,00	471.940,54 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	12.900,00 D	2.000,00	0,00	14.900,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.445.943,01 D	376.298,70	0,00	1.822.241,71 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 -	35.368,90 D	0,00	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 -	7.876,40 D	0,00	0,00	7.876,40 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	204.160,00 D	80.640,00	0,00	284.800,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	204.160,00 D	80.640,00	0,00	284.800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	47.970,00 D	3.343,74	0,00	51.313,74 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	47.970,00 D	3.343,74	0,00	51.313,74 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	53.893,18 D	1.200,17	0,00	55.093,35 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.922,79 D	0,00	0,00	4.922,79 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	33.653,99 D	1.200,17	0,00	34.854,16 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	3.277,26 D	0,00	0,00	3.277,26 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	12.039,14 D	0,00	0,00	12.039,14 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.850,00 D	3.000,00	0,00	34.850,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.800,00 D	3.000,00	0,00	15.800,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.250,00 D	0,00	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 -	826.037,42 D	155.923,91	0,00	981.961,33 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	826.037,42 D	155.923,91	0,00	981.961,33 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.969,94 D	11.873,23	0,00	46.843,17 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	32.576,29 D	11.448,02	0,00	44.024,31 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	608,88 D	120,00	0,00	728,88 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.784,77 D	305,21	0,00	2.089,98 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 -	786.055,08 D	115.968,00	0,00	902.023,08 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	95.421,06 D	3.000,00	0,00	98.421,06 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 -	260.548,72 D	0,00	0,00	260.548,72 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	111.481,00 D	112.968,00	0,00	224.449,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.993,06 D	7.049,50	0,00	9.042,56 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.993,06 D	7.049,50	0,00	9.042,56 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	430.624,00 D	41.990,00	0,00	472.614,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	395.224,00 D	29.290,00	0,00	424.514,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.400,00 D	12.700,00	0,00	48.100,00 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 -	11.772,42 D	0,00	0,00	11.772,42 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.772,42 D	0,00	0,00	11.772,42 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	55.245,00 D	30.300,00	0,00	85.545,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.240,77 D	8.100,00	0,00	45.340,77 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.272,03 D	16.200,00	0,00	22.472,03 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.732,20 D	6.000,00	0,00	17.732,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.181.887,27	1.725.405,77	400.000,00	9.507.293,04
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.181.887,27	1.725.405,77	400.000,00	9.507.293,04
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.309.091,13	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.309.091,13	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.309.091,13	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.309.091,13	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.309.091,13	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.309.091,13	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.309.091,13 D	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.309.091,13 D	853.531,36	400.000,00	4.762.622,49 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.864.280,36	854.842,85	0,00	4.719.123,21
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.864.280,36	854.842,85	0,00	4.719.123,21
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.864.280,36	854.842,85	0,00	4.719.123,21
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.864.280,36	854.842,85	0,00	4.719.123,21
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.864.280,36 D	854.842,85	0,00	4.719.123,21 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.864.280,36 D	854.842,85	0,00	4.719.123,21 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.515,78	17.031,56	0,00	25.547,34
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.515,78	17.031,56	0,00	25.547,34
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	8.515,78	17.031,56	0,00	25.547,34
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	8.515,78	17.031,56	0,00	25.547,34
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.515,78	17.031,56	0,00	25.547,34
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.515,78	17.031,56	0,00	25.547,34
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	8.515,78 D	17.031,56	0,00	25.547,34 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	8.515,78 D	17.031,56	0,00	25.547,34 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.267,94	71.851,49	0,00	299.119,43
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	227.267,94 D	71.851,49	0,00	299.119,43 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	227.267,94 D	71.851,49	0,00	299.119,43 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	675.795,78	163.285,00	0,00	839.080,78
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	671.493,78	163.285,00	0,00	834.778,78
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.302,00	0,00	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**	-	598.780,00	163.285,00	0,00	762.065,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	594.478,00	163.285,00	0,00	757.763,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	290.108,00	93.900,00	0,00	384.008,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	290.108,00	93.900,00	0,00	384.008,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.108,00	93.900,00	0,00	384.008,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.108,00	93.900,00	0,00	384.008,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	290.108,00 D	93.900,00	0,00	384.008,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	290.108,00 D	93.900,00	0,00	384.008,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	308.672,00	69.385,00	0,00	378.057,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	304.370,00	69.385,00	0,00	373.755,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	308.672,00 D	69.385,00	0,00	378.057,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	304.370,00 D	69.385,00	0,00	373.755,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.302,00 D	0,00	0,00	4.302,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	73.915,78	0,00	0,00	73.915,78
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	73.915,78	0,00	0,00	73.915,78
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	73.915,78	0,00	0,00	73.915,78
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	73.915,78	0,00	0,00	73.915,78
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.915,78 D	0,00	0,00	73.915,78 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.915,78 D	0,00	0,00	73.915,78 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(73.418.139,90)	400.000,00	21.033.656,95	(94.051.796,85)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.907.016,91)	0,00	5.797.491,19	(31.704.508,10)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.276.100,00)	0,00	275.000,00	(1.551.100,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.645.836,33)	400.000,00	9.378.295,78	(21.624.132,11)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.784.587,62)	0,00	5.541.762,14	(36.326.349,76)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.804.599,04)	0,00	41.107,84	(2.845.706,88)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.768.975,07)	0,00	723.163,23	(3.492.138,30)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(2.768.975,07)	0,00	723.163,23	(3.492.138,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.660.572,79)	0,00	684.361,27	(3.344.934,06)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.660.572,79)	0,00	684.361,27	(3.344.934,06)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.043.473,23)	0,00	297.929,42	(1.341.402,65)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.043.473,23)	0,00	297.929,42	(1.341.402,65)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.473,23)	0,00	297.929,42	(1.341.402,65)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.473,23)	0,00	297.929,42	(1.341.402,65)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(81.102,64) C	0,00	20.791,03	(101.893,67) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(81.102,64) C	0,00	20.791,03	(101.893,67) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(920.849,93)	0,00	272.985,16	(1.193.835,09)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(920.849,93)	0,00	272.985,16	(1.193.835,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(807.152,66) C	0,00	260.002,43	(1.067.155,09) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(807.152,66) C	0,00	260.002,43	(1.067.155,09) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(113.697,27) C	0,00	12.982,73	(126.680,00) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(113.697,27) C	0,00	12.982,73	(126.680,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(41.520,66) C	0,00	4.153,23	(45.673,89) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(41.520,66) C	0,00	4.153,23	(45.673,89) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.617.099,56)	0,00	386.431,85	(2.003.531,41)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.617.099,56)	0,00	386.431,85	(2.003.531,41)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.617.099,56)	0,00	386.431,85	(2.003.531,41)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.617.099,56)	0,00	386.431,85	(2.003.531,41)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.617.099,56) C	0,00	386.431,85	(2.003.531,41) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.617.099,56) C	0,00	386.431,85	(2.003.531,41) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(108.402,28)	0,00	38.801,96	(147.204,24)
412000000	01	**TAXAS**	-	(108.402,28)	0,00	38.801,96	(147.204,24)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(64.980,49)	0,00	22.072,57	(87.053,06)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(64.980,49)	0,00	22.072,57	(87.053,06)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.980,49)	0,00	22.072,57	(87.053,06)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.980,49)	0,00	22.072,57	(87.053,06)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(46.908,46) C	0,00	19.927,78	(66.836,24) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(46.908,46) C	0,00	19.927,78	(66.836,24) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(18.072,03) C	0,00	2.144,79	(20.216,82) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(18.072,03) C	0,00	2.144,79	(20.216,82) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(43.421,79)	0,00	16.729,39	(60.151,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(43.421,79)	0,00	16.729,39	(60.151,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.421,79)	0,00	16.729,39	(60.151,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.421,79)	0,00	16.729,39	(60.151,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(43.421,79) C	0,00	16.729,39	(60.151,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(43.421,79) C	0,00	16.729,39	(60.151,18) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.705,79)	0,00	76.035,93	(534.741,72)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(458.705,79) C	0,00	76.035,93	(534.741,72) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(458.705,79) C	0,00	76.035,93	(534.741,72) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)



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
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.949,69)	0,00	4.599,59	(12.549,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(7.949,69) C	0,00	4.599,59	(12.549,28) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(7.949,69) C	0,00	4.599,59	(12.549,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(242.857,05)	0,00	91.521,68	(334.378,73)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.552,65)	0,00	0,00	(69.552,65)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(95.682,72)	0,00	84.034,22	(179.716,94)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(66.446,31)	0,00	1.245,15	(67.691,46)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.175,37)	0,00	6.242,31	(17.417,68)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(242.857,05)	0,00	91.521,68	(334.378,73)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.552,65)	0,00	0,00	(69.552,65)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(95.682,72)	0,00	84.034,22	(179.716,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.446,31)	0,00	1.245,15	(67.691,46)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.175,37)	0,00	6.242,31	(17.417,68)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(242.857,05)	0,00	91.521,68	(334.378,73)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.552,65)	0,00	0,00	(69.552,65)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(95.682,72)	0,00	84.034,22	(179.716,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(66.446,31)	0,00	1.245,15	(67.691,46)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.175,37)	0,00	6.242,31	(17.417,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(242.857,05) C	0,00	91.521,68	(334.378,73) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.552,65) C	0,00	0,00	(69.552,65) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(95.682,72) C	0,00	84.034,22	(179.716,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.446,31) C	0,00	1.245,15	(67.691,46) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.175,37) C	0,00	6.242,31	(17.417,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(69.939.652,30)	400.000,00	20.138.336,52	(89.677.988,82)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.601.833,71)	0,00	4.993.692,44	(27.595.526,15)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.276.100,00)	0,00	275.000,00	(1.551.100,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.550.153,61)	400.000,00	9.294.261,56	(21.444.415,17)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.718.141,31)	0,00	5.540.516,99	(36.258.658,30)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.793.423,67)	0,00	34.865,53	(2.828.289,20)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.309.091,13)	400.000,00	853.531,36	(4.762.622,49)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.276.100,00)	0,00	275.000,00	(1.551.100,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.032.991,13)	400.000,00	578.531,36	(3.211.522,49)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.309.091,13)	400.000,00	853.531,36	(4.762.622,49)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.276.100,00)	0,00	275.000,00	(1.551.100,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.032.991,13)	400.000,00	578.531,36	(3.211.522,49)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.309.091,13)	400.000,00	853.531,36	(4.762.622,49)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.276.100,00)	0,00	275.000,00	(1.551.100,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.032.991,13)	400.000,00	578.531,36	(3.211.522,49)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.309.091,13) C	400.000,00	853.531,36	(4.762.622,49) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.276.100,00) C	0,00	275.000,00	(1.551.100,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.032.991,13) C	400.000,00	578.531,36	(3.211.522,49) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(65.630.561,17)	0,00	19.284.805,16	(84.915.366,33)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.601.833,71)	0,00	4.993.692,44	(27.595.526,15)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.517.162,48)	0,00	8.715.730,20	(18.232.892,68)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.718.141,31)	0,00	5.540.516,99	(36.258.658,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.793.423,67)	0,00	34.865,53	(2.828.289,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(34.816.986,28)	0,00	13.545.561,02	(48.362.547,30)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.506.400,13)	0,00	4.794.965,29	(27.301.365,42)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.517.162,48)	0,00	8.715.730,20	(18.232.892,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.793.423,67)	0,00	34.865,53	(2.828.289,20)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(31.804.839,96)	0,00	13.009.177,42	(44.814.017,38)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.511.055,61)	0,00	4.258.581,69	(23.769.637,30)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.517.160,68)	0,00	8.715.730,20	(18.232.890,88)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.776.623,67)	0,00	34.865,53	(2.811.489,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(16.349.917,33) C	0,00	3.737.924,56	(20.087.841,89) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(16.349.917,33) C	0,00	3.737.924,56	(20.087.841,89) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(169,98) C	0,00	64,93	(234,91) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(169,98) C	0,00	64,93	(234,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(300.598,51) C	0,00	97.679,82	(398.278,33) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(300.598,51) C	0,00	97.679,82	(398.278,33) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.517.160,68) C	0,00	8.715.730,20	(18.232.890,88) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.517.160,68) C	0,00	8.715.730,20	(18.232.890,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.776.623,67) C	0,00	34.865,53	(2.811.489,20) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.776.623,67) C	0,00	34.865,53	(2.811.489,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.387.569,42) C	0,00	422.912,38	(2.810.481,80) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.387.569,42) C	0,00	422.912,38	(2.810.481,80) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(472.800,37) C	0,00	0,00	(472.800,37) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(472.800,37) C	0,00	0,00	(472.800,37) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.012.146,32)	0,00	536.383,60	(3.548.529,92)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.995.344,52)	0,00	536.383,60	(3.531.728,12)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1,80)	0,00	0,00	(1,80)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(16.800,00)	0,00	0,00	(16.800,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.131.364,37) C	0,00	484.051,89	(2.615.416,26) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.131.364,37) C	0,00	484.051,89	(2.615.416,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(839.569,12) C	0,00	52.173,08	(891.742,20) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(839.569,12) C	0,00	52.173,08	(891.742,20) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(631,84) C	0,00	158,63	(790,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(631,84) C	0,00	158,63	(790,47) 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 -	(1,80) C	0,00	0,00	(1,80) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1,80) C	0,00	0,00	(1,80) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(16.800,00) C	0,00	0,00	(16.800,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(16.800,00) C	0,00	0,00	(16.800,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(30.718.141,31)	0,00	5.540.516,99	(36.258.658,30)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(30.718.141,31)	0,00	5.540.516,99	(36.258.658,30)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(25.955.377,74) C	0,00	4.653.074,47	(30.608.452,21) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(25.955.377,74) C	0,00	4.653.074,47	(30.608.452,21) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.762.763,57) C	0,00	887.442,52	(5.650.206,09) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.762.763,57) C	0,00	887.442,52	(5.650.206,09) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	197.010,36	(197.010,36)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	197.010,36	(197.010,36)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	197.010,36	(197.010,36)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	197.010,36	(197.010,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	197.010,36	(197.010,36) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	197.010,36	(197.010,36) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(95.433,58)	0,00	1.716,79	(97.150,37)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(95.433,58)	0,00	1.716,79	(97.150,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.433,58) C	0,00	1.716,79	(5.150,37) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.433,58) C	0,00	1.716,79	(5.150,37) 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**	-	377.709.587,34	28.028.481,27	14.310.875,00	391.427.193,61
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	119.737.582,24	9.258.759,19	5.321.359,90	123.674.981,53
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.136.437,00	265.802,91	0,00	5.402.239,91
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.468.295,29	6.894.548,93	4.400.000,00	60.962.844,22
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	182.028.119,68	8.366.632,91	3.260.875,00	187.133.877,59
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.339.153,13	3.242.737,33	1.328.640,10	14.253.250,36
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	376.688.377,50	28.028.481,27	14.310.875,00	390.405.983,77
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	119.217.980,49	9.258.759,19	5.321.359,90	123.155.379,78
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.053.834,89	265.802,91	0,00	5.319.637,80
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.304.107,99	6.894.548,93	4.400.000,00	60.798.656,92
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	181.780.526,96	8.366.632,91	3.260.875,00	186.886.284,87
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.331.927,17	3.242.737,33	1.328.640,10	14.246.024,40
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**	-	222.688.377,50	28.028.481,27	14.310.875,00	236.405.983,77
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.949.188,51	9.258.759,19	5.321.359,90	65.886.587,80
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.053.834,89	265.802,91	0,00	5.319.637,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.143.406,67	6.894.548,93	4.400.000,00	43.637.955,60
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.405.966,96	8.366.632,91	3.260.875,00	111.511.724,87
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.135.980,47	3.242.737,33	1.328.640,10	10.050.077,70
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	155.406.182,68	14.080.000,00	14.080.000,00	155.406.182,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.356.952,07	4.360.000,00	5.091.359,90	43.625.592,17
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.539.886,11	4.400.000,00	4.400.000,00	27.539.886,11
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	73.595.472,76	3.260.000,00	3.260.000,00	73.595.472,76
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.253.871,74	2.060.000,00	1.328.640,10	6.985.231,64
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.044.287,07	0,00	0,00	45.044.287,07
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.147.281,19	0,00	0,00	25.147.281,19
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.773.871,74	0,00	0,00	4.773.871,74
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	154.000.000,00 D	0,00	0,00	154.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	45.044.287,07 D	0,00	0,00	45.044.287,07 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	3.660.000,00 D	0,00	0,00	3.660.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	25.147.281,19 D	0,00	0,00	25.147.281,19	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	75.374.560,00 D	0,00	0,00	75.374.560,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	4.773.871,74 D	0,00	0,00	4.773.871,74	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	14.693.992,81	7.040.000,00	0,00	21.733.992,81	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.834.000,00	2.180.000,00	0,00	4.014.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.433.810,13	2.200.000,00	0,00	8.633.810,13	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.756.182,68	1.630.000,00	0,00	6.386.182,68	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.670.000,00	1.030.000,00	0,00	2.700.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.693.992,81 D	7.040.000,00	0,00	21.733.992,81	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.834.000,00 D	2.180.000,00	0,00	4.014.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.433.810,13 D	2.200.000,00	0,00	8.633.810,13	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.756.182,68 D	1.630.000,00	0,00	6.386.182,68	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.670.000,00 D	1.030.000,00	0,00	2.700.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	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	-	13.287.810,13 D	7.040.000,00	0,00	20.327.810,13	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.834.000,00 D	2.180.000,00	0,00	4.014.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.433.810,13 D	2.200.000,00	0,00	8.633.810,13	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.350.000,00 D	1.630.000,00	0,00	4.980.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.670.000,00 D	1.030.000,00	0,00	2.700.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.693.992,81) X	0,00	7.040.000,00	(21.733.992,81)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.834.000,00) X	0,00	2.180.000,00	(4.014.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.433.810,13) X	0,00	2.200.000,00	(8.633.810,13)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.756.182,68) X	0,00	1.630.000,00	(6.386.182,68)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.670.000,00) X	0,00	1.030.000,00	(2.700.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.287.810,13)	0,00	7.040.000,00	(20.327.810,13)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.521.335,00)	0,00	2.911.359,90	(5.432.694,90)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.041.205,21)	0,00	2.200.000,00	(6.241.205,21)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.535.269,92)	0,00	1.630.000,00	(8.165.269,92)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(190.000,00)	0,00	298.640,10	(488.640,10)	
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	-	(13.287.810,13) C	0,00	7.040.000,00	(20.327.810,13)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.501.335,00) C	0,00	2.911.359,90	(5.412.694,90)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.061.205,21) C	0,00	2.200.000,00	(6.261.205,21)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.535.269,92) C	0,00	1.630.000,00	(8.165.269,92)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(190.000,00) C	0,00	298.640,10	(488.640,10)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	67.282.194,82	13.948.481,27	230.875,00	80.999.801,09	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.592.236,44	4.898.759,19	230.000,00	22.260.995,63	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.393.834,89	265.802,91	0,00	1.659.637,80	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.603.520,56	2.494.548,93	0,00	16.098.069,49	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.810.494,20	5.106.632,91	875,00	37.916.252,11	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.882.108,73	1.182.737,33	0,00	3.064.846,06	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	67.282.194,82	13.948.481,27	230.875,00	80.999.801,09	
		EMPENHOS POR EMISSÃO		-		4.898.759,19	230.000,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	01				17.592.236,44				22.260.995,63	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.393.834,89		265.802,91	0,00	1.659.637,80	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.603.520,56		2.494.548,93	0,00	16.098.069,49	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	32.810.494,20		5.106.632,91	875,00	37.916.252,11	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.882.108,73		1.182.737,33	0,00	3.064.846,06	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	67.282.194,82		13.948.481,27	230.875,00	80.999.801,09	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.592.236,44		4.898.759,19	230.000,00	22.260.995,63	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.393.834,89		265.802,91	0,00	1.659.637,80	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.603.520,56		2.494.548,93	0,00	16.098.069,49	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.810.494,20		5.106.632,91	875,00	37.916.252,11	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.882.108,73		1.182.737,33	0,00	3.064.846,06	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	67.617.782,00	D	13.948.481,27	0,00	81.566.263,27	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.602.886,44	D	4.898.759,19	0,00	22.501.645,63	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.393.834,89	D	265.802,91	0,00	1.659.637,80	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.921.304,74	D	2.494.548,93	0,00	16.415.853,67	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.817.647,20	D	5.106.632,91	0,00	37.924.280,11	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.882.108,73	D	1.182.737,33	0,00	3.064.846,06	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(335.587,18)	C	0,00	230.875,00	(566.462,18)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(10.650,00)	C	0,00	230.000,00	(240.650,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(317.784,18)	C	0,00	0,00	(317.784,18)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.153,00)	C	0,00	875,00	(8.028,00)	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
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**		-	(377.709.587,34)		100.427.361,83	114.144.968,10	(391.427.193,61)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(119.737.582,24)		37.386.640,01	41.324.039,30	(123.674.981,53)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.136.437,00)		1.335.692,83	1.601.495,74	(5.402.239,91)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(58.468.295,29)		22.525.538,23	25.020.087,16	(60.962.844,22)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(182.028.119,68)		32.472.555,53	37.578.313,44	(187.133.877,59)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(12.339.153,13)		6.706.935,23	8.621.032,46	(14.253.250,36)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(376.688.377,50)		100.427.361,83	114.144.968,10	(390.405.983,77)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(119.217.980,49)		37.386.640,01	41.324.039,30	(123.155.379,78)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.053.834,89)		1.335.692,83	1.601.495,74	(5.319.637,80)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(58.304.107,99)		22.525.538,23	25.020.087,16	(60.798.656,92)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(181.780.526,96)		32.472.555,53	37.578.313,44	(186.886.284,87)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(12.331.927,17)		6.706.935,23	8.621.032,46	(14.246.024,40)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(154.000.000,00)		21.034.968,44	21.034.968,44	(154.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.268.791,98)		6.652.334,04	6.652.334,04	(57.268.791,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(17.160.701,32)		8.799.764,42	8.799.764,42	(17.160.701,32)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.374.560,00)		5.541.762,14	5.541.762,14	(75.374.560,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.195.946,70)		41.107,84	41.107,84	(4.195.946,70)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(88.755.231,59)	X	20.180.125,59	854.842,85	(69.429.948,85)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.226.055,43)	X	5.797.491,19	854.842,85	(30.283.407,09)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.547.856,12)	X	8.799.764,42	0,00	1.251.908,30	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(44.589.972,38)	X	5.541.762,14	0,00	(39.048.210,24)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.391.347,66)	X	41.107,84	0,00	(1.350.239,82)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(69.109.048,77)	C	0,00	20.180.125,59	(89.289.174,36)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.907.016,91)	C	0,00	5.797.491,19	(31.704.508,10)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.612.845,20)	C	0,00	8.799.764,42	(18.412.609,62)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.784.587,62)	C	0,00	5.541.762,14	(36.326.349,76)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.804.599,04)	C	0,00	41.107,84	(2.845.706,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.864.280,36		854.842,85	0,00	4.719.123,21	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.864.280,36		854.842,85	0,00	4.719.123,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.864.280,36		854.842,85	0,00	4.719.123,21	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.864.280,36		854.842,85	0,00	4.719.123,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.864.280,36	D	854.842,85	0,00	4.719.123,21	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.864.280,36	D	854.842,85	0,00	4.719.123,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(222.688.377,50)		79.392.393,39	93.109.999,66	(236.405.983,77)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.949.188,51)		30.734.305,97	34.671.705,26	(65.886.587,80)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.053.834,89)		1.335.692,83	1.601.495,74	(5.319.637,80)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(41.143.406,67)		13.725.773,81	16.220.322,74	(43.637.955,60)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(106.405.966,96)		26.930.793,39	32.036.551,30	(111.511.724,87)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.135.980,47)		6.665.827,39	8.579.924,62	(10.050.077,70)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(155.406.182,68)		50.190.437,33	50.190.437,33	(155.406.182,68)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(44.356.952,07)		19.272.212,53	18.540.852,63	(43.625.592,17)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.660.000,00)		800.747,87	800.747,87	(3.660.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(27.539.886,11)		9.210.161,37	9.210.161,37	(27.539.886,11)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(73.595.472,76)		16.833.713,15	16.833.713,15	(73.595.472,76)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.253.871,74)		4.073.602,41	4.804.962,31	(6.985.231,64)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(88.123.987,86)	C	20.988.481,27	7.270.875,00	(74.406.381,59)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.764.715,63)	C	7.810.119,09	2.410.000,00	(21.364.596,54)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.266.165,11)	C	265.802,91	0,00	(2.000.362,20)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.936.365,55)	C	4.694.548,93	2.200.000,00	(11.441.816,62)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.784.978,56)	C	6.736.632,91	1.630.875,00	(35.679.220,65)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.371.763,01)	C	1.481.377,43	1.030.000,00	(3.920.385,58)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(67.282.194,82)		29.201.956,06	42.919.562,33	(80.999.801,09)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(17.592.236,44)		11.462.093,44	16.130.852,63	(22.260.995,63)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.393.834,89)		534.944,96	800.747,87	(1.659.637,80)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.603.520,56)		4.515.612,44	7.010.161,37	(16.098.069,49)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(32.810.494,20)		10.097.080,24	15.202.838,15	(37.916.252,11)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.882.108,73)		2.592.224,98	3.774.962,31	(3.064.846,06)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.606.461,58)	C	14.160.909,81	14.179.356,27	(2.624.908,04)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.236.734,00)	C	5.251.742,15	5.128.759,19	(1.113.751,04)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.177,00)	C	267.472,48	265.802,91	(3.507,43)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(125.302,17)	C	2.263.415,02	2.494.548,93	(356.436,08)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.054.297,51)	C	5.049.407,62	5.107.507,91	(1.112.397,80)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(184.950,90)	C	1.328.872,54	1.182.737,33	(38.815,69)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	711.099,87	711.099,87	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	711.099,87	711.099,87	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(407.836,17)	C	14.094.568,22	14.165.412,97	(478.680,92)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(169.362,43) C	5.266.251,32	5.254.742,25	(157.853,36) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	267.472,48	267.472,48	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.615,00) C	2.252.187,42	2.263.425,02	(12.852,60) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(235.334,00) C	5.046.797,62	5.049.407,62	(237.944,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.524,74) C	1.261.859,38	1.330.365,60	(70.030,96) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(64.267.897,07) C	235.378,16	13.863.693,22	(77.896.212,13) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.186.140,01) C	233.000,10	5.036.251,32	(20.989.391,23) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.388.657,89) C	0,00	267.472,48	(1.656.130,37) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.476.603,39) C	10,00	2.252.187,42	(15.728.780,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.520.862,69) C	875,00	5.045.922,62	(36.565.910,31) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.695.633,09) C	1.493,06	1.261.859,38	(2.955.999,41) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(67.282.194,82)	29.201.956,06	42.919.562,33	(80.999.801,09)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.592.236,44)	11.462.093,44	16.130.852,63	(22.260.995,63)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.393.834,89)	534.944,96	800.747,87	(1.659.637,80)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.603.520,56)	4.515.612,44	7.010.161,37	(16.098.069,49)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.810.494,20)	10.097.080,24	15.202.838,15	(37.916.252,11)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.882.108,73)	2.592.224,98	3.774.962,31	(3.064.846,06)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(67.282.194,82)	29.201.956,06	42.919.562,33	(80.999.801,09)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.592.236,44)	11.462.093,44	16.130.852,63	(22.260.995,63)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.393.834,89)	534.944,96	800.747,87	(1.659.637,80)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.603.520,56)	4.515.612,44	7.010.161,37	(16.098.069,49)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.810.494,20)	10.097.080,24	15.202.838,15	(37.916.252,11)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.882.108,73)	2.592.224,98	3.774.962,31	(3.064.846,06)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(67.282.194,82)	29.201.956,06	42.919.562,33	(80.999.801,09)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.592.236,44)	11.462.093,44	16.130.852,63	(22.260.995,63)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.393.834,89)	534.944,96	800.747,87	(1.659.637,80)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.603.520,56)	4.515.612,44	7.010.161,37	(16.098.069,49)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.810.494,20)	10.097.080,24	15.202.838,15	(37.916.252,11)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.882.108,73)	2.592.224,98	3.774.962,31	(3.064.846,06)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.606.461,58) C	14.160.909,81	14.179.356,27	(2.624.908,04) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.236.734,00) C	5.251.742,15	5.128.759,19	(1.113.751,04) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.177,00) C	267.472,48	265.802,91	(3.507,43) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.302,17) C	2.263.415,02	2.494.548,93	(356.436,08) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.054.297,51) C	5.049.407,62	5.107.507,91	(1.112.397,80) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(184.950,90) C	1.328.872,54	1.182.737,33	(38.815,69) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	711.099,87	711.099,87	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	711.099,87	711.099,87	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(407.836,17) C	14.094.568,22	14.165.412,97	(478.680,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(169.362,43) C	5.266.251,32	5.254.742,25	(157.853,36) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	267.472,48	267.472,48	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.615,00) C	2.252.187,42	2.263.425,02	(12.852,60) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(235.334,00) C	5.046.797,62	5.049.407,62	(237.944,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.524,74) C	1.261.859,38	1.330.365,60	(70.030,96) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(64.267.897,07) C	235.378,16	13.863.693,22	(77.896.212,13) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.186.140,01) C	233.000,10	5.036.251,32	(20.989.391,23) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.388.657,89) C	0,00	267.472,48	(1.656.130,37) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.476.603,39) C	10,00	2.252.187,42	(15.728.780,81) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.520.862,69) C	875,00	5.045.922,62	(36.565.910,31) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.695.633,09) C	1.493,06	1.261.859,38	(2.955.999,41) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	158.798.352,84	40.699.012,53	19.594.573,04	179.902.792,33	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	83.297.487,08	11.101.090,12	6.048.448,53	88.350.128,67	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.337.378,82	550.971,75	212.442,49	5.675.908,08	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.675.789,03	18.576.004,35	9.342.359,52	35.909.433,86	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.234.618,16	9.124.773,42	2.713.220,43	45.646.171,15	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.253.079,75	1.346.172,89	1.278.102,07	4.321.150,57	
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	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3741 TP:1 46829360000100		5.788,32			5.788,32
FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180		4.924,68			4.924,68
FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174		2.875,08			2.875,08
FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124		47.757,60			47.757,60
GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171		4.756,00			4.756,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128		200,00			200,00
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		156.545,45			156.545,45
JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180		4.058,50			4.058,50
JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129		3.668,17			3.668,17
KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300		(5.100,00)			(5.100,00)
KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154		12.092,85			12.092,85
LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107		335.510,02			335.510,02
LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119		34.038,00			34.038,00
LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102		7.894,05			7.894,05
LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106		55.817,00			55.817,00
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138		4.006,70			4.006,70
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177		11.280,87			11.280,87
MARCELO RAMOS DE SALES 06649654310 COD:3700 TP:1 46651224000164		1.218,01			1.218,01
MARIA CREUSA FERREIRA LOPES 92292208334 COD:4797 TP:1 48565856000130		426,80			426,80
MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353		2.674,00			2.674,00
MATILDE MARIA DA SILVA SOUSA 55383270353 COD:3678 TP:1 47093983000111		7.803,64			7.803,64
MILTON AGUIAR RIBEIRO 15316327268 COD:3689 TP:1 46917485000183		12.256,50			12.256,50
MONTE & LIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:2061 TP:1 35574467000120		0,00			0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		70.508,00			70.508,00
NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177		1.059,68			1.059,68
NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172		4.419,32			4.419,32
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155		(70.000,00)			(70.000,00)
ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194		12.026,66			12.026,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		3.418.907,74			3.418.907,74
R. PIRES DE MOURA MARQUES LTDA COD:4948 TP:1 30480205000182		45.419,01			45.419,01
RADHAMES MENESES MARQUES DOS SANTOS COD:456 TP:2 05922276344		10.730,08			10.730,08
RAIMUNDO CARDOSO NUNES FILHO 72913550363 COD:3706 TP:1 47087893000118		135,31			135,31
RAUL VITOR ROCHA AZEVEDO COD:757 TP:2 06824361356		5.463,34			5.463,34
RICARDO AFONSO RODRIGUES RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:813 TP:1 32964163000180		0,00			0,00
ROSANA PAULA SALES COD:5082 TP:1 39330015000153		55.650,00			55.650,00
SALVADOR SOUSA RODRIGUES 06115880300 COD:3679 TP:1 47008449000160		1.036,17			1.036,17
SEBASTIAO SAMPAIO SANTOS-ME COD:3739 TP:1 15151973000107		10.561,36			10.561,36
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:359 TP:1 11291619000119		(21.000,00)			(21.000,00)
T A COSTA ME COD:4983 TP:1 43727781000123		688.680,00			688.680,00
VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:689 TP:1 18285366000110		30.500,00			30.500,00
VALDENICE RODRIGUES DA SILVA 90527674320 COD:3684 TP:1 21761031000135		231,73			231,73
VALERIA BASTOS LEAO 31438579861 COD:3680 TP:1 47381278000110		2.347,40			2.347,40
WALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO 03773532300 COD:3673 TP:1 16369445000183		13.004,27			13.004,27
Y L OLIVEIRA MELO COD:2549 TP:1 45024928000144		142.962,50			142.962,50
ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		302.282,69			302.282,69
712310200 (3) 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.588.360,98 D	0,00	0,00	2.588.360,98 D
712310200 (3) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
712310200 (3) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.216.347,15 D	0,00	0,00	2.216.347,15 D
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
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		12.899,00			12.899,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		14248351000120					
		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
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.474.234,99	40.699.012,53	19.594.573,04	130.578.674,48
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.712.073,61	11.101.090,12	6.048.448,53	41.764.715,20
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.332.528,82	550.971,75	212.442,49	5.671.058,08
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.675.789,03	18.576.004,35	9.342.359,52	35.909.433,86
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.551.163,78	9.124.773,42	2.713.220,43	42.962.716,77
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.202.679,75	1.346.172,89	1.278.102,07	4.270.750,57
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	85.025.225,17	40.699.012,53	19.594.573,04	106.129.664,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.487.568,70	11.101.090,12	6.048.448,53	29.540.210,29
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.672.528,82	550.971,75	212.442,49	2.011.058,08
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.689.209,16	18.576.004,35	9.342.359,52	27.922.853,99
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.551.163,78	9.124.773,42	2.713.220,43	42.962.716,77
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.624.754,71	1.346.172,89	1.278.102,07	3.692.825,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	85.025.225,17	40.699.012,53	19.594.573,04	106.129.664,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.487.568,70	11.101.090,12	6.048.448,53	29.540.210,29
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.672.528,82	550.971,75	212.442,49	2.011.058,08
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.689.209,16	18.576.004,35	9.342.359,52	27.922.853,99
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.551.163,78	9.124.773,42	2.713.220,43	42.962.716,77
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.624.754,71	1.346.172,89	1.278.102,07	3.692.825,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.462.950,37 D	10.952.291,90	5.898.920,33	30.516.321,94 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.033.848,95 D	8.814.350,49	4.619.224,24	22.228.975,20 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.268.643,30 D	487.442,49	212.442,49	1.543.643,30 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.177.823,98 D	1.627.592,72	1.049.188,07	6.756.228,63 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.365,86) D	22.906,20	18.065,53	(12.525,19) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.855.611,55 D	28.400.701,98	13.693.029,65	66.563.283,88 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.282.930,06 D	2.176.746,38	1.429.224,29	6.030.452,15 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.030.527,23 D	16.692.049,48	8.292.158,35	19.430.418,36 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.961.228,64 D	8.235.602,41	2.711.610,47	37.485.220,58 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.580.925,62 D	1.296.303,71	1.260.036,54	3.617.192,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.706.663,25 D	1.346.018,65	2.623,06	9.050.058,84 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.170.789,69 D	109.993,25	0,00	1.280.782,94 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	403.885,52 D	63.529,26	0,00	467.414,78 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.480.857,95 D	256.362,15	1.013,10	1.736.207,00 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.589.935,14 D	889.171,01	1.609,96	5.477.496,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.194,95 D	26.962,98	0,00	88.157,93 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.449.009,82	0,00	0,00	24.449.009,82
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.224.504,91	0,00	0,00	12.224.504,91
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.986.579,87	0,00	0,00	7.986.579,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	577.925,04	0,00	0,00	577.925,04
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.449.009,82	0,00	0,00	24.449.009,82
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.224.504,91	0,00	0,00	12.224.504,91
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.986.579,87	0,00	0,00	7.986.579,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	577.925,04	0,00	0,00	577.925,04
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.449.009,82	0,00	0,00	24.449.009,82
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.224.504,91	0,00	0,00	12.224.504,91
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.986.579,87	0,00	0,00	7.986.579,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	577.925,04	0,00	0,00	577.925,04
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.449.009,82 D	0,00	0,00	24.449.009,82 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.224.504,91 D	0,00	0,00	12.224.504,91 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.660.000,00 D	0,00	0,00	3.660.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.986.579,87 D	0,00	0,00	7.986.579,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	577.925,04 D	0,00	0,00	577.925,04 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(158.798.352,84)	82.692.482,73	103.796.922,22	(179.902.792,33)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(83.297.487,08)	30.312.380,49	35.365.022,08	(88.350.128,67)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.337.378,82)	1.601.096,87	1.939.626,13	(5.675.908,08)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.675.789,03)	19.851.480,09	29.085.124,92	(35.909.433,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.234.618,16)	24.585.510,80	30.997.063,79	(45.646.171,15)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.253.079,75)	6.342.014,48	6.410.085,30	(4.321.150,57)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.324.117,85)	17.031,56	17.031,56	(49.324.117,85)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.585.413,47)	17.031,56	17.031,56	(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)	17.031,56	17.031,56	(46.161.302,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.422.598,54)	17.031,56	17.031,56	(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)	17.031,56	17.031,56	(8.515,78)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.515,78)	17.031,56	17.031,56	(8.515,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	17.031,56	17.031,56	(8.515,78)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	17.031,56	17.031,56	(8.515,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	17.031,56	17.031,56	(8.515,78)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	17.031,56	17.031,56	(8.515,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	17.031,56	0,00	17.031,56 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		0,00	17.031,56	0,00	17.031,56
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	17.031,56	0,00	17.031,56 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.515,78) C	0,00	17.031,56	(25.547,34) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		(8.515,78)	0,00	17.031,56	(25.547,34)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.515,78) C	0,00	17.031,56	(25.547,34) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.152.787,14)	0,00	0,00	(46.152.787,14)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.152.787,14)	0,00	0,00	(46.152.787,14)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.791.524,13)	0,00	0,00	(4.791.524,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.570.326,98)	0,00	0,00	(2.570.326,98)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.216.347,15)	0,00	0,00	(2.216.347,15)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.791.524,13) C	0,00	0,00	(4.791.524,13) C
		45.610.223 RAIMUNDO LOPES DE AGUIAR COD:3738 TP:1 45610223000109		(6.642,98)			(6.642,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		(70.508,00)			(70.508,00)
		NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177		(1.059,68)			(1.059,68)
		NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172		(4.419,32)			(4.419,32)
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155		70.000,00			70.000,00
		ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194		(12.026,66)			(12.026,66)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(3.384.365,84)			(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 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(109.474.234,99)	82.675.451,17	103.779.890,66	(130.578.674,48)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.712.073,61)	30.295.348,93	35.347.990,52	(41.764.715,20)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.332.528,82)	1.601.096,87	1.939.626,13	(5.671.058,08)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.675.789,03)	19.851.480,09	29.085.124,92	(35.909.433,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.551.163,78)	24.585.510,80	30.997.063,79	(42.962.716,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.202.679,75)	6.342.014,48	6.410.085,30	(4.270.750,57)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(85.025.225,17)	80.168.388,45	101.272.827,94	(106.129.664,66)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.487.568,70)	29.041.817,57	34.094.459,16	(29.540.210,29)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.672.528,82)	1.326.096,87	1.664.626,13	(2.011.058,08)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.689.209,16)	18.872.948,73	28.106.593,56	(27.922.853,99)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.551.163,78)	24.585.510,80	30.997.063,79	(42.962.716,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.624.754,71)	6.342.014,48	6.410.085,30	(3.692.825,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(85.025.225,17)	80.168.388,45	101.272.827,94	(106.129.664,66)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.487.568,70)	29.041.817,57	34.094.459,16	(29.540.210,29)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.672.528,82)	1.326.096,87	1.664.626,13	(2.011.058,08)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.689.209,16)	18.872.948,73	28.106.593,56	(27.922.853,99)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.551.163,78)	24.585.510,80	30.997.063,79	(42.962.716,77)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.624.754,71)	6.342.014,48	6.410.085,30	(3.692.825,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.796.010,77	48.495.657,05	54.103.333,52	4.188.334,30
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.249.466,34	17.069.990,50	16.890.348,29	2.429.108,55
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	133.788,86	745.717,88	754.914,97	124.591,77
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(783.466,30)	14.089.105,87	20.572.852,72	(7.267.213,15)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.878.954,41	12.866.650,96	13.302.655,19	9.442.950,18
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.682.732,54)	3.724.191,84	2.582.562,35	(541.103,05)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.796.010,77 X	48.495.657,05	54.103.333,52	4.188.334,30 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.249.466,34 X	17.069.990,50	16.890.348,29	2.429.108,55 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	133.788,86 X	745.717,88	754.914,97	124.591,77 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(783.466,30) X	14.089.105,87	20.572.852,72	(7.267.213,15) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.878.954,41 X	12.866.650,96	13.302.655,19	9.442.950,18 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.682.732,54) X	3.724.191,84	2.582.562,35	(541.103,05) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.716.506,29)	14.872.009,68	14.890.456,14	(2.734.952,75)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.331.154,93)	5.962.842,02	5.839.859,06	(1.208.171,97)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.896,64)	267.472,48	265.802,91	(4.227,07)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(140.206,31)	2.263.415,02	2.494.548,93	(371.340,22)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.054.297,51)	5.049.407,62	5.107.507,91	(1.112.397,80)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(184.950,90)	1.328.872,54	1.182.737,33	(38.815,69)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.716.506,29) C	14.160.909,81	14.179.356,27	(2.734.952,75) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.331.154,93) C	5.251.742,15	5.128.759,19	(1.208.171,97) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(5.896,64) C	267.472,48	265.802,91	(4.227,07) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(140.206,31) C	2.263.415,02	2.494.548,93	(371.340,22) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.054.297,51) C	5.049.407,62	5.107.507,91	(1.112.397,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(184.950,90) C	1.328.872,54	1.182.737,33	(38.815,69) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	711.099,87	711.099,87	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	711.099,87	711.099,87	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.674.051,52)	16.165.343,56	15.491.038,36	(15.999.746,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.852.427,95)	5.375.984,95	5.364.735,50	(3.841.178,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(129.876,54)	312.906,51	331.001,74	(147.971,77)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.939.291,86)	2.520.417,84	2.518.774,07	(2.937.648,09)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.739.424,51)	6.668.577,22	5.919.198,47	(8.990.045,76)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.030,66)	1.287.457,04	1.357.328,58	(82.902,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(415.124,47) C	14.094.568,22	14.165.412,97	(485.969,22) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(171.722,43) C	5.266.251,32	5.254.742,25	(160.213,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	267.472,48	267.472,48	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.299,30) C	2.252.187,42	2.263.425,02	(14.536,90) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(235.334,00) C	5.046.797,62	5.049.407,62	(237.944,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.768,74) C	1.261.859,38	1.330.365,60	(73.274,96) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.258.927,05) C	2.070.775,34	1.325.625,39	(15.513.777,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.680.705,52) C	109.733,63	109.993,25	(3.680.965,14) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.876,54) C	45.434,03	63.529,26	(147.971,77) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.935.992,56) C	268.230,42	255.349,05	(2.923.111,19) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.504.090,51) C	1.621.779,60	869.790,85	(8.752.101,76) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.261,92) C	25.597,66	26.962,98	(9.627,24) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(75.430.678,13)	635.378,16	16.787.999,92	(91.583.299,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.553.452,16)	633.000,10	5.999.516,31	(26.919.968,37)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.670.544,50)	0,00	312.906,51	(1.983.451,01)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.826.244,69)	10,00	2.520.417,84	(17.346.652,53)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.636.396,17)	875,00	6.667.702,22	(42.303.223,39)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.744.040,61)	1.493,06	1.287.457,04	(3.030.004,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(69.480.984,67) C	635.378,16	14.717.224,58	(83.562.831,09) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.918.051,96) C	633.000,10	5.889.782,68	(26.174.834,54) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.470.660,00) C	0,00	267.472,48	(1.738.132,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.624.202,25) C	10,00	2.252.187,42	(15.876.379,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.768.455,41) C	875,00	5.045.922,62	(36.813.503,03) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.699.615,05) C	1.493,06	1.261.859,38	(2.959.981,37) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.949.693,46) C	0,00	2.070.775,34	(8.020.468,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(635.400,20) C	0,00	109.733,63	(745.133,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.884,50) C	0,00	45.434,03	(245.318,53) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.202.042,44) C	0,00	268.230,42	(1.470.272,86) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.867.940,76) C	0,00	1.621.779,60	(5.489.720,36) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.425,56) C	0,00	25.597,66	(70.023,22) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.449.009,82)	2.507.062,72	2.507.062,72	(24.449.009,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.224.504,91)	1.253.531,36	1.253.531,36	(12.224.504,91)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.660.000,00)	275.000,00	275.000,00	(3.660.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.986.579,87)	978.531,36	978.531,36	(7.986.579,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.449.009,82)	2.507.062,72	2.507.062,72	(24.449.009,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.224.504,91)	1.253.531,36	1.253.531,36	(12.224.504,91)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(3.660.000,00)	275.000,00	275.000,00	(3.660.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	03	**DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.986.579,87)	978.531,36	978.531,36	(7.986.579,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.449.009,82)	2.507.062,72	2.507.062,72	(24.449.009,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.224.504,91)	1.253.531,36	1.253.531,36	(12.224.504,91)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.660.000,00)	275.000,00	275.000,00	(3.660.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.986.579,87)	978.531,36	978.531,36	(7.986.579,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.449.009,82)	2.507.062,72	2.507.062,72	(24.449.009,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.224.504,91)	1.253.531,36	1.253.531,36	(12.224.504,91)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.660.000,00)	275.000,00	275.000,00	(3.660.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.986.579,87)	978.531,36	978.531,36	(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 -	(7.915.413,78) C	853.531,36	400.000,00	(7.461.882,42) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.383.900,00) C	275.000,00	0,00	(2.108.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.953.588,74) C	578.531,36	400.000,00	(4.775.057,38) 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 -	(4.309.091,13) C	400.000,00	853.531,36	(4.762.622,49) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.276.100,00) C	0,00	275.000,00	(1.551.100,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.032.991,13) C	400.000,00	578.531,36	(3.211.522,49) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.915.413,78) C	853.531,36	400.000,00	(7.461.882,42) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.915.413,78) C	853.531,36	400.000,00	(7.461.882,42) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.309.091,13) C	400.000,00	853.531,36	(4.762.622,49) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.309.091,13) C	400.000,00	853.531,36	(4.762.622,49) C
				0,00	327.540.156,02	327.540.156,02	0,00

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

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

FERNANDA PINTO MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
755.600.203-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 31/08/2026 20:17:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 31/08/2026 20:17:17**