PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	52.150.010,24	35.586.855,53	38.351.072,62	49.385.793,15
100000000	01	**ATIVO**	-	18.774.862,49	12.276.245,65	12.209.590,40	18.841.517,74
100000000	02	**ATIVO**	-	630.392,86	867.574,80	890.410,49	607.557,17
100000000	03	**ATIVO**	-	15.624.912,65	13.134.047,36	15.862.542,63	12.896.417,38
100000000	04	**ATIVO**	-	14.664.097,32	8.721.586,21	8.690.280,76	14.695.402,77
100000000	05	**ATIVO**	-	2.455.744,92	587.401,51	698.248,34	2.344.898,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.814.822,19	34.514.066,86	38.351.072,62	13.977.816,43
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.745.310,13	12.100.523,60	12.209.590,40	4.636.243,33
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.607,07	863.574,80	890.410,49	771,38
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.788.528,98	12.667.507,47	15.862.542,63	7.593.493,82
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.557.654,73	8.477.553,14	8.690.280,76	1.344.927,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	695.721,28	404.907,85	698.248,34	402.380,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.539.817,03	31.627.545,10	35.459.556,17	10.707.805,96
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.620.306,92	11.358.296,91	11.455.602,94	2.523.000,89
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.487,43	845.890,80	872.726,49	651,74
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.574.930,32	10.624.221,22	13.824.209,88	7.374.941,66
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	654.271,42	8.462.926,78	8.677.466,98	439.731,22
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	662.820,94	336.209,39	629.549,88	369.480,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.539.817,03	31.627.545,10	35.459.556,17	10.707.805,96
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.620.306,92	11.358.296,91	11.455.602,94	2.523.000,89
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.487,43	845.890,80	872.726,49	651,74
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.574.930,32	10.624.221,22	13.824.209,88	7.374.941,66
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	654.271,42	8.462.926,78	8.677.466,98	439.731,22
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	662.820,94	336.209,39	629.549,88	369.480,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.539.817,03	31.627.545,10	35.459.556,17	10.707.805,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.620.306,92	11.358.296,91	11.455.602,94	2.523.000,89
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.487,43	845.890,80	872.726,49	651,74
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.574.930,32	10.624.221,22	13.824.209,88	7.374.941,66
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	654.271,42	8.462.926,78	8.677.466,98	439.731,22
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	662.820,94	336.209,39	629.549,88	369.480,45
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	7.644,57 D	10.646.376,87	10.700.422,91	(46.401,47) 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)		(96.703,04)	169.248,90	257.687,35	(185.141,49)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)		985,00	55.287,94	56.272,94	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)		0,00	766.984,14	766.984,14	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)		0,00	574.340,40	574.340,40	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)		(42.066,55)	3.338.036,91	3.295.970,36	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)		0,00	179,52	179,52	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)		7.357,42	47.781,85	55.139,27	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	1.799,32	1.799,32	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0 (TAXAS E TRIBUTOS PML)		(36.673,98)	319.340,51	282.666,53	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)		996,84	37,50	1.034,34	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)		42.066,55	4.279.937,05	4.322.003,60	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)		0,00	30.982,74	30.982,74	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		1.048,95	46.996,52	48.045,47	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)		(3.647,94)	1.005.400,72	1.003.142,77	(1.389,99)
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF)		0,00	2.711,97	2.711,97	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)		34.147,42	7.310,88	1.462,19	39.996,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.292,51 D	8.873.992,01	8.930.296,00	(45.011,48) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	766.984,14	766.984,14	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.647,94) D	1.005.400,72	1.003.142,77	(1.389,99) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.427.642,16 D	16.135.894,20	16.271.139,52	1.292.396,84 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

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		11.229,92	572.887,77	572.855,82	11.261,87
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	21.140,39	21.140,39	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		96.703,04	89.331,76	893,31	185.141,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5 (FUNDEB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3 (MERENDA)		99.966,03	137.342,00	137.342,00	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)		12,14	44.405,65	44.405,65	12,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	59.933,81	59.933,81	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	49.759,27	49.759,27	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	143.156,17	143.156,17	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	11.369,12	11.369,12	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)		(1.934,94)	7.966,28	6.031,34	0,00
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	13.122,95	13.122,95	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		49.044,18	7.402.707,60	7.397.511,71	54.240,07
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	67.968,60	67.968,60	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)		0,00	7.515,90	7.515,90	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)		(17.200,37)	60.940,74	43.683,22	57,15
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

Julho

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	12.974,35	252.991,50	93.957,93	
		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)		0,00	403.178,73	403.178,73	0,00	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659285-7 (5676592857 EMENDA COMISS)		2.106,93	492.004,94	494.597,44	(485,57)	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659676-3 (5676596763 EMENDA COMISS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659687-9 (5676596879 EMENDA INDIVIDUAL)		236.211,42	223,30	4.466,00	231.968,72	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659688-7 (5676596887 EMEDA IND)		0,00	832.924,96	831.142,92	1.782,04	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659697-6 (5676596976 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	734.565,56	732.341,79	2.223,77	
		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	132.150,81	133.202,28	1.079,37	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2 (INVEST NOVO PAC)		6.693,52	516.926,20	522.926,20	693,52	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571949277-8 (FMS CUSTEIO SUS)		11.574,16	4.321.397,34	4.319.603,40	13.368,10	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	682.305,05 D	1.031.826,69	943.356,29	770.775,45	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	241.703,09 D	7.441.338,12	7.447.490,10	235.551,11	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	49.044,18 D	7.402.707,60	7.397.511,71	54.240,07	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	454.589,84 D	260.021,79	482.781,42	231.830,21	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.104.530,30 D	4.845.274,03	8.487.993,74	9.461.810,59	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)		173,87	1,63	0,00	175,50	
		BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)		431,19	7,61	0,00	438,80	
		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)		2.039,54	284.133,13	285.703,07	469,60	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)		328,66	3,10	0,00	331,76	
		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)		(158,95)	11.907,00	9.350,57	2.397,48	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)		96.178,59	89.450,69	168.843,67	16.785,61	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5A (FUNDEB APLIC)		1.988,84	231,05	4.621,00	(2.401,11)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4A (APL BB SNA)		158,72	26.285,64	26.268,49	175,87	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)		1.842,35	149,97	0,00	1.992,32	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)		27.487,43	78.906,66	105.742,35	651,74	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)		45.481,28	57.337,61	102.462,17	356,72	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)		100.261,40	608.398,60	694.575,49	14.084,51	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)		32.213,25	138.869,14	0,00	171.082,39	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)		36,27	10.230,94	6.947,38	3.319,83	
		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	6,82	0,00	730,24	
		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)		20.496,21	18.341,02	24.740,00	14.097,23	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)		807,29	7,55	0,00	814,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)		15.082,01	27.262,80	31.712,32	10.632,49	
		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)		4.886,30	50,87	0,00	4.937,17	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)		26.046,97	23.397,19	25.851,90	23.592,26	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)		4,98	0,09	0,00	5,07	
		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)		2.292,44	70.714,54	73.004,45	2,53	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)		11.222,35	5.041,29	6.428,55	9.835,09	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)		2.617,26	12,00	2.368,44	260,82	
		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)		15.758,07	147,39	0,00	15.905,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)		2,00	107,76	3,58	106,18	
		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

Julho **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)	31.589,10	187,57	12.062,00	19.714,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)	3,50	0,03	0,00	3,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)	71.590,80	669,61	0,00	72.260,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)	0,69	0,01	0,00	0,70
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)	1,01	0,01	0,00	1,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)	1.994,96	18,66	0,00	2.013,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:355798A (APL FUNDEB)	603.238,40	1.059.988,13	1.275.334,27	387.892,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)	169,91	1,59	0,00	171,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)	310,54	2,90	0,00	313,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)	4.541,86	82,11	0,00	4.623,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)	24.265,36	226,96	0,00	24.492,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)	16,12	0,15	0,00	16,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)	8,16	0,08	0,00	8,24
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)	1.392,67	13,03	0,00	1.405,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)	224,81	2,10	0,00	226,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)	1.324,06	12,38	0,00	1.336,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)	212.224,40	1.845,44	64.732,00	149.337,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)	9.772,38	100.587,80	108.822,79	1.537,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2A (APL EMENDA INDIVIDUA)	0,91	0,02	0,00	0,93
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.301-0A (APL EMENDA INDIVIDUAL)	248,38	2,33	0,00	250,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)	66,64	0,63	0,00	67,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)	380,39	3,56	0,00	383,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)	217,12	2,03	0,00	219,15
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)	390,04	3,65	0,00	393,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)	759,60	7,11	0,00	766,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)	848.939,79	8.009,03	0,00	856.948,82
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)	2.342,35	21,91	0,00	2.364,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)	214,49	2,01	0,00	216,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.033-5A (APL AEPETI)	34.639,59	277,92	7.158,00	27.759,51
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)	38.778,75	1.396,13	38.815,69	1.359,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.783-6A (APL EDUC QUADRA)	37.531,97	678,53	0,00	38.210,50
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	4,98	0,00	254,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)		2.038,31	36,66	0,00	2.074,97	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1A (BB FPM)		36.927,25	2.295,60	6.148,19	33.074,66	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4A (APL ISSQN)		57,00	15.533,90	15.384,14	206,76	
		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)		537,20	18.884,18	18.352,92	1.068,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)		0,00	181.839,36	181.826,48	12,88	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)		271.578,30	4.909,80	0,00	276.488,10	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)		244,09	4,41	0,00	248,50	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:A575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF APLIC)		(39.074,86)	925,48	1.351,74	(39.501,12)	
		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	1.085,11	0,00	61.106,46	
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:A575.225.516-0 (CEF IPVA APLIC)		196.367,58			196.367,58	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567551013-0A (APL 5675510130 EMENDA COMISSÃO)		400.000,00	1.093,87	400.010,71	1.083,16	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659285-7A (APL 5676592857 EMENDA COMISSÃO)		471.875,31	12.184,77	483.579,90	480,18	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659676-3A (APL 5676596763 EMENDA COMISSÃO)		1.785.000,00	22.050,62	0,00	1.807.050,62	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659687-9A (APL 5676596879 EMENDA INDIVIDUAL)		263,89	10,07	0,00	273,96	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659688-7A (5676596887 EMENDA INDIVIDUAL)		811.000,00	4.389,59	813.485,32	1.904,27	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659697-6A (APL 5676596976 EMENDA INDIVIDUAL)		1.152.007,00	11.036,60	730.674,54	432.369,06	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571947806-6A (APL PISO DA ENF)		8.653,23	66.452,98	62.346,90	12.759,31	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2A (APL INV NOVO PAC)		3.830.028,19	40.061,07	466.539,89	3.403.549,37	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:A571949277-8A (APL CUSTEIO)		1.734.974,19	1.837.429,47	2.232.744,83	1.339.658,83	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.926.709,36 D	1.452.478,21	1.581.950,65	1.797.236,92	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.487,43 D	78.906,66	105.742,35	651,74	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.336.875,17 D	2.177.482,38	5.373.577,01	7.140.780,54	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	605.227,24 D	1.060.219,18	1.279.955,27	385.491,15	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	208.231,10 D	76.187,60	146.768,46	137.650,24	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	897.454,48	0,00	11.828,31	885.626,17	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	897.454,48	0,00	11.828,31	885.626,17	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	11.828,31	(11.828,31)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	11.828,31	(11.828,31)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.828,31	(11.828,31)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.828,31	(11.828,31)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	11.828,31	(11.828,31)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	11.828,31	(11.828,31)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	11.828,31	(11.828,31)	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	0,00	11.828,31	(11.828,31)	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	11.828,31	(11.828,31)	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**	-	2.109.385,89	6.833,62	0,00	2.116.219,51	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.049.841,48	67,54	0,00	1.049.909,02	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	119,64	0,00	0,00	119,64	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	156.041,46	4.953,50	0,00	160.994,96	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	903.383,31	1.812,58	0,00	905.195,89	
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

Julho

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**	-	2.106.573,99	6.833,62	0,00	2.113.407,61	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047.029,58	67,54	0,00	1.047.097,12	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	119,64	0,00	0,00	119,64	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	156.041,46	4.953,50	0,00	160.994,96	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	903.383,31	1.812,58	0,00	905.195,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.106.573,99	6.833,62	0,00	2.113.407,61	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.029,58	67,54	0,00	1.047.097,12	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	119,64	0,00	0,00	119,64	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.041,46	4.953,50	0,00	160.994,96	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	903.383,31	1.812,58	0,00	905.195,89	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.130.242,17 D	0,00	0,00	1.130.242,17	D
		DAIANE SILVA QUEIROZ COD:1027 TP:2 07561904363		1.067,00			1.067,00	
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		6.248,36			6.248,36	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:286 TP:2 99075768320		3.500,00			3.500,00	
		J H SOUSA LIMA COD:4163 TP:1 27742234000160		7.150,00			7.150,00	
		LUIS CARLOS SILVA SOUSA COD:266 TP:2 02474102337		630,50			630,50	
		MARIA DE JESUS SALES SILVA COD:632 TP:2 05203343373		9.603,03			9.603,03	
		MUNICIPIO DE LUZILANDIA - CAMARA MUNICIPAL COD:411 TP:1 01680965000135		39.469,09			39.469,09	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(495.061,98)			(495.061,98)	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105		1.509.107,43			1.509.107,43	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140		48.528,74			48.528,74	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	253.819,68 D	0,00	0,00	253.819,68	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.568,60 D	0,00	0,00	26.568,60	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	849.853,89 D	0,00	0,00	849.853,89	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	473.941,37 D	2.893,22	0,00	476.834,59	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377		19.751,76	405,24	0,00	20.157,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376		6.042,88	135,08	0,00	6.177,96	
		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		3.371,27	67,54	0,00	3.438,81	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COD:365 TP:3 365		3.399,25	67,54	0,00	3.466,79	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO COD:219 TP:3 219		6.179,55	202,62	0,00	6.382,17	
		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		12.885,27	67,54	0,00	12.952,81	
		FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378		14.877,90	337,70	0,00	15.215,60	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217		35.052,12	867,02	0,00	35.919,14	
		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		11.264,66	337,70	0,00	11.602,36	
		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		16.860,10	270,16	0,00	17.130,26	
		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		3.289,84	135,08	0,00	3.424,92	
		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	67,54	0,00	460.319,07	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	119,64 D	0,00	0,00	119,64	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(5.117,02) D	1.013,10	0,00	(4.103,92)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	18.687,22 D	1.812,58	0,00	20.499,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	3.940,40	0,00	10.100,40 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	3.940,40	0,00	17.026,50
		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	3.940,40	0,00	10.100,40 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	2.879.688,14	2.879.688,14	268.164,79
115000000	01	**ESTOQUES**	-	177.707,25	742.159,15	742.159,15	177.707,25
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	17.684,00	17.684,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	57.557,20	2.038.332,75	2.038.332,75	57.557,20
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	12.813,78	12.813,78	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	32.900,34	68.698,46	68.698,46	32.900,34
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	268.164,79	2.879.688,14	2.879.688,14	268.164,79
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	177.707,25	742.159,15	742.159,15	177.707,25
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	17.684,00	17.684,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	57.557,20	2.038.332,75	2.038.332,75	57.557,20
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.813,78	12.813,78	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	32.900,34	68.698,46	68.698,46	32.900,34
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.164,79	2.879.688,14	2.879.688,14	268.164,79
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.707,25	742.159,15	742.159,15	177.707,25
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.684,00	17.684,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.557,20	2.038.332,75	2.038.332,75	57.557,20
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.813,78	12.813,78	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.900,34	68.698,46	68.698,46	32.900,34
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	231.924,79 D	2.879.416,58	2.879.416,58	231.924,79 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	141.467,25 D	742.159,15	742.159,15	141.467,25 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.684,00	17.684,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	57.557,20 D	2.038.332,75	2.038.332,75	57.557,20 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.813,78	12.813,78	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.900,34 D	68.426,90	68.426,90	32.900,34 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	271,56	271,56	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	271,56	271,56	0,00 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**	-	34.335.188,05	1.072.788,67	0,00	35.407.976,72
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	14.029.552,36	175.722,05	0,00	14.205.274,41
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	602.785,79	4.000,00	0,00	606.785,79
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.836.383,67	466.539,89	0,00	5.302.923,56
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	13.106.442,59	244.033,07	0,00	13.350.475,66
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.760.023,64	182.493,66	0,00	1.942.517,30
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	34.335.188,05	1.072.788,67	0,00	35.407.976,72
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	14.029.552,36	175.722,05	0,00	14.205.274,41
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	602.785,79	4.000,00	0,00	606.785,79
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.836.383,67	466.539,89	0,00	5.302.923,56
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	13.106.442,59	244.033,07	0,00	13.350.475,66
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.760.023,64	182.493,66	0,00	1.942.517,30
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	15.388.979,93	13.754,20	0,00	15.402.734,13
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.287.271,88	0,00	0,00	3.287.271,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	177.008,33	4.000,00	0,00	181.008,33
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	4.252.102,11	0,00	0,00	4.252.102,11
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	7.160.339,13	9.754,20	0,00	7.170.093,33
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	512.258,48	0,00	0,00	512.258,48
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.388.979,93	13.754,20	0,00	15.402.734,13
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287.271,88	0,00	0,00	3.287.271,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	177.008,33	4.000,00	0,00	181.008,33	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.252.102,11	0,00	0,00	4.252.102,11	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.160.339,13	9.754,20	0,00	7.170.093,33	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	512.258,48	0,00	0,00	512.258,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.752.326,24	13.754,20	0,00	4.766.080,44	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.422.270,44	0,00	0,00	1.422.270,44	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	55.758,90	4.000,00	0,00	59.758,90	
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	9.754,20	0,00	2.940.182,22	
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	102.054,44 D	0,00	0,00	102.054,44	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	92.889,44 D	0,00	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	13.754,20	0,00	3.428.096,42	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	4.000,00	0,00	59.758,90	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	9.754,20	0,00	2.653.845,39	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	460.836,00 D	0,00	0,00	460.836,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.551.452,07 D	0,00	0,00	1.551.452,07	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.305.416,38	0,00	0,00	2.305.416,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	665.279,53	0,00	0,00	665.279,53	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	89.145,90	0,00	0,00	89.145,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	222.685,23	0,00	0,00	222.685,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.289.381,72	0,00	0,00	1.289.381,72	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.924,00	0,00	0,00	38.924,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	223.820,04 D	0,00	0,00	223.820,04	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	219.237,04 D	0,00	0,00	219.237,04	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.317,00 D	0,00	0,00	3.317,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	282.479,37 D	0,00	0,00	282.479,37	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	49.090,19 D	0,00	0,00	49.090,19	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.618,18 D	0,00	0,00	154.618,18	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	73.791,00 D	0,00	0,00	73.791,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.455.491,67 D	0,00	0,00	1.455.491,67	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.327,00 D	0,00	0,00	53.327,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	89.145,90 D	0,00	0,00	89.145,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	68.067,05 D	0,00	0,00	68.067,05	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.214.324,72 D	0,00	0,00	1.214.324,72	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	30.627,00 D	0,00	0,00	30.627,00	D
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	60.687,00 D	0,00	0,00	60.687,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.582,48 D	0,00	0,00	2.582,48	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.946.208,12	1.059.034,47	0,00	20.005.242,59	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.742.280,48	175.722,05	0,00	10.918.002,53	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	425.777,46	0,00	0,00	425.777,46	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	584.281,56	466.539,89	0,00	1.050.821,45	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	5.946.103,46	234.278,87	0,00	6.180.382,33	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.247.765,16	182.493,66	0,00	1.430.258,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.946.208,12	1.059.034,47	0,00	20.005.242,59	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.742.280,48	175.722,05	0,00	10.918.002,53	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	425.777,46	0,00	0,00	425.777,46	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	584.281,56	466.539,89	0,00	1.050.821,45	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.946.103,46	234.278,87	0,00	6.180.382,33	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.247.765,16	182.493,66	0,00	1.430.258,82	
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**		-	12.920.217,21	1.059.034,47	0,00	13.979.251,68	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.437.499,57	175.722,05	0,00	5.613.221,62	
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	466.539,89	0,00	1.050.821,45	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.224.893,46	234.278,87	0,00	5.459.172,33	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.247.765,16	182.493,66	0,00	1.430.258,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.897.237,21 D	1.059.034,47	0,00	13.956.271,68	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.414.519,57 D	175.722,05	0,00	5.590.241,62	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	466.539,89	0,00	1.050.821,45	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.224.893,46 D	234.278,87	0,00	5.459.172,33	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.247.765,16 D	182.493,66	0,00	1.430.258,82	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.072.332,95	0,00	0,00	1.072.332,95	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.072.332,95	0,00	0,00	1.072.332,95	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.072.332,95 D	0,00	0,00	1.072.332,95	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.072.332,95 D	0,00	0,00	1.072.332,95	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.383.776,44)	19.388.562,24	18.733.543,71	(41.728.757,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.042.472,30)	5.890.348,47	5.727.491,92	(15.879.615,75)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(720.534,00)	368.388,35	386.567,32	(738.712,97)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.424.629,77)	6.354.574,95	5.572.781,05	(8.642.835,87)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.644.085,12)	6.344.997,29	6.673.973,73	(13.973.061,56)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.552.055,25)	430.253,18	372.729,69	(2.494.531,76)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(17.246.512,01)	19.388.562,24	18.733.543,71	(16.591.493,48)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.034.892,88)	5.890.348,47	5.727.491,92	(3.872.036,33)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(148.091,41)	368.388,35	386.567,32	(166.270,38)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.092.418,41)	6.354.574,95	5.572.781,05	(2.310.624,51)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.888.207,11)	6.344.997,29	6.673.973,73	(10.217.183,55)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(82.902,20)	430.253,18	372.729,69	(25.378,71)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	450.366,14	8.213.871,60	8.032.472,07	631.765,67
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	699.537,74	1.755.739,01	1.570.683,48	884.593,27
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	191.771,51	191.771,51	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.227,60)	1.370.036,06	1.369.986,06	(11.177,60)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(237.944,00)	4.896.325,02	4.900.031,02	(241.650,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(164.550,61)	7.475.200,61	7.293.801,08	16.848,92
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	84.620,99	1.375.689,18	1.190.633,65	269.676,52
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	163.805,32	163.805,32	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(11.227,60)	1.370.036,06	1.369.986,06	(11.177,60)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(237.944,00)	4.565.670,05	4.569.376,05	(241.650,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.550,61)	7.475.200,61	7.293.801,08	16.848,92
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.620,99	1.375.689,18	1.190.633,65	269.676,52
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	163.805,32	163.805,32	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.227,60)	1.370.036,06	1.369.986,06	(11.177,60)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.944,00)	4.565.670,05	4.569.376,05	(241.650,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(405.825,96)	6.430.372,26	6.434.028,26	(409.481,96)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(156.654,36)	330.860,83	330.860,83	(156.654,36)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	163.805,32	163.805,32	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.227,60)	1.370.036,06	1.369.986,06	(11.177,60)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(237.944,00)	4.565.670,05	4.569.376,05	(241.650,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(405.825,96) C	5.966.667,86	5.966.153,46	(405.311,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(156.654,36) C	322.587,33	318.416,93	(152.483,96) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	158.794,43	158.794,43	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.227,60) C	1.326.286,24	1.326.236,24	(11.177,60) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(237.944,00) C	4.158.999,86	4.162.705,86	(241.650,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	233.063,53	237.233,93	(4.170,40) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.273,50	12.443,90	(4.170,40) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.010,89	5.010,89	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	29.557,40	29.557,40	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	190.221,74	190.221,74	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	230.640,87	230.640,87	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	14.192,42	14.192,42	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	216.448,45	216.448,45	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	241.275,35	1.044.828,35	859.772,82	426.330,88
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	241.275,35	1.044.828,35	859.772,82	426.330,88
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	633.700,39	633.700,39	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	241.275,35 C	411.127,96	226.072,43	426.330,88 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	633.700,39	633.700,39	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	241.275,35 C	411.127,96	226.072,43	426.330,88 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	17.769,22	0,00	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	17.769,22 C	0,00	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	17.769,22 C	0,00	0,00	17.769,22	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
211310402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
211310402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	597.147,53	735.170,99	735.170,99	597.147,53	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	597.147,53	376.549,83	376.549,83	597.147,53	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.966,19	27.966,19	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	330.654,97	330.654,97	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	735.170,99	735.170,99	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	376.549,83	376.549,83	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.966,19	27.966,19	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	330.654,97	330.654,97	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	725.610,50	725.610,50	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	366.989,34	366.989,34	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.966,19	27.966,19	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	330.654,97	330.654,97	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	725.610,50	725.610,50	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	366.989,34	366.989,34	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.966,19	27.966,19	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	330.654,97	330.654,97	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	9.560,49	9.560,49	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	9.560,49	9.560,49	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(80.143,26)	9.180.719,10	9.119.484,08	(18.908,24)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.559,00)	3.932.335,33	3.937.168,47	(8.392,14)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	122.743,15	122.743,15	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.309,30)	3.848.910,61	3.849.855,61	(4.254,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	854.993,39	854.993,39	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(73.274,96)	421.736,62	354.723,46	(6.261,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(80.143,26)	9.180.719,10	9.119.484,08	(18.908,24)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.559,00)	3.932.335,33	3.937.168,47	(8.392,14)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	122.743,15	122.743,15	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.309,30)	3.848.910,61	3.849.855,61	(4.254,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	854.993,39	854.993,39	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(73.274,96)	421.736,62	354.723,46	(6.261,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.143,26)	9.180.719,10	9.119.484,08	(18.908,24)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.559,00)	3.932.335,33	3.937.168,47	(8.392,14)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.743,15	122.743,15	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.309,30)	3.848.910,61	3.849.855,61	(4.254,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	854.993,39	854.993,39	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.274,96)	421.736,62	354.723,46	(6.261,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(79.843,26)	9.081.219,10	9.020.284,08	(18.908,24)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.259,00)	3.832.835,33	3.837.968,47	(8.392,14)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	122.743,15	122.743,15	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.309,30)	3.848.910,61	3.849.855,61	(4.254,30)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	854.993,39	854.993,39	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(73.274,96)	421.736,62	354.723,46	(6.261,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(79.643,26) C	9.000.017,26	8.939.282,24	(18.908,24) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.059,00) C	3.751.633,49	3.756.966,63	(8.392,14) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	122.743,15	122.743,15	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.309,30) C	3.848.910,61	3.849.855,61	(4.254,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	854.993,39	854.993,39	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(73.274,96) C	421.736,62	354.723,46	(6.261,80) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.736,84	1.736,84	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.736,84	1.736,84	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	79.465,00	79.265,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	79.465,00	79.265,00	0,00 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)	99.500,00	99.200,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(300,00)	99.500,00	99.200,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	99.500,00	99.200,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(300,00) C	99.500,00	99.200,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.777,51	40.777,51	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.777,51	40.777,51	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	40.777,51	40.777,51	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	40.777,51	40.777,51	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.777,51	40.777,51	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.777,51	40.777,51	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	40.777,51	40.777,51	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	40.777,51	40.777,51	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	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	4.257,89	4.257,89	0,00	C
	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125				0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.616.734,89)	1.948.936,14	1.536.552,16	(17.204.350,91)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.730.871,62)	157.238,73	174.604,57	(4.748.237,46)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(148.091,41)	53.873,69	72.052,66	(166.270,38)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.077.881,51)	1.135.628,28	352.939,38	(2.295.192,61)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.650.263,11)	593.678,88	918.949,32	(9.975.533,55)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.627,24)	8.516,56	18.006,23	(19.116,91)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.616.734,89)	1.920.561,14	1.508.177,16	(17.204.350,91)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.730.871,62)	134.363,73	151.729,57	(4.748.237,46)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(148.091,41)	48.373,69	66.552,66	(166.270,38)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.077.881,51)	1.135.628,28	352.939,38	(2.295.192,61)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.650.263,11)	593.678,88	918.949,32	(9.975.533,55)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.627,24)	8.516,56	18.006,23	(19.116,91)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(712.331,76)	169.754,62	600.146,70	(1.142.723,84)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.046,69)	51.144,91	41.327,62	(117.229,40)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.833,19	31.833,19	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(566.594,16)	86.776,52	120.459,47	(600.277,11)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.690,91)	0,00	406.526,42	(425.217,33)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(684.854,43)	169.754,62	600.146,70	(1.115.246,51)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(99.569,36)	51.144,91	41.327,62	(89.752,07)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	31.833,19	31.833,19	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(566.594,16)	86.776,52	120.459,47	(600.277,11)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(18.690,91)	0,00	406.526,42	(425.217,33)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(6,78) C	0,00	0,00	(6,78)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(6,78) C	0,00	0,00	(6,78)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.144,99) C	0,00	0,00	(1.144,99)	C
					(1.144,99)			(1.144,99)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.144,99) C	0,00	0,00	(1.144,99)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(27.942,44) C	3.483,98	8.482,72	(32.941,18)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(21.352,46) C	3.483,98	3.483,98	(21.352,46)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(159,04) C	0,00	1.184,14	(1.343,18)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.430,94) C	0,00	3.814,60	(10.245,54)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28,80) C	0,00	0,00	(28,80)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28,80) C	0,00	0,00	(28,80)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28.246,23) C	164,98	17.736,30	(45.817,55)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.535,73) C	164,98	164,98	(39.535,73)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	1.874,56 C	0,00	5.088,22	(3.213,66)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	9.414,94 C	0,00	12.483,10	(3.068,16)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(624.159,28) C	166.105,66	572.269,50	(1.030.323,12)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(35.974,69) C	47.495,95	37.678,66	(26.157,40)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	31.833,19	31.833,19	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(566.509,68) C	86.776,52	112.528,93	(592.262,09)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.674,91) C	0,00	390.228,72	(411.903,63)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.325,91) C	0,00	1.658,18	(4.984,09)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.525,91) C	0,00	0,00	(1.525,91)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.800,00) C	0,00	1.658,18	(3.458,18)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78)	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175					(23.294,78)			(23.294,78)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)	
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00)	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175					(3.600,00)			(3.600,00)	
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55)	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175					(582,55)			(582,55)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(165.540,62)	16.194,93	34.320,41	(183.666,10)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(145.733,02)	14.720,64	32.846,12	(163.858,50)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.658,45)	0,00	0,00	(1.658,45)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.474,29	1.474,29	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(165.540,62)	16.194,93	34.320,41	(183.666,10)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(145.733,02)	14.720,64	32.846,12	(163.858,50)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.658,45)	0,00	0,00	(1.658,45)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.474,29	1.474,29	0,00	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(44.762,37) C	16.194,93	16.346,30	(44.913,74)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.201,47) C	0,00	0,00	(7.201,47)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.756,09) C	14.720,64	14.872,01	(36.907,46)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(804,81) C	0,00	0,00	(804,81)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	1.474,29	1.474,29	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(117.290,30) C	0,00	17.974,11	(135.264,41)	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	(108.976,93) C	0,00	17.974,11	(126.951,04)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(684,01) C	0,00	0,00	(684,01)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(3.487,95) C	0,00	0,00	(3.487,95)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(3.318,32) C	0,00	0,00	(3.318,32)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(169,63) C	0,00	0,00	(169,63)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.986.110,38)	1.508.237,08	643.398,23	(16.121.271,53)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.849.328,61)	30.852,76	58.182,63	(4.876.658,48)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.504.172,06)	964.626,09	149.095,09	(1.688.641,06)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.627.039,10)	511.266,15	430.613,57	(9.546.386,52)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.570,61)	1.492,08	5.506,94	(9.585,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.986.110,38)	1.508.237,08	643.398,23	(16.121.271,53)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.849.328,61)	30.852,76	58.182,63	(4.876.658,48)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.504.172,06)	964.626,09	149.095,09	(1.688.641,06)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.627.039,10)	511.266,15	430.613,57	(9.546.386,52)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.570,61)	1.492,08	5.506,94	(9.585,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.697.118,97) C	997.725,48	423.220,82	(15.122.614,31)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.476.886,87) C	11.207,75	37.449,03	(4.503.128,15)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.873.844,45) C	611.099,31	86.991,09	(1.349.736,23)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.342.933,87) C	375.418,42	294.765,84	(9.262.281,29)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.453,78) C	0,00	4.014,86	(7.468,64)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.288.991,41) C	510.511,60	220.177,41	(998.657,22)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(372.441,74) C	19.645,01	20.733,60	(373.530,33)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(630.327,61) C	353.526,78	62.104,00	(338.904,83)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(284.105,23) C	135.847,73	135.847,73	(284.105,23)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.116,83) C	1.492,08	1.492,08	(2.116,83)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	247.247,87	226.374,51	230.311,82	243.310,56	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	263.652,83	52.366,06	52.219,32	263.799,57	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.358,39)	1.819,86	1.873,35	(2.411,88)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(5.456,84)	84.225,67	83.384,82	(4.615,99)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(4.533,10)	82.412,73	81.809,33	(3.929,70)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -**		-	(4.056,63)	5.550,19	11.025,00	(9.531,44)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIO					
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.168,34)	226.374,51	230.258,33	(24.052,16)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.121,77)	52.366,06	52.219,32	(5.975,03)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.819,86	1.819,86	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.456,84)	84.225,67	83.384,82	(4.615,99)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.533,10)	82.412,73	81.809,33	(3.929,70)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.056,63)	5.550,19	11.025,00	(9.531,44)
218850108	(20)00	ISS	P F	(20.168,34) C	226.374,51	230.258,33	(24.052,16) C
218850108	(20)01	ISS	P F	(6.121,77) C	52.366,06	52.219,32	(5.975,03) C
218850108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	1.819,86	1.819,86	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(5.456,84) C	84.225,67	83.384,82	(4.615,99) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(4.533,10) C	82.412,73	81.809,33	(3.929,70) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(4.056,63) C	5.550,19	11.025,00	(9.531,44) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	267.416,21 C	0,00	53,49	267.362,72 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		(2.358,39)	0,00	53,49	(2.411,88)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(45.848,06)			(45.848,06)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105		51.890,48			51.890,48
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140		255.882,18			255.882,18
218859900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	269.774,60 C	0,00	0,00	269.774,60 C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.358,39) C	0,00	53,49	(2.411,88) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.375,00	28.375,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.875,00	22.875,00	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	28.375,00	28.375,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.875,00	22.875,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
		FOLHA IDENIZAÇÃO POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:8684 TP:3 8684		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO COD:8330 TP:1 06554729000196		0,00			0,00
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:2587 TP:1 07444159000144		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.875,00	17.875,00	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 GILMARA RIBEIRO DA SILVA COD:2672 TP:2 03531116355			250,00	250,00	0,00
		ANTONIA LAIANA COSTA FENELON COD:237 TP:2 98787020300		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SANTOS COD:3076 TP:2 04744719341		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		0,00			0,00
		CLEANE DA MATA PINTO COD:5467 TP:2 00676982395		0,00			0,00
		CRISTOVAO RODRIGUES DE SOUSA COD:870 TP:2 46302972353		0,00			0,00
		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	3.750,00	3.750,00	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			0,00
		FLAVIANE MARQUES SANTOS COD:285 TP:2 00431064393		0,00	500,00	500,00	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			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS COD:104 TP:2 99072963334		0,00	800,00	800,00	0,00
		HELIANA DE SOUSA ALVES COD:1782 TP:2 97659681320		0,00	500,00	500,00	0,00
		HUMBERTO SENA PINTO COD:1675 TP:2 64085171372		0,00			0,00
		ILDENER PEREIRA DE CARVALHO COD:5645 TP:2 46801197304		0,00			0,00
		ITALO WELSON CARVALHO ALBANO COD:726 TP:2 07509465397		0,00	750,00	750,00	0,00
		JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO COD:90 TP:2 29779030387			750,00	750,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:163 TP:2 39738850363		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE WAGNER DA COSTA DOS SANTOS COD:130 TP:2 00841903379			0,00			0,00	
		JULIO CESAR SILVA CARVALHO COD:724 TP:2 53470664315			0,00			0,00	
		KARLENE DE SOUSA LOPES COD:195 TP:2 97282812187			0,00			0,00	
		LEANDRO SILVA BRITO COD:1557 TP:2 92430660300			0,00			0,00	
		LEIA SILVA LEAL COD:5068 TP:2 99632900359				250,00	250,00	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	500,00	500,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA CARVALHO SANTOS ARAUJO COD:725 TP:2 90071034153			0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	
		MORGANA MARIA AGUIAR MARQUES COD:2560 TP:2 23346582353			0,00			0,00	
		NEMUEL KESSLER COSTA SILVA COD:3594 TP:2 99636360391			0,00			0,00	
		ORLANDO ARAUJO NUNES COD:3117 TP:2 37288377334			0,00	800,00	800,00	0,00	
		PATRICIA DA SILVA SOUSA COD:705 TP:2 05468913305				250,00	250,00	0,00	
		RAIMERE MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:6812 TP:2 01802573313			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO SOUSA ARAUJO COD:1708 TP:2 88876497315			0,00			0,00	
		RAIMUNDO PORTELA JUNIOR COD:1555 TP:2 56556934372			0,00			0,00	
		RANIERY BRANDÃO ARAUJO COD:4924 TP:2 98672991320				250,00	250,00	0,00	
		RENATA FENELON FERREIRA COD:7564 TP:2 95365583353			0,00	375,00	375,00	0,00	
		RICARDO LOPES DE ARAUJO COD:86 TP:2 07154052333				500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	12.375,00	12.375,00	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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.334.381,08)	0,00	0,00	(10.334.381,08)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.795.303,93	0,00	0,00	2.795.303,93	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(572.442,59)	0,00	0,00	(572.442,59)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.332.211,36)	0,00	0,00	(6.332.211,36)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.755.878,01)	0,00	0,00	(3.755.878,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.469.153,05)	0,00	0,00	(2.469.153,05)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	502.075.557,88	0,00	0,00	502.075.557,88	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.076.751,57	0,00	0,00	130.076.751,57	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.754.790,69	0,00	0,00	10.754.790,69	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.809.601,27	0,00	0,00	106.809.601,27	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.464.362,83	0,00	0,00	242.464.362,83	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.970.051,52	0,00	0,00	11.970.051,52	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	502.075.557,88 X	0,00	0,00	502.075.557,88	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	130.076.751,57 X	0,00	0,00	130.076.751,57	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.754.790,69 X	0,00	0,00	10.754.790,69	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.809.601,27 X	0,00	0,00	106.809.601,27	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	242.464.362,83 X	0,00	0,00	242.464.362,83	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.970.051,52 X	0,00	0,00	11.970.051,52	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	42.354.704,71	0,00	0,00	42.354.704,71	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.497.146,44)	0,00	0,00	(12.497.146,44)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.854.558,27)	0,00	0,00	(29.854.558,27)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.238.598,14)		0,00	0,00	(75.238.598,14)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(188.778.494,32)		0,00	0,00	(188.778.494,32)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.398.404,57)		0,00	0,00	(14.398.404,57)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(447.152.207,54)	X	0,00	0,00	(447.152.207,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.906.623,67)	X	0,00	0,00	(169.906.623,67)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.169.913,16	X	0,00	0,00	1.169.913,16	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.238.598,14)	X	0,00	0,00	(75.238.598,14)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(188.778.494,32)	X	0,00	0,00	(188.778.494,32)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.398.404,57)	X	0,00	0,00	(14.398.404,57)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(65.257.731,42)		0,00	0,00	(65.257.731,42)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	270.471,32		0,00	0,00	270.471,32	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.048.656,22)		0,00	0,00	(8.048.656,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.441.746,52)		0,00	0,00	(57.441.746,52)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.800,00)		0,00	0,00	(37.800,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(65.257.731,42)	X	0,00	0,00	(65.257.731,42)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	270.471,32	X	0,00	0,00	270.471,32	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.048.656,22)	X	0,00	0,00	(8.048.656,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.441.746,52)	X	0,00	0,00	(57.441.746,52)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.800,00)	X	0,00	0,00	(37.800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	84.285.563,05		16.853.059,17	46.446,48	101.092.175,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.972.117,91		6.125.034,48	21.933,59	35.075.218,80	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.641.241,14		316.014,66	0,00	1.957.255,80	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.423.849,23		4.752.441,78	860,00	20.175.431,01	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.306.337,56		5.509.370,34	1.621,00	40.814.086,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.942.017,21		150.197,91	22.031,89	3.070.183,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	41.422.457,41		7.167.578,25	1.621,00	48.588.414,66	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.204.918,11		707.410,66	0,00	2.912.328,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.110.190,09		191.771,51	0,00	1.301.961,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.557.483,47		1.369.986,06	0,00	9.927.469,53	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	29.549.865,74		4.898.410,02	1.621,00	34.446.654,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	38.082.451,13		6.432.407,26	1.621,00	44.513.237,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.039.217,71		330.860,83	0,00	2.370.078,54	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	952.331,73		163.805,32	0,00	1.116.137,05	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.158.699,74		1.369.986,06	0,00	9.528.685,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	26.932.201,95		4.567.755,05	1.621,00	31.498.336,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	38.082.451,13		6.432.407,26	1.621,00	44.513.237,39	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.039.217,71		330.860,83	0,00	2.370.078,54	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	952.331,73		163.805,32	0,00	1.116.137,05	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.158.699,74		1.369.986,06	0,00	9.528.685,80	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	26.932.201,95		4.567.755,05	1.621,00	31.498.336,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.082.451,13	6.432.407,26	1.621,00	44.513.237,39	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.039.217,71	330.860,83	0,00	2.370.078,54	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	952.331,73	163.805,32	0,00	1.116.137,05	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.158.699,74	1.369.986,06	0,00	9.528.685,80	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.932.201,95	4.567.755,05	1.621,00	31.498.336,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	23.135.647,73	4.187.472,89	0,00	27.323.120,62	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.958.082,71	316.754,16	0,00	2.274.836,87	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	952.331,73	163.805,32	0,00	1.116.137,05	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.909.835,30	626.093,98	0,00	4.535.929,28	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.315.397,99	3.080.819,43	0,00	19.396.217,42	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.776.738,15 D	3.582.747,44	0,00	24.359.485,59	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.682.760,54 D	304.310,26	0,00	1.987.070,80	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	269.805,93 D	45.647,33	0,00	315.453,26	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.548.377,92 D	558.640,61	0,00	4.107.018,53	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	15.275.793,76 D	2.674.149,24	0,00	17.949.943,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.314.830,36 D	237.233,93	0,00	1.552.064,29	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	104.889,54 D	12.443,90	0,00	117.333,44	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	3.643,20 D	5.010,89	0,00	8.654,09	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	226.108,42 D	29.557,40	0,00	255.665,82	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	980.189,20 D	190.221,74	0,00	1.170.410,94	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	134.678,04 D	230.640,87	0,00	365.318,91	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.042,63 D	0,00	0,00	14.042,63	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	61.220,38 D	14.192,42	0,00	75.412,80	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	59.415,03 D	216.448,45	0,00	275.863,48	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	803.994,60 D	113.147,10	0,00	917.141,70	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	125.112,00 D	0,00	0,00	125.112,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	678.882,60 D	113.147,10	0,00	792.029,70	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	105.406,58 D	23.703,55	0,00	129.110,13	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	-	74.128,58 D	23.703,55	0,00	97.832,13	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	14.946.803,40	2.244.934,37	1.621,00	17.190.116,77	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	81.135,00	14.106,67	0,00	95.241,67	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.248.864,44	743.892,08	0,00	4.992.756,52	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.616.803,96	1.486.935,62	1.621,00	12.102.118,58	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	14.936.898,40 D	2.244.934,37	1.621,00	17.180.211,77	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	74.550,00 D	14.106,67	0,00	88.656,67	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.246.864,44 D	743.892,08	0,00	4.990.756,52	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.615.483,96 D	1.486.935,62	1.621,00	12.100.798,58	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	-	6.585,00 D	0,00	0,00	6.585,00	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	6.585,00 D	0,00	0,00	6.585,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.322.237,06	735.170,99	0,00	4.057.408,05	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	147.931,18	376.549,83	0,00	524.481,01	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	157.858,36	27.966,19	0,00	185.824,55	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	398.783,73	0,00	0,00	398.783,73	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.617.663,79	330.654,97	0,00	2.948.318,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.978.854,85	725.610,50	0,00	3.704.465,35	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	147.100,01	366.989,34	0,00	514.089,35	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	157.858,36	27.966,19	0,00	185.824,55	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	398.783,73	0,00	0,00	398.783,73	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.275.112,75	330.654,97	0,00	2.605.767,72	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.978.854,85	725.610,50	0,00	3.704.465,35	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	147.100,01	366.989,34	0,00	514.089,35	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	157.858,36	27.966,19	0,00	185.824,55	
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**		-	2.275.112,75	330.654,97	0,00	2.605.767,72	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.978.854,85 D	725.610,50	0,00	3.704.465,35	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	147.100,01 D	366.989,34	0,00	514.089,35	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	157.858,36 D	27.966,19	0,00	185.824,55	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	-	2.275.112,75 D	330.654,97	0,00	2.605.767,72	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	343.382,21	9.560,49	0,00	352.942,70	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	831,17	9.560,49	0,00	10.391,66	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	342.551,04	0,00	0,00	342.551,04	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.382,21	9.560,49	0,00	352.942,70	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	831,17	9.560,49	0,00	10.391,66	
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	9.560,49	0,00	352.942,70	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	831,17 D	9.560,49	0,00	10.391,66	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**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	17.769,22	0,00	0,00	17.769,22	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.769,22 D	0,00	0,00	17.769,22	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.769,22 D	0,00	0,00	17.769,22	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	32.217.612,39	7.841.279,93	44.825,48	40.014.066,84	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.126.008,55	3.573.422,83	21.933,59	19.677.497,79	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	531.051,05	124.243,15	0,00	655.294,20	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.862.063,76	3.382.455,72	860,00	10.243.659,48	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.756.471,82	610.960,32	0,00	6.367.432,14	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.942.017,21	150.197,91	22.031,89	3.070.183,23	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.656.430,78	2.931.554,64	6.328,00	15.581.657,42	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.246.010,00	794.025,65	6.328,00	5.033.707,65	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	56.737,38	17.684,00	0,00	74.421,38	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.555.015,25	2.038.332,75	0,00	6.593.348,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.301.498,96	12.813,78	0,00	2.314.312,74	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.497.169,19	68.698,46	0,00	1.565.867,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.360.108,47	2.879.688,14	0,00	15.239.796,61	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.949.687,69	742.159,15	0,00	4.691.846,84	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	56.737,38	17.684,00	0,00	74.421,38	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.555.015,25	2.038.332,75	0,00	6.593.348,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.301.498,96	12.813,78	0,00	2.314.312,74	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.497.169,19	68.698,46	0,00	1.565.867,65	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.360.108,47	2.879.688,14	0,00	15.239.796,61	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.949.687,69	742.159,15	0,00	4.691.846,84	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.737,38	17.684,00	0,00	74.421,38	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.555.015,25	2.038.332,75	0,00	6.593.348,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.301.498,96	12.813,78	0,00	2.314.312,74	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.497.169,19	68.698,46	0,00	1.565.867,65	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.356.724,73 D	924.335,12	0,00	5.281.059,85	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.699.538,82 D	375.100,99	0,00	2.074.639,81	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	28.151,48 D	5.998,00	0,00	34.149,48	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.428.180,16 D	493.848,54	0,00	1.922.028,70	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	-	518.708,32 D	49.387,59	0,00	568.095,91	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	112.970,00 D	48.620,00	0,00	161.590,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	55.550,00 D	14.630,00	0,00	70.180,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.750,00 D	33.990,00	0,00	47.740,00 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 -	25.740,00 D	0,00	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 -	1.293.238,76 D	40.088,87	0,00	1.333.327,63 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	987.757,96 D	5.290,00	0,00	993.047,96 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.240,60 D	6.678,00	0,00	18.918,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.432,09 D	9.680,00	0,00	49.112,09 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 -	250.006,11 D	18.440,87	0,00	268.446,98 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.864.022,24 D	595.995,48	0,00	2.460.017,72 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.864.022,24 D	595.995,48	0,00	2.460.017,72 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	10.345,00 D	4.462,79	0,00	14.807,79 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	10.345,00 D	4.462,79	0,00	14.807,79 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	51.803,97 D	138.952,05	0,00	190.756,02 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	51.803,97 D	138.952,05	0,00	190.756,02 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 -	774.535,92 D	2.008,00	0,00	776.543,92 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	58.270,63 D	0,00	0,00	58.270,63 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.000,00 D	2.008,00	0,00	5.008,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	186.264,47 D	0,00	0,00	186.264,47 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	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	13.552,08	0,00	42.132,08 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	28.580,00 D	13.552,08	0,00	42.132,08 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 -	531.263,53 D	427.368,27	0,00	958.631,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.230,80 D	0,00	0,00	4.230,80 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	189.668,92 D	427.368,27	0,00	617.037,19 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 -	234.191,51 D	17.691,90	0,00	251.883,41 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	98.157,56 D	16.821,90	0,00	114.979,46 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 -	133.273,85 D	870,00	0,00	134.143,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.735.794,05 D	361.195,53	0,00	2.096.989,58 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	463.512,34 D	34.706,00	0,00	498.218,34 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.494,50 D	0,00	0,00	8.494,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	392.353,34 D	326.489,53	0,00	718.842,87 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 -	275.507,79 D	0,00	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 -	67.757,03 D	55.298,18	0,00	123.055,21 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	67.137,03 D	55.298,18	0,00	122.435,21 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	10.730,00	0,00	16.262,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.532,00 D	10.730,00	0,00	16.262,00 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 -	1.112.443,89 D	208.719,47	0,00	1.321.163,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	345.841,64 D	90.630,03	0,00	436.471,67	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	380.399,99 D	102.275,66	0,00	482.675,65	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	329.682,12 D	12.813,78	0,00	342.495,90	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	2.300,00	0,00	4.161,00	D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	1.861,00 D	2.300,00	0,00	4.161,00	D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	0,00 D	28.370,40	0,00	28.370,40	D
331114800	(21)03	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	0,00 D	28.370,40	0,00	28.370,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	296.322,31	51.866,50	6.328,00	341.860,81	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	296.322,31	51.866,50	6.328,00	341.860,81	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.322,31	51.866,50	6.328,00	341.860,81	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.322,31	51.866,50	6.328,00	341.860,81	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	296.322,31 D	51.866,50	6.328,00	341.860,81	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	296.322,31 D	51.866,50	6.328,00	341.860,81	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	19.561.181,61	4.909.725,29	38.497,48	24.432.409,42	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	11.879.998,55	2.779.397,18	15.605,59	14.643.790,14	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	474.313,67	106.559,15	0,00	580.872,82	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	2.307.048,51	1.344.122,97	860,00	3.650.311,48	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	3.454.972,86	598.146,54	0,00	4.053.119,40	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	1.444.848,02	81.499,45	22.031,89	1.504.315,58	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	85.950,00	17.875,00	0,00	103.825,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	57.500,00	12.375,00	0,00	69.875,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	28.450,00	5.500,00	0,00	33.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.950,00	17.875,00	0,00	103.825,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.500,00	12.375,00	0,00	69.875,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.450,00	5.500,00	0,00	33.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	85.950,00 D	17.875,00	0,00	103.825,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	57.500,00 D	12.375,00	0,00	69.875,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.450,00 D	5.500,00	0,00	33.950,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.941.645,21	2.204.735,61	8.885,84	11.137.494,98	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.131.298,70	1.744.791,72	5.527,95	8.870.562,47	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	163.267,56	36.397,27	0,00	199.664,83	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	479.100,21	290.371,68	200,00	769.271,89	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	539.887,34	59.221,00	0,00	599.108,34	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	628.091,40	73.953,94	3.157,89	698.887,45	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.941.645,21	2.204.735,61	8.885,84	11.137.494,98	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.131.298,70	1.744.791,72	5.527,95	8.870.562,47	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.267,56	36.397,27	0,00	199.664,83	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	479.100,21	290.371,68	200,00	769.271,89	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	539.887,34	59.221,00	0,00	599.108,34	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	628.091,40	73.953,94	3.157,89	698.887,45	
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	-	190.561,62 D	83.528,50	0,00	274.090,12	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	114.567,30 D	43.572,50	0,00	158.139,80	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	326,32 D	0,00	0,00	326,32	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	39.956,00	0,00	39.956,00	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	-	70.658,00 D	0,00	0,00	70.658,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	912.374,34 D	260.555,84	2.422,00	1.170.508,18	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	519.683,70 D	92.598,84	2.422,00	609.860,54	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.133,59 D	3.561,58	0,00	11.695,17	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	43.546,21 D	133.677,42	0,00	177.223,63	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	193.196,43 D	26.730,00	0,00	219.926,43	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	147.814,41 D	3.988,00	0,00	151.802,41	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	-	152.973,00 D	17.349,00	0,00	170.322,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	126.826,00 D	13.335,00	0,00	140.161,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.147,00 D	4.014,00	0,00	30.161,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	392.160,00 D	46.221,00	0,00	438.381,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	354.880,00 D	44.421,00	0,00	399.301,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	5.400,00 D	1.800,00	0,00	7.200,00 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 -	154.178,79 D	22.284,05	0,00	176.462,84 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	44.927,42 D	5.264,00	0,00	50.191,42 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.904,21 D	1.520,00	0,00	8.424,21 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	56.063,00 D	12.156,00	0,00	68.219,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	46.284,16 D	3.344,05	0,00	49.628,21 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	3.158,00	0,00	3.158,00 D
332212400	(21)05	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	3.158,00	0,00	3.158,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.657.631,30 D	1.557.818,43	4.684,89	7.210.764,84 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.288.584,16 D	1.458.335,17	1.527,00	6.745.392,33 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	121.517,37 D	25.120,00	0,00	146.637,37 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.316,58 D	25.961,37	0,00	30.277,95 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	52.809,00 D	15.756,00	0,00	68.565,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	190.404,19 D	32.645,89	3.157,89	219.892,19 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212800	(21)02	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	150.699,95 D	9.566,26	0,00	160.266,21 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	105.601,06 D	8.934,26	0,00	114.535,32 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 -	32.581,89 D	632,00	0,00	33.213,89 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.206.387,86 D	194.293,89	200,00	1.400.481,75 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	481.377,68 D	76.752,00	0,00	558.129,68 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.842,10 D	0,00	0,00	1.842,10 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	364.834,42 D	74.950,89	200,00	439.585,31 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	246.407,91 D	12.721,00	0,00	259.128,91 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	111.925,75 D	29.870,00	0,00	141.795,75 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	102.895,35 D	7.460,64	1.578,95	108.777,04 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	74.586,38 D	1.578,95	1.578,95	74.586,38 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.425,97 D	1.895,69	0,00	16.321,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.340,00 D	3.670,00	0,00	11.010,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.543,00 D	316,00	0,00	6.859,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.533.586,40	2.687.114,68	29.611,64	13.191.089,44
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.691.199,85	1.022.230,46	10.077,64	5.703.352,67
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	282.596,11	64.661,88	0,00	347.257,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.827.948,30	1.053.751,29	660,00	2.881.039,59
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.915.085,52	538.925,54	0,00	3.454.011,06
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	816.756,62	7.545,51	18.874,00	805.428,13
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.533.586,40	2.687.114,68	29.611,64	13.191.089,44
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.691.199,85	1.022.230,46	10.077,64	5.703.352,67
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.596,11	64.661,88	0,00	347.257,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.827.948,30	1.053.751,29	660,00	2.881.039,59
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.915.085,52	538.925,54	0,00	3.454.011,06
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	816.756,62	7.545,51	18.874,00	805.428,13
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	67.000,00 D	7.000,00	0,00	74.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	67.000,00 D	7.000,00	0,00	74.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	126.820,00 D	26.470,00	0,00	153.290,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	88.900,00 D	20.150,00	0,00	109.050,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.920,00 D	6.320,00	0,00	44.240,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	101.091,45 D	14.700,00	0,00	115.791,45 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	97.591,45 D	14.000,00	0,00	111.591,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.371.448,83 D	285.733,08	3.577,64	1.653.604,27 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	311.365,76 D	13.376,49	3.577,64	321.164,61 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	205.438,48 D	270.856,59	0,00	476.295,07 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	346.320,85 D	1.500,00	0,00	347.820,85 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	505.673,74 D	0,00	0,00	505.673,74 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	338.369,76 D	212.457,79	0,00	550.827,55 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	235.839,76 D	184.927,79	0,00	420.767,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	63.078,00	D 11.600,00	0,00	74.678,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.952,00	D 11.430,00	0,00	27.382,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.500,00	D 4.500,00	0,00	28.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.429.181,68	D 199.876,67	0,00	1.629.058,35	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.011.817,73	D 95.724,59	0,00	1.107.542,32	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.585,43	D 1.032,88	0,00	6.618,31	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	124.656,58	D 21.194,15	0,00	145.850,73	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	267.535,80	D 81.925,05	0,00	349.460,85	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 -	94.198,80	D 0,00	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 -	28.883,80	D 0,00	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 -	756.188,53	D 235.096,61	0,00	991.285,14	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	504.079,91	D 42.703,81	0,00	546.783,72	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	31.500,00	D 11.350,00	0,00	42.850,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	72.949,44	D 130.943,08	0,00	203.892,52	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	127.259,18	D 50.099,72	0,00	177.358,90	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 -	163.508,00	D 24.300,00	0,00	187.808,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	59.663,00	D 6.600,00	0,00	66.263,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	53.550,00	D 14.700,00	0,00	68.250,00	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 -	12.475,00	D 0,00	0,00	12.475,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.000,00	D 3.000,00	0,00	9.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.317.082,25	D 507.301,34	6.500,00	2.817.883,59	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	471.940,54	D 104.228,82	6.500,00	569.669,36	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.900,00	D 12.662,00	0,00	27.562,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.822.241,71	D 390.410,52	0,00	2.212.652,23	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 1.090,00	0,00	36.458,90	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 1.090,00	0,00	3.190,00	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 -	284.800,00	D 92.256,79	0,00	377.056,79	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	284.800,00	D 92.256,79	0,00	377.056,79	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	51.313,74	D 16.138,87	0,00	67.452,61	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	51.313,74	D 16.138,87	0,00	67.452,61	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	55.093,35	D 31.489,17	0,00	86.582,52	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.922,79	D 9.972,08	0,00	14.894,87	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	34.854,16	D 16.971,58	0,00	51.825,74	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 4.545,51	0,00	16.584,65	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	34.850,00	D 10.490,25	0,00	45.340,25	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.800,00	D 0,00	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 10.490,25	0,00	27.290,25	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	981.961,33	D 345.741,60	660,00	1.327.042,93	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	981.961,33	D 345.741,60	660,00	1.327.042,93	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	46.843,17	D 8.592,31	0,00	55.435,48	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44.024,31	D 8.224,26	0,00	52.248,57	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	728,88	D 169,00	0,00	897,88	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.089,98	D 199,05	0,00	2.289,03	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 -	902.023,08	D 240.653,24	18.874,00	1.123.802,32	D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -		D 0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)01			98.421,06			98.421,06
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	318.604,30 D	235.653,24	0,00	554.257,54 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 -	224.449,00 D	0,00	18.874,00	205.575,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	9.042,56 D	1.246,47	0,00	10.289,03 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	9.042,56 D	1.246,47	0,00	10.289,03 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	472.614,00 D	209.156,00	0,00	681.770,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	424.514,00 D	196.456,00	0,00	620.970,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.100,00 D	12.700,00	0,00	60.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	797.361,16 D	199.340,29	0,00	996.701,45 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	797.361,16 D	199.340,29	0,00	996.701,45 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 -	85.545,00 D	17.984,20	0,00	103.529,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	45.340,77 D	9.884,20	0,00	55.224,97 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.472,03 D	8.100,00	0,00	30.572,03 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.732,20 D	0,00	0,00	17.732,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.507.293,04	1.614.458,48	0,00	11.121.751,52
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.507.293,04	1.614.458,48	0,00	11.121.751,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.762.622,49	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.762.622,49	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.762.622,49	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.762.622,49	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.762.622,49	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.762.622,49	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.762.622,49 D	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.762.622,49 D	1.038.288,95	0,00	5.800.911,44 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.719.123,21 D	571.911,64	0,00	5.291.034,85 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.719.123,21 D	571.911,64	0,00	5.291.034,85 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	25.547,34 D	4.257,89	0,00	29.805,23 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	25.547,34 D	4.257,89	0,00	29.805,23 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	299.119,43	40.777,51	0,00	339.896,94
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	299.119,43 D	40.777,51	0,00	339.896,94 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	299.119,43 D	40.777,51	0,00	339.896,94 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	839.080,78	188.965,00	0,00	1.028.045,78
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	834.778,78	188.965,00	0,00	1.023.743,78
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	762.065,00	178.465,00	0,00	940.530,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	757.763,00	178.465,00	0,00	936.228,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	384.008,00	99.200,00	0,00	483.208,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	384.008,00	99.200,00	0,00	483.208,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.008,00	99.200,00	0,00	483.208,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.008,00	99.200,00	0,00	483.208,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	384.008,00 D	99.200,00	0,00	483.208,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	384.008,00 D	99.200,00	0,00	483.208,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	378.057,00	79.265,00	0,00	457.322,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	373.755,00	79.265,00	0,00	453.020,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	378.057,00 D	79.265,00	0,00	457.322,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	373.755,00 D	79.265,00	0,00	453.020,00 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	10.500,00	0,00	84.415,78
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	73.915,78	10.500,00	0,00	84.415,78
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	73.915,78	10.500,00	0,00	84.415,78
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	73.915,78	10.500,00	0,00	84.415,78
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.915,78 D	10.500,00	0,00	84.415,78 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.915,78 D	10.500,00	0,00	84.415,78 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(94.051.796,85)	0,00	14.697.414,13	(108.749.210,98)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(31.704.508,10)	0,00	6.332.612,69	(38.037.120,79)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.551.100,00)	0,00	275.000,00	(1.826.100,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.624.132,11)	0,00	2.804.880,41	(24.429.012,52)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.326.349,76)	0,00	5.210.078,35	(41.536.428,11)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.845.706,88)	0,00	74.842,68	(2.920.549,56)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.492.138,30)	0,00	1.215.375,68	(4.707.513,98)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.492.138,30)	0,00	1.215.375,68	(4.707.513,98)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.344.934,06)	0,00	1.178.761,83	(4.523.695,89)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(3.344.934,06)	0,00	1.178.761,83	(4.523.695,89)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.341.402,65)	0,00	821.936,13	(2.163.338,78)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.341.402,65)	0,00	821.936,13	(2.163.338,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.341.402,65)	0,00	821.936,13	(2.163.338,78)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.341.402,65)	0,00	821.936,13	(2.163.338,78)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(101.893,67) C	0,00	0,00	(101.893,67) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(101.893,67) C	0,00	0,00	(101.893,67) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.193.835,09)	0,00	813.163,13	(2.006.998,22)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.193.835,09)	0,00	813.163,13	(2.006.998,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.067.155,09) C	0,00	765.983,75	(1.833.138,84) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.067.155,09) C	0,00	765.983,75	(1.833.138,84) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(126.680,00) C	0,00	47.179,38	(173.859,38) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(126.680,00) C	0,00	47.179,38	(173.859,38) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(45.673,89) C	0,00	8.773,00	(54.446,89) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(45.673,89) C	0,00	8.773,00	(54.446,89) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.003.531,41)	0,00	356.825,70	(2.360.357,11)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.003.531,41)	0,00	356.825,70	(2.360.357,11)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.003.531,41)	0,00	356.825,70	(2.360.357,11)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.003.531,41)	0,00	356.825,70	(2.360.357,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.003.531,41) C	0,00	356.825,70	(2.360.357,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.003.531,41) C	0,00	356.825,70	(2.360.357,11) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(147.204,24)	0,00	36.613,85	(183.818,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	01	**TAXAS**	-	(147.204,24)	0,00	36.613,85	(183.818,09)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(87.053,06)	0,00	8.441,27	(95.494,33)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(87.053,06)	0,00	8.441,27	(95.494,33)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.053,06)	0,00	8.441,27	(95.494,33)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.053,06)	0,00	8.441,27	(95.494,33)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(66.836,24) C	0,00	4.424,20	(71.260,44) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(66.836,24) C	0,00	4.424,20	(71.260,44) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(20.216,82) C	0,00	4.017,07	(24.233,89) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(20.216,82) C	0,00	4.017,07	(24.233,89) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(60.151,18)	0,00	28.172,58	(88.323,76)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(60.151,18)	0,00	28.172,58	(88.323,76)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.151,18)	0,00	28.172,58	(88.323,76)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.151,18)	0,00	28.172,58	(88.323,76)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(60.151,18) C	0,00	28.172,58	(88.323,76) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(60.151,18) C	0,00	28.172,58	(88.323,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(534.741,72)	0,00	70.151,72	(604.893,44)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(534.741,72) C	0,00	70.151,72	(604.893,44) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(534.741,72) C	0,00	70.151,72	(604.893,44) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.549,28)	0,00	17.897,30	(30.446,58)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(12.549,28) C	0,00	17.897,30	(30.446,58) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(12.549,28) C	0,00	17.897,30	(30.446,58) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(334.378,73)	0,00	121.322,98	(455.701,71)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.552,65)	0,00	23.397,20	(92.949,85)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(179.716,94)	0,00	93.254,02	(272.970,96)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(67.691,46)	0,00	3.044,29	(70.735,75)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.417,68)	0,00	1.627,47	(19.045,15)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(334.378,73)	0,00	121.322,98	(455.701,71)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.552,65)	0,00	23.397,20	(92.949,85)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(179.716,94)	0,00	93.254,02	(272.970,96)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.691,46)	0,00	3.044,29	(70.735,75)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.417,68)	0,00	1.627,47	(19.045,15)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(334.378,73)	0,00	121.322,98	(455.701,71)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.552,65)	0,00	23.397,20	(92.949,85)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(179.716,94)	0,00	93.254,02	(272.970,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67.691,46)	0,00	3.044,29	(70.735,75)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.417,68)	0,00	1.627,47	(19.045,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(334.378,73) C	0,00	121.322,98	(455.701,71) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.552,65) C	0,00	23.397,20	(92.949,85) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(179.716,94) C	0,00	93.254,02	(272.970,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.691,46) C	0,00	3.044,29	(70.735,75) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.417,68) C	0,00	1.627,47	(19.045,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(89.677.988,82)	0,00	13.272.666,45	(102.950.655,27)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.595.526,15)	0,00	5.005.790,79	(32.601.316,94)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.551.100,00)	0,00	275.000,00	(1.826.100,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.444.415,17)	0,00	2.711.626,39	(24.156.041,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.258.658,30)	0,00	5.207.034,06	(41.465.692,36)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.828.289,20)	0,00	73.215,21	(2.901.504,41)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.762.622,49)	0,00	1.038.288,95	(5.800.911,44)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.551.100,00)	0,00	275.000,00	(1.826.100,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.211.522,49)	0,00	763.288,95	(3.974.811,44)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.762.622,49)	0,00	1.038.288,95	(5.800.911,44)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.551.100,00)	0,00	275.000,00	(1.826.100,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.211.522,49)	0,00	763.288,95	(3.974.811,44)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.762.622,49)	0,00	1.038.288,95	(5.800.911,44)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.551.100,00)	0,00	275.000,00	(1.826.100,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.211.522,49)	0,00	763.288,95	(3.974.811,44)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.762.622,49) C	0,00	1.038.288,95	(5.800.911,44) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.551.100,00) C	0,00	275.000,00	(1.826.100,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.211.522,49) C	0,00	763.288,95	(3.974.811,44) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(84.915.366,33)	0,00	12.234.377,50	(97.149.743,83)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.595.526,15)	0,00	5.005.790,79	(32.601.316,94)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.232.892,68)	0,00	1.948.337,44	(20.181.230,12)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.258.658,30)	0,00	5.207.034,06	(41.465.692,36)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.828.289,20)	0,00	73.215,21	(2.901.504,41)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(48.362.547,30)	0,00	7.025.626,65	(55.388.173,95)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.301.365,42)	0,00	5.004.074,00	(32.305.439,42)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.232.892,68)	0,00	1.948.337,44	(20.181.230,12)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.828.289,20)	0,00	73.215,21	(2.901.504,41)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(44.814.017,38)	0,00	6.506.681,56	(51.320.698,94)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.769.637,30)	0,00	4.485.128,91	(28.254.766,21)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.232.890,88)	0,00	1.948.337,44	(20.181.228,32)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.811.489,20)	0,00	73.215,21	(2.884.704,41)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(20.087.841,89) C	0,00	3.974.942,45	(24.062.784,34) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(20.087.841,89) C	0,00	3.974.942,45	(24.062.784,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(234,91) C	0,00	0,00	(234,91) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(234,91) C	0,00	0,00	(234,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(398.278,33) C	0,00	89.331,76	(487.610,09) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(398.278,33) C	0,00	89.331,76	(487.610,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(18.232.890,88) C	0,00	1.948.337,44	(20.181.228,32) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(18.232.890,88) C	0,00	1.948.337,44	(20.181.228,32) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.811.489,20) C	0,00	73.215,21	(2.884.704,41) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.811.489,20) C	0,00	73.215,21	(2.884.704,41) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.810.481,80) C	0,00	420.854,70	(3.231.336,50) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(2.810.481,80) C	0,00	420.854,70	(3.231.336,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
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**	-	(3.548.529,92)	0,00	518.945,09	(4.067.475,01)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.531.728,12)	0,00	518.945,09	(4.050.673,21)
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 -	(2.615.416,26) C	0,00	465.181,51	(3.080.597,77) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.615.416,26) C	0,00	465.181,51	(3.080.597,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(891.742,20) C	0,00	41.816,68	(933.558,88) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(891.742,20) C	0,00	41.816,68	(933.558,88) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(790,47) C	0,00	179,52	(969,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(790,47) C	0,00	179,52	(969,99) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(23.779,19) C	0,00	11.767,38	(35.546,57) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(23.779,19) C	0,00	11.767,38	(35.546,57) 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**	-	(36.258.658,30)	0,00	5.207.034,06	(41.465.692,36)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(36.258.658,30)	0,00	5.207.034,06	(41.465.692,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.608.452,21) C	0,00	3.904.544,67	(34.512.996,88) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.608.452,21) C	0,00	3.904.544,67	(34.512.996,88) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.650.206,09) C	0,00	1.302.489,39	(6.952.695,48) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.650.206,09) C	0,00	1.302.489,39	(6.952.695,48) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(197.010,36)	0,00	0,00	(197.010,36)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(197.010,36)	0,00	0,00	(197.010,36)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(197.010,36)	0,00	0,00	(197.010,36)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(197.010,36)	0,00	0,00	(197.010,36)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(197.010,36) C	0,00	0,00	(197.010,36) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(197.010,36) C	0,00	0,00	(197.010,36) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(97.150,37)	0,00	1.716,79	(98.867,16)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(97.150,37)	0,00	1.716,79	(98.867,16)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.150,37) C	0,00	1.716,79	(6.867,16) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.150,37) C	0,00	1.716,79	(6.867,16) 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**	-	391.427.193,61	37.000.049,23	20.611.266,17	407.815.976,67
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	123.674.981,53	12.432.948,60	6.700.764,68	129.407.165,45
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.402.239,91	326.651,23	0,00	5.728.891,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.962.844,22	12.273.770,00	4.985.372,36	68.251.241,86
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	187.133.877,59	11.308.803,52	8.721.097,24	189.721.583,87
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.253.250,36	657.875,88	204.031,89	14.707.094,35
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	390.405.983,77	37.000.049,23	20.611.266,17	406.794.766,83
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	123.155.379,78	12.432.948,60	6.700.764,68	128.887.563,70
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.319.637,80	326.651,23	0,00	5.646.289,03
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.798.656,92	12.273.770,00	4.985.372,36	68.087.054,56
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	186.886.284,87	11.308.803,52	8.721.097,24	189.473.991,15
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.246.024,40	657.875,88	204.031,89	14.699.868,39
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	236.405.983,77	37.000.049,23	20.611.266,17	252.794.766,83
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.886.587,80	12.432.948,60	6.700.764,68	71.618.771,72
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.319.637,80	326.651,23	0,00	5.646.289,03
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.637.955,60	12.273.770,00	4.985.372,36	50.926.353,24
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	111.511.724,87	11.308.803,52	8.721.097,24	114.099.431,15
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.050.077,70	657.875,88	204.031,89	10.503.921,69
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	155.406.182,68	20.324.234,90	20.324.234,90	155.406.182,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	43.625.592,17	7.181.758,66	6.452.758,66	44.354.592,17
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.539.886,11	7.240.000,00	4.970.000,00	29.809.886,11
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	73.595.472,76	5.538.476,24	8.719.476,24	70.414.472,76
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.985.231,64	364.000,00	182.000,00	7.167.231,64
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
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**	-	21.733.992,81	10.162.117,45	0,00	31.896.110,26
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.014.000,00	3.590.879,33	0,00	7.604.879,33
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.633.810,13	3.620.000,00	0,00	12.253.810,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.386.182,68	2.769.238,12	0,00	9.155.420,80
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.700.000,00	182.000,00	0,00	2.882.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	21.733.992,81 D	10.162.117,45	0,00	31.896.110,26 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.014.000,00 D	3.590.879,33	0,00	7.604.879,33 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.633.810,13 D	3.620.000,00	0,00	12.253.810,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.386.182,68 D	2.769.238,12	0,00	9.155.420,80 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.700.000,00 D	182.000,00	0,00	2.882.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.162.117,45	10.162.117,45	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.590.879,33	3.590.879,33	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.769.238,12	2.769.238,12	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	182.000,00	182.000,00	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 -	20.327.810,13 D	10.162.117,45	0,00	30.489.927,58 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.014.000,00 D	3.590.879,33	0,00	7.604.879,33 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.633.810,13 D	3.620.000,00	0,00	12.253.810,13 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.980.000,00 D	2.769.238,12	0,00	7.749.238,12 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.700.000,00 D	182.000,00	0,00	2.882.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.733.992,81) X	0,00	10.162.117,45	(31.896.110,26) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.014.000,00) X	0,00	3.590.879,33	(7.604.879,33) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.633.810,13) X	0,00	3.620.000,00	(12.253.810,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.386.182,68) X	0,00	2.769.238,12	(9.155.420,80) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.700.000,00) X	0,00	182.000,00	(2.882.000,00) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.327.810,13)	0,00	10.162.117,45	(30.489.927,58)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.432.694,90)	0,00	2.861.879,33	(8.294.574,23)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.241.205,21)	0,00	1.350.000,00	(7.591.205,21)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.165.269,92)	0,00	5.950.238,12	(14.115.508,04)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(488.640,10)	0,00	0,00	(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 -	(20.327.810,13) C	0,00	10.162.117,45	(30.489.927,58) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.412.694,90) C	0,00	2.861.879,33	(8.274.574,23) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.261.205,21) C	0,00	1.350.000,00	(7.611.205,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.165.269,92) C	0,00	5.950.238,12	(14.115.508,04) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(488.640,10) C	0,00	0,00	(488.640,10) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	80.999.801,09	16.675.814,33	287.031,27	97.388.584,15
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.260.995,63	5.251.189,94	248.006,02	27.264.179,55
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.659.637,80	326.651,23	0,00	1.986.289,03
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.098.069,49	5.033.770,00	15.372,36	21.116.467,13
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	37.916.252,11	5.770.327,28	1.621,00	43.684.958,39
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.064.846,06	293.875,88	22.031,89	3.336.690,05
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	80.999.801,09	16.675.814,33	287.031,27	97.388.584,15
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.260.995,63	5.251.189,94	248.006,02	27.264.179,55
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.659.637,80	326.651,23	0,00	1.986.289,03
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.098.069,49	5.033.770,00	15.372,36	21.116.467,13
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	37.916.252,11	5.770.327,28	1.621,00	43.684.958,39
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.064.846,06	293.875,88	22.031,89	3.336.690,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	80.999.801,09	16.675.814,33	287.031,27	97.388.584,15
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.260.995,63	5.251.189,94	248.006,02	27.264.179,55
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.659.637,80	326.651,23	0,00	1.986.289,03
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.098.069,49	5.033.770,00	15.372,36	21.116.467,13
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	37.916.252,11	5.770.327,28	1.621,00	43.684.958,39
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.064.846,06	293.875,88	22.031,89	3.336.690,05
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	81.566.263,27 D	16.675.814,33	0,00	98.242.077,60 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.501.645,63 D	5.251.189,94	0,00	27.752.835,57 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.659.637,80 D	326.651,23	0,00	1.986.289,03 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.415.853,67 D	5.033.770,00	0,00	21.449.623,67 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.924.280,11 D	5.770.327,28	0,00	43.694.607,39 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.064.846,06 D	293.875,88	0,00	3.358.721,94 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(566.462,18) C	0,00	287.031,27	(853.493,45) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(240.650,00) C	0,00	248.006,02	(488.656,02) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(317.784,18) C	0,00	15.372,36	(333.156,54) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.028,00) C	0,00	1.621,00	(9.649,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	22.031,89	(22.031,89) 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
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	05						
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	476.764,26	0,00	0,00	476.764,26
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	379.258,01	0,00	0,00	379.258,01
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	82.602,11	0,00	0,00	82.602,11
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	14.904,14	0,00	0,00	14.904,14
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	411.839,19 D	0,00	0,00	411.839,19 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	329.837,08 D	0,00	0,00	329.837,08 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	82.002,11 D	0,00	0,00	82.002,11 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	64.925,07 D	0,00	0,00	64.925,07 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	49.420,93 D	0,00	0,00	49.420,93 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.904,14 D	0,00	0,00	14.904,14 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	544.445,58	0,00	0,00	544.445,58
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	140.343,74	0,00	0,00	140.343,74
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	149.283,16	0,00	0,00	149.283,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	247.592,72	0,00	0,00	247.592,72
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	543.965,58 D	0,00	0,00	543.965,58 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139.863,74 D	0,00	0,00	139.863,74 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	149.283,16 D	0,00	0,00	149.283,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	247.592,72 D	0,00	0,00	247.592,72 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.225,96 D	0,00	0,00	7.225,96 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(391.427.193,61)	111.040.094,75	127.428.877,81	(407.815.976,67)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(123.674.981,53)	38.187.428,13	43.919.612,05	(129.407.165,45)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.402.239,91)	1.606.709,87	1.933.361,10	(5.728.891,14)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.962.844,22)	29.333.682,86	36.622.080,50	(68.251.241,86)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(187.133.877,59)	39.946.571,39	42.534.277,67	(189.721.583,87)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.253.250,36)	1.965.702,50	2.419.546,49	(14.707.094,35)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(390.405.983,77)	111.038.594,75	127.427.377,81	(406.794.766,83)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(123.155.379,78)	38.185.928,13	43.918.112,05	(128.887.563,70)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.319.637,80)	1.606.709,87	1.933.361,10	(5.646.289,03)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.798.656,92)	29.333.682,86	36.622.080,50	(68.087.054,56)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(186.886.284,87)	39.946.571,39	42.534.277,67	(189.473.991,15)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.246.024,40)	1.965.702,50	2.419.546,49	(14.699.868,39)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(154.000.000,00)	14.242.865,13	14.242.865,13	(154.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.268.791,98)	6.916.352,64	6.916.352,64	(57.268.791,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.160.701,32)	2.041.591,46	2.041.591,46	(17.160.701,32)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(75.374.560,00)	5.210.078,35	5.210.078,35	(75.374.560,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.195.946,70)	74.842,68	74.842,68	(4.195.946,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(69.429.948,85) X	13.670.953,49	571.911,64	(56.330.907,00) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.283.407,09) X	6.344.441,00	571.911,64	(24.510.877,73) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.251.908,30 X	2.041.591,46	0,00	3.293.499,76 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.048.210,24) X	5.210.078,35	0,00	(33.838.131,89) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.350.239,82) X	74.842,68	0,00	(1.275.397,14) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(89.289.174,36) C	0,00	13.670.953,49	(102.960.127,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(31.704.508,10) C	0,00	6.344.441,00	(38.048.949,10) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(18.412.609,62) C	0,00	2.041.591,46	(20.454.201,08) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(36.326.349,76) C	0,00	5.210.078,35	(41.536.428,11) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.845.706,88) C	0,00	74.842,68	(2.920.549,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.719.123,21	571.911,64	0,00	5.291.034,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.719.123,21 D	571.911,64	0,00	5.291.034,85 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.719.123,21 D	571.911,64	0,00	5.291.034,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(236.405.983,77)	96.795.729,62	113.184.512,68	(252.794.766,83)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.886.587,80)	31.269.575,49	37.001.759,41	(71.618.771,72)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.319.637,80)	1.606.709,87	1.933.361,10	(5.646.289,03)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.637.955,60)	27.292.091,40	34.580.489,04	(50.926.353,24)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(111.511.724,87)	34.736.493,04	37.324.199,32	(114.099.431,15)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.050.077,70)	1.890.859,82	2.344.703,81	(10.503.921,69)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(155.406.182,68)	61.816.830,70	61.816.830,70	(155.406.182,68)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(43.625.592,17)	19.691.322,38	20.420.322,38	(44.354.592,17)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.660.000,00)	966.680,55	966.680,55	(3.660.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.539.886,11)	16.837.930,70	19.107.930,70	(29.809.886,11)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(73.595.472,76)	23.228.529,22	20.047.529,22	(70.414.472,76)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.985.231,64)	1.092.367,85	1.274.367,85	(7.167.231,64)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(74.406.381,59) C	26.837.931,78	10.449.148,72	(58.017.598,53) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.364.596,54) C	8.113.069,27	3.838.885,35	(17.090.412,62) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.000.362,20) C	326.651,23	0,00	(1.673.710,97) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.441.816,62) C	6.383.770,00	3.635.372,36	(8.693.418,98) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.679.220,65) C	11.720.565,40	2.770.859,12	(26.729.514,37) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.920.385,58) C	293.875,88	204.031,89	(3.830.541,59) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(80.999.801,09)	34.978.898,92	51.367.681,98	(97.388.584,15)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.260.995,63)	11.578.253,11	16.581.437,03	(27.264.179,55)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.659.637,80)	640.029,32	966.680,55	(1.986.289,03)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.098.069,49)	10.454.160,70	15.472.558,34	(21.116.467,13)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.916.252,11)	11.507.963,82	17.276.670,10	(43.684.958,39)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.064.846,06)	798.491,97	1.070.335,96	(3.336.690,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.624.908,04) C	17.013.806,48	16.948.333,24	(2.559.434,80) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.113.751,04) C	5.349.689,92	5.499.195,96	(1.263.257,08) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.507,43) C	320.014,66	326.651,23	(10.144,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(356.436,08) C	5.234.354,03	5.034.630,00	(156.712,05) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.112.397,80) C	5.755.024,41	5.771.948,28	(1.129.321,67) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.815,69) C	354.723,46	315.907,77	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	637.200,39	637.200,39	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	637.200,39	637.200,39	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(478.680,92) C	17.055.373,14	16.999.294,12	(422.601,90) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(157.853,36) C	5.343.356,78	5.349.689,92	(164.186,50) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	320.014,66	320.014,66	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.852,60) C	5.218.946,67	5.219.841,67	(13.747,60) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(237.944,00) C	5.751.318,41	5.755.024,41	(241.650,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(70.030,96) C	421.736,62	354.723,46	(3.017,80) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(77.896.212,13) C	272.518,91	16.782.854,23	(94.406.547,45) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.989.391,23) C	248.006,02	5.095.350,76	(25.836.735,97) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.656.130,37) C	0,00	320.014,66	(1.976.145,03) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.728.780,81) C	860,00	5.218.086,67	(20.946.007,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.565.910,31) C	1.621,00	5.749.697,41	(42.313.986,72) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.955.999,41) C	22.031,89	399.704,73	(3.333.672,25) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(80.999.801,09)	34.978.898,92	51.367.681,98	(97.388.584,15)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.260.995,63)	11.578.253,11	16.581.437,03	(27.264.179,55)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.659.637,80)	640.029,32	966.680,55	(1.986.289,03)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.098.069,49)	10.454.160,70	15.472.558,34	(21.116.467,13)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.916.252,11)	11.507.963,82	17.276.670,10	(43.684.958,39)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.064.846,06)	798.491,97	1.070.335,96	(3.336.690,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(80.999.801,09)	34.978.898,92	51.367.681,98	(97.388.584,15)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.260.995,63)	11.578.253,11	16.581.437,03	(27.264.179,55)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.659.637,80)	640.029,32	966.680,55	(1.986.289,03)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.098.069,49)	10.454.160,70	15.472.558,34	(21.116.467,13)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.916.252,11)	11.507.963,82	17.276.670,10	(43.684.958,39)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.064.846,06)	798.491,97	1.070.335,96	(3.336.690,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(80.999.801,09)	34.978.898,92	51.367.681,98	(97.388.584,15)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.260.995,63)	11.578.253,11	16.581.437,03	(27.264.179,55)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.659.637,80)	640.029,32	966.680,55	(1.986.289,03)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.098.069,49)	10.454.160,70	15.472.558,34	(21.116.467,13)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(37.916.252,11)	11.507.963,82	17.276.670,10	(43.684.958,39)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.064.846,06)	798.491,97	1.070.335,96	(3.336.690,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.624.908,04) C	17.013.806,48	16.948.333,24	(2.559.434,80)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.113.751,04) C	5.349.689,92	5.499.195,96	(1.263.257,08)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.507,43) C	320.014,66	326.651,23	(10.144,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(356.436,08) C	5.234.354,03	5.034.630,00	(156.712,05)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.112.397,80) C	5.755.024,41	5.771.948,28	(1.129.321,67)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(38.815,69) C	354.723,46	315.907,77	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	637.200,39	637.200,39	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	637.200,39	637.200,39	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(478.680,92) C	17.055.373,14	16.999.294,12	(422.601,90)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(157.853,36) C	5.343.356,78	5.349.689,92	(164.186,50)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	320.014,66	320.014,66	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.852,60) C	5.218.946,67	5.219.841,67	(13.747,60)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(237.944,00) C	5.751.318,41	5.755.024,41	(241.650,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(70.030,96) C	421.736,62	354.723,46	(3.017,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(77.896.212,13) C	272.518,91	16.782.854,23	(94.406.547,45)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.989.391,23) C	248.006,02	5.095.350,76	(25.836.735,97)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.656.130,37) C	0,00	320.014,66	(1.976.145,03)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.728.780,81) C	860,00	5.218.086,67	(20.946.007,48)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(36.565.910,31) C	1.621,00	5.749.697,41	(42.313.986,72)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.955.999,41) C	22.031,89	399.704,73	(3.333.672,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.021.209,84)	1.500,00	1.500,00	(1.021.209,84)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(519.601,75)	1.500,00	1.500,00	(519.601,75)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(82.602,11)	0,00	0,00	(82.602,11)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(164.187,30)	0,00	0,00	(164.187,30)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(247.592,72)	0,00	0,00	(247.592,72)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(7.225,96)	0,00	0,00	(7.225,96)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(476.764,26)	0,00	0,00	(476.764,26)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(379.258,01)	0,00	0,00	(379.258,01)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(82.602,11)	0,00	0,00	(82.602,11)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(14.904,14)	0,00	0,00	(14.904,14)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(109.925,07) C	0,00	0,00	(109.925,07)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(94.420,93) C	0,00	0,00	(94.420,93)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(14.904,14) C	0,00	0,00	(14.904,14)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(366.839,19) C	0,00	0,00	(366.839,19)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(284.837,08) C	0,00	0,00	(284.837,08)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(82.002,11) C	0,00	0,00	(82.002,11)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(544.445,58)	1.500,00	1.500,00	(544.445,58)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.343,74)	1.500,00	1.500,00	(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	1.500,00	0,00	(5.788,30)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.360,00) C	1.500,00	0,00	(860,00)	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	1.500,00	(538.657,28)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(137.983,74) C	0,00	1.500,00	(139.483,74)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(147.598,86) C	0,00	0,00	(147.598,86)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(247.592,72) C	0,00	0,00	(247.592,72)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.981,96) C	0,00	0,00	(3.981,96) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	179.902.792,33	31.361.859,81	15.716.351,85	195.548.300,29
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.350.128,67	11.110.358,43	5.186.099,50	94.274.387,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.675.908,08	845.890,80	504.338,14	6.017.460,74
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.909.433,86	10.628.314,72	7.470.494,93	39.067.253,65
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.646.171,15	8.463.118,36	2.334.090,69	51.775.198,82
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.321.150,57	314.177,50	221.328,59	4.413.999,48
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
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154	0,00			0,00
AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:8463 TP:1 09147248000154	0,00			0,00
AMARILDO SILVA PEREIRA 01071675303 COD:3708 TP:1 36498339000107	12.804,80			12.804,80
ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307	(5.153,00)			(5.153,00)
ANTONIA IVANIA NASCIMENTO AGUIAR 03924259399 COD:3687 TP:1 46848649000168	7.671,08			7.671,08
ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 21686777353 COD:3711 TP:1 46883233000180	8.695,26			8.695,26
ANTONIO EDIWILSON SOARES COD:4220 TP:1 26701628000108	0,00			0,00
ANTONIO LIMA SILVA 06016046361 COD:4134 TP:1 48532315000106	2.617,97			2.617,97
ARIANA SANTOS RAMOS 03976681121 COD:3702 TP:1 47014487000125	2.680,32			2.680,32
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP COD:5111 TP:1 17431830000176	25.825,00			25.825,00
BERNARDO LOPES DE SOUSA 56557094300 COD:4795 TP:1 45890574000110	6.539,40			6.539,40
CARLOS HENRIQUE ARAUJO ZUZA 00993649300 COD:3709 TP:1 47087954000147	10.740,40			10.740,40
CARLOS HENRIQUE LOPES BRITO COD:987 TP:1 31791113000186	57.240,00			57.240,00
CLAUDINE DE SOUSA SILVA 00931266386 COD:3699 TP:1 47058289000163	3.769,20			3.769,20
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:4221 TP:1 26322390000100	4.250,00			4.250,00
Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185	(3.322.725,01)			(3.322.725,01)
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185	(3.322.725,01)			(3.322.725,01)
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180	978.001,80			978.001,80
D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133	1.047,70			1.047,70
DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190	586,34			586,34
DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177	11.452,16			11.452,16
DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136	1.371,09			1.371,09
DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199	8.439,00			8.439,00
DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151	6.449,52			6.449,52
E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183	7.758,00			7.758,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176	600,00			600,00
EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184	13.011,60			13.011,60
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111	(97.500,00)			(97.500,00)
ELANDRO MACHADO PONTES 06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175	4.142,63			4.142,63
F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160	149.225,00			149.225,00
F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125	215.477,87			215.477,87
FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149	18.944,30			18.944,30
FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161	3.482,99			3.482,99
FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121	13.801,72			13.801,72
FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105	21.135,15			21.135,15
FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123	12.590,00			12.590,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3741 TP:1 46829360000100	5.788,32			5.788,32
FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180	4.924,68			4.924,68
FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174	2.875,08			2.875,08
FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124	47.757,60			47.757,60
GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171	4.756,00			4.756,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128	200,00			200,00
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105	156.545,45			156.545,45
JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180	4.058,50			4.058,50
JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129	3.668,17			3.668,17
KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300	(5.100,00)			(5.100,00)
KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154	12.092,85			12.092,85
LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107	335.510,02			335.510,02
LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119	34.038,00			34.038,00
LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102	7.894,05			7.894,05
LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106	55.817,00			55.817,00
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138	4.006,70			4.006,70
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177	11.280,87			11.280,87
MARCELO RAMOS DE SALES 06649654310 COD:3700 TP:1 46651224000164	1.218,01			1.218,01
MARIA CREUSA FERREIRA LOPES 92292208334 COD:4797 TP:1 48565856000130	426,80			426,80
MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353	2.674,00			2.674,00
MATILDE MARIA DA SILVA SOUSA 55383270353 COD:3678 TP:1 47093983000111	7.803,64			7.803,64
MILTON AGUIAR RIBEIRO 15316327268 COD:3689 TP:1 46917485000183	12.256,50			12.256,50
MONTE & LIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:2061 TP:1 35574467000120	0,00			0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183	70.508,00			70.508,00
NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177	1.059,68			1.059,68
NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172	4.419,32			4.419,32
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155	(70.000,00)			(70.000,00)
ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194	12.026,66			12.026,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		3.418.907,74			3.418.907,74	
		R. PIRES DE MOURA MARQUES LTDA COD:4948 TP:1 30480205000182		45.419,01			45.419,01	
		RADHAMES MENESES MARQUES DOS SANTOS COD:456 TP:2 05922276344		10.730,08			10.730,08	
		RAIMUNDO CARDOSO NUNES FILHO 72913550363 COD:3706 TP:1 47087893000118		135,31			135,31	
		RAUL VITOR ROCHA AZEVEDO COD:757 TP:2 06824361356		5.463,34			5.463,34	
		RICARDO AFONSO RODRIGUES RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:813 TP:1 32964163000180		0,00			0,00	
		ROSANA PAULA SALES COD:5082 TP:1 39330015000153		55.650,00			55.650,00	
		SALVADOR SOUSA RODRIGUES 06115880300 COD:3679 TP:1 47008449000160		1.036,17			1.036,17	
		SEBASTIAO SAMPAIO SANTOS-ME COD:3739 TP:1 15151973000107		10.561,36			10.561,36	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:359 TP:1 11291619000119		(21.000,00)			(21.000,00)	
		T A COSTA ME COD:4983 TP:1 43727781000123		688.680,00			688.680,00	
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:689 TP:1 18285366000110		30.500,00			30.500,00	
		VALDENICE RODRIGUES DA SILVA 90527674320 COD:3684 TP:1 21761031000135		231,73			231,73	
		VALERIA BASTOS LEAO 31438579861 COD:3680 TP:1 47381278000110		2.347,40			2.347,40	
		WALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO 03773532300 COD:3673 TP:1 16369445000183		13.004,27			13.004,27	
		Y L OLIVEIRA MELO COD:2549 TP:1 45024928000144		142.962,50			142.962,50	
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		302.282,69			302.282,69	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.588.360,98 D	0,00	0,00	2.588.360,98	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.216.347,15 D	0,00	0,00	2.216.347,15	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00	D
		ANDREZZA VIDA MARANHAO RODRIGUES COD:1733 TP:2 06430360326		12.000,00			12.000,00	
		GIRLENE PINTO DE ARAÚJO COD:1737 TP:2 45408262391		14.400,00			14.400,00	
		RAIMUNDO NONATO MARQUES FILHO COD:1838 TP:2 96266090368		24.000,00			24.000,00	
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	40.692.109,42 D	0,00	0,00	40.692.109,42	D
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		2.337.547,99			2.337.547,99	
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:8463 TP:1 09147248000154		2.337.547,99			2.337.547,99	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:974 TP:1 02488226000109		59.671,00			59.671,00	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:978 TP:1 28766496000128		543.292,95			543.292,95	
		ANTONIO IVALDO CARVALHO SENA COD:3463 TP:1 34314341000153		20.163,46			20.163,46	
		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI COD:973 TP:1 33330526000199		113.732,00			113.732,00	
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:2482 TP:1 29228039000142		454.000,00			454.000,00	
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1370 TP:1 07483122000125		53.306,00			53.306,00	
		CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD COD:713 TP:1 14248351000120		12.899,00			12.899,00	
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		(959.145,07)			(959.145,07)	
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		935.400,00			935.400,00	
		CONSTROENDO LTDA COD:390 TP:1 08842888000111		4.484.934,55			4.484.934,55	
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		(959.145,07)			(959.145,07)	
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		489.000,90			489.000,90	
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		604.985,31			604.985,31	
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:991 TP:1 37517569000139		4.327.024,02			4.327.024,02	
		DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188		39.160,00			39.160,00	
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174		841.190,20			841.190,20	
		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118		11.200,00			11.200,00	
		ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136		1.346.002,32			1.346.002,32	
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131		177.878,00			177.878,00	
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		(166.034,79)			(166.034,79)	
		F I M CONSTRUCOES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121		4.333.937,35			4.333.937,35	
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121		40.276,60			40.276,60	
		G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181		10.689,50			10.689,50	
		G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191		(810.154,87)			(810.154,87)	
		G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133		16.500,00			16.500,00	
		GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186		2.176.345,98			2.176.345,98	
		GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162		183.526,61			183.526,61	
		INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151		336.995,00			336.995,00	
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTASA ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148		16.570,00			16.570,00	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122		4.228.591,87			4.228.591,87	
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		1.079.956,50			1.079.956,50	
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2534 TP:1 05385026000119		349.920,00			349.920,00	
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:982 TP:1 06033231000188		6.900,00			6.900,00	
		L. H. C. SOARES COD:972 TP:1 10513552000157		14.590,40			14.590,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LIZARD SERVICOS LTDA COD:4916 TP:1 30536715000124		270.950,00			270.950,00
		LRF DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4952 TP:1 49464926000127		117.103,20			117.103,20
		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:712 TP:1 32617419000183		114.729,30			114.729,30
		MADEIREIRA ELIMAR LTDA COD:2545 TP:1 36368188000172		261.852,57			261.852,57
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:257 TP:1 10436813000182		2.525.561,37			2.525.561,37
		MANOEL DA VERA CRUZ SILVA NASCIMENTO COD:1015 TP:1 11801006000265		359.624,87			359.624,87
		MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:2468 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
		MARCOS BARBOSA OLIVEIRA BEBIDAS ME COD:313 TP:1 13490962000118		1.023.537,45			1.023.537,45
		MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:249 TP:1 06081151000106		(80.000,00)			(80.000,00)
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:1788 TP:1 25329948000116		162.000,00			162.000,00
		MAX ESCOLAR LTDA ME COD:5145 TP:1 51628440000129		171.725,00			171.725,00
		MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD:2099 TP:1 16646281000194		46.098,70			46.098,70
		MICHELLE RODRIGUES SILVA BARROS 07385216390 COD:1565 TP:1 30007459000188		7.600,00			7.600,00
		MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LTDA COD:1989 TP:1 28984919000186		1.091.552,67			1.091.552,67
		N P T ARAGAO LTDA COD:8467 TP:1 21394337000109		(418.242,37)			(418.242,37)
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		346.763,70			346.763,70
		NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO COD:960 TP:1 21394337000109		(418.242,37)			(418.242,37)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:983 TP:1 35746723000119		425.146,00			425.146,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		3.549.811,03			3.549.811,03
		R A DE MELO EIRELI COD:976 TP:1 33689178000140		2.230,20			2.230,20
		RAIMUNDA ARAUJO MESQUITA COD:958 TP:1 22939248000155		173.997,92			173.997,92
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1566 TP:1 10175042000117		218.000,50			218.000,50
		SAGA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA COD:3631 TP:1 47714291000143		0,00			0,00
		SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:711 TP:1 34208837000142		4.480,00			4.480,00
		T L S DE ABREU EIRELI COD:984 TP:1 34998772000186		113.809,72			113.809,72
		T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:977 TP:1 18912500000165		1.727,88			1.727,88
		T VIERIA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES EIRELI COD:4252 TP:1 37536738000188		19.990,00			19.990,00
		TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA COD:2700 TP:1 01110785000118		3,00			3,00
		THIAGO CORDEIRO MACHADO COD:214 TP:1 28182870000148		1.016.374,42			1.016.374,42
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		1.454.829,51			1.454.829,51
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	40.225.002,19 D	0,00	0,00	40.225.002,19 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	467.107,23 D	0,00	0,00	467.107,23 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	600.719,59 D	0,00	0,00	600.719,59 D
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		600.719,59			600.719,59
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	600.719,59 D	0,00	0,00	600.719,59 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.578.674,48	31.361.859,81	15.716.351,85	146.224.182,44
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.764.715,20	11.110.358,43	5.186.099,50	47.688.974,13
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.671.058,08	845.890,80	504.338,14	6.012.610,74
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.909.433,86	10.628.314,72	7.470.494,93	39.067.253,65
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.962.716,77	8.463.118,36	2.334.090,69	49.091.744,44
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.270.750,57	314.177,50	221.328,59	4.363.599,48
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	106.129.664,66	31.361.859,81	15.716.351,85	121.775.172,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.540.210,29	11.110.358,43	5.186.099,50	35.464.469,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.011.058,08	845.890,80	504.338,14	2.352.610,74
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.922.853,99	10.628.314,72	7.470.494,93	31.080.673,78
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.962.716,77	8.463.118,36	2.334.090,69	49.091.744,44
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.692.825,53	314.177,50	221.328,59	3.785.674,44
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	106.129.664,66	31.361.859,81	15.716.351,85	121.775.172,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.540.210,29	11.110.358,43	5.186.099,50	35.464.469,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.011.058,08	845.890,80	504.338,14	2.352.610,74
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.922.853,99	10.628.314,72	7.470.494,93	31.080.673,78
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.962.716,77	8.463.118,36	2.334.090,69	49.091.744,44
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.692.825,53	314.177,50	221.328,59	3.785.674,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.516.321,94 D	11.082.413,84	4.973.235,01	36.625.500,77 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.228.975,20 D	9.321.973,40	4.061.642,07	27.489.306,53 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.543.643,30 D	574.695,11	502.883,05	1.615.455,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.756.228,63 D	1.129.293,01	363.532,20	7.521.989,44 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.525,19) D	56.452,32	45.177,69	(1.250,56) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	66.563.283,88 D	18.559.792,16	10.734.828,13	74.388.247,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.030.452,15 D	1.636.587,92	1.124.389,89	6.542.650,18 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.430.418,36 D	9.141.128,83	7.102.009,23	21.469.537,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.485.220,58 D	7.542.356,46	2.332.278,11	42.695.298,93 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.617.192,79 D	239.718,95	176.150,90	3.680.760,84 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.050.058,84 D	1.719.653,81	8.288,71	10.761.423,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.280.782,94 D	151.797,11	67,54	1.432.512,51 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.414,78 D	271.195,69	1.455,09	737.155,38 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.736.207,00 D	357.892,88	4.953,50	2.089.146,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.477.496,19 D	920.761,90	1.812,58	6.396.445,51 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.157,93 D	18.006,23	0,00	106.164,16 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**	-	(179.902.792,33)	89.467.624,12	105.113.132,08	(195.548.300,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.350.128,67)	29.575.598,85	35.499.857,78	(94.274.387,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.675.908,08)	2.114.407,04	2.455.959,70	(6.017.460,74)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.909.433,86)	30.076.289,53	33.234.109,32	(39.067.253,65)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.646.171,15)	25.957.379,08	32.086.406,75	(51.775.198,82)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.321.150,57)	1.743.949,62	1.836.798,53	(4.413.999,48)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.324.117,85)	4.257,89	4.257,89	(49.324.117,85)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.585.413,47)	4.257,89	4.257,89	(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)	4.257,89	4.257,89	(46.161.302,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.422.598,54)	4.257,89	4.257,89	(43.422.598,54)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.515,78)	4.257,89	4.257,89	(8.515,78)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.515,78)	4.257,89	4.257,89	(8.515,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	4.257,89	4.257,89	(8.515,78)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	4.257,89	4.257,89	(8.515,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	4.257,89	4.257,89	(8.515,78)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	4.257,89	4.257,89	(8.515,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	17.031,56 C	4.257,89	0,00	21.289,45 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	17.031,56 C	4.257,89	0,00	21.289,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.547,34) C	0,00	4.257,89	(29.805,23) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		(25.547,34)	0,00	4.257,89	(29.805,23)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.547,34) C	0,00	4.257,89	(29.805,23) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.152.787,14)	0,00	0,00	(46.152.787,14)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.152.787,14)	0,00	0,00	(46.152.787,14)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.414.082,76)	0,00	0,00	(43.414.082,76)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.791.524,13)	0,00	0,00	(4.791.524,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.570.326,98)	0,00	0,00	(2.570.326,98)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.216.347,15)	0,00	0,00	(2.216.347,15)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.791.524,13) C	0,00	0,00	(4.791.524,13) C
		45.610.223 RAIMUNDO LOPES DE AGUIAR COD:3738 TP:1 45610223000109		(6.642,98)			(6.642,98)
		46.651.847 JUNIOR RODRIGUES LEAL COD:4809 TP:1 46651847000137		(11.399,44)			(11.399,44)
		49.719.480 LUZINETE AZEVEDO PINTO COD:4383 TP:1 49719480000134		(10.701,62)			(10.701,62)
		49.774.903 GILDENE ALVES BARBOSA COD:4872 TP:1 49774903000119		(6.417,25)			(6.417,25)
		49548526 JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE LIMA NASCIMENT COD:4907 TP:1 49548526000108		(6.810,65)			(6.810,65)
		57.911.591 MARIA MARGARETE ARAUJO RODRIGUES COD:6356 TP:1 57911591000176		2.793,60			2.793,60
		A B C COUTO INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO ME COD:4980 TP:1 43633808000119		(1.149.990,00)			(1.149.990,00)
		AMARILDO SILVA PEREIRA 01071675303 COD:3708 TP:1 36498339000107		(12.804,80)			(12.804,80)
		ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307		5.153,00			5.153,00
		ANTONIA IVANIA NASCIMENTO AGUIAR 03924259399 COD:3687 TP:1 46848649000168		(7.671,08)			(7.671,08)
		ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 21686777353 COD:3711 TP:1 46883233000180		(8.695,26)			(8.695,26)
		ANTONIO EDIWILSON SOARES COD:4220 TP:1 26701628000108		0,00			0,00
		ANTONIO LIMA SILVA 06016046361 COD:4134 TP:1 48532315000106		(2.617,97)			(2.617,97)
		ARIANA SANTOS RAMOS 03976681121 COD:3702 TP:1 47014487000125		(2.680,32)			(2.680,32)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP COD:5111 TP:1 17431830000176		(25.825,00)			(25.825,00)
		BERNARDO LOPES DE SOUSA 56557094300 COD:4795 TP:1 45890574000110		(6.539,40)			(6.539,40)
		CARLOS HENRIQUE ARAUJO ZUZA 00993649300 COD:3709 TP:1 47087954000147		(10.740,40)			(10.740,40)
		CARLOS HENRIQUE LOPES BRITO COD:987 TP:1 31791113000186		(57.240,00)			(57.240,00)
		CLAUDINE DE SOUSA SILVA 00931266386 COD:3699 TP:1 47058289000163		(3.769,20)			(3.769,20)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:4221 TP:1 26322390000100		(4.250,00)			(4.250,00)
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(978.001,80)			(978.001,80)
		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133		(1.047,70)			(1.047,70)
		DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190		(586,34)			(586,34)
		DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177		(11.452,16)			(11.452,16)
		DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136		(1.371,09)			(1.371,09)
		DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199		(8.439,00)			(8.439,00)
		DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151		(6.449,52)			(6.449,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183		(7.758,00)			(7.758,00)	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176		(600,00)			(600,00)	
		EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184		(13.011,60)			(13.011,60)	
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111		97.500,00			97.500,00	
		ELANDRO MACHADO PONTES 06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175		(4.142,63)			(4.142,63)	
		F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160		(149.225,00)			(149.225,00)	
		F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125		(239.135,77)			(239.135,77)	
		FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149		(18.944,30)			(18.944,30)	
		FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161		(3.482,99)			(3.482,99)	
		FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121		(13.801,72)			(13.801,72)	
		FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105		(21.135,15)			(21.135,15)	
		FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123		(12.590,00)			(12.590,00)	
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3741 TP:1 46829360000100		(5.788,32)			(5.788,32)	
		FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180		(4.924,68)			(4.924,68)	
		FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174		(2.875,08)			(2.875,08)	
		FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124		(47.757,60)			(47.757,60)	
		GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171		(4.756,00)			(4.756,00)	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128		(200,00)			(200,00)	
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(156.545,45)			(156.545,45)	
		JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180		(4.058,50)			(4.058,50)	
		JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129		(3.668,17)			(3.668,17)	
		KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300		5.100,00			5.100,00	
		KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154		(12.092,85)			(12.092,85)	
		LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107		(335.510,02)			(335.510,02)	
		LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119		(35.718,00)			(35.718,00)	
		LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102		(7.894,05)			(7.894,05)	
		LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106		(55.817,00)			(55.817,00)	
		LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138		(4.006,70)			(4.006,70)	
		MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177		(11.280,87)			(11.280,87)	
		MARCELO RAMOS DE SALES 06649654310 COD:3700 TP:1 46651224000164		(1.218,01)			(1.218,01)	
		MARIA CREUSA FERREIRA LOPES 92292208334 COD:4797 TP:1 48565856000130		(426,80)			(426,80)	
		MATILDE MARIA DA SILVA SOUSA 55383270353 COD:3678 TP:1 47093983000111		(7.803,64)			(7.803,64)	
		MILTON AGUIAR RIBEIRO 15316327268 COD:3689 TP:1 46917485000183		(12.256,50)			(12.256,50)	
		MONTE & LIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:2061 TP:1 35574467000120		0,00			0,00	
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		(70.508,00)			(70.508,00)	
		NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177		(1.059,68)			(1.059,68)	
		NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172		(4.419,32)			(4.419,32)	
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155		70.000,00			70.000,00	
		ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194		(12.026,66)			(12.026,66)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(3.384.365,84)			(3.384.365,84)	
		R. PIRES DE MOURA MARQUES LTDA COD:4948 TP:1 30480205000182		(45.419,01)			(45.419,01)	
		RADHAMES MENESES MARQUES DOS SANTOS COD:456 TP:2 05922276344		(10.730,08)			(10.730,08)	
		RAIMUNDO CARDOSO NUNES FILHO 72913550363 COD:3706 TP:1 47087893000118		(135,31)			(135,31)	
		RAUL VITOR ROCHA AZEVEDO COD:757 TP:2 06824361356		(5.463,34)			(5.463,34)	
		RICARDO AFONSO RODRIGUES RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:813 TP:1 32964163000180		0,00			0,00	
		ROSANA PAULA SALES COD:5082 TP:1 39330015000153		(55.650,00)			(55.650,00)	
		SALVADOR SOUSA RODRIGUES 06115880300 COD:3679 TP:1 47008449000160		(1.036,17)			(1.036,17)	
		SEBASTIAO SAMPAIO SANTOS-ME COD:3739 TP:1 15151973000107		(10.561,36)			(10.561,36)	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:359 TP:1 11291619000119		21.000,00			21.000,00	
		T A COSTA ME COD:4983 TP:1 43727781000123		(688.680,00)			(688.680,00)	
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:689 TP:1 18285366000110		(30.500,00)			(30.500,00)	
		VALDENICE RODRIGUES DA SILVA 90527674320 COD:3684 TP:1 21761031000135		(231,73)			(231,73)	
		VALERIA BASTOS LEAO 31438579861 COD:3680 TP:1 47381278000110		(2.347,40)			(2.347,40)	
		WALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO 03773532300 COD:3673 TP:1 16369445000183		(13.004,27)			(13.004,27)	
		Y L OLIVEIRA MELO COD:2549 TP:1 45024928000144		(142.962,50)			(142.962,50)	
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		(333.876,69)			(333.876,69)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.570.326,98) C	0,00	0,00	(2.570.326,98)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(4.850,00) C	0,00	0,00	(4.850,00)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.216.347,15) C	0,00	0,00	(2.216.347,15)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(68.434,00)	0,00	0,00	(68.434,00)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.034,00)	0,00	0,00	(18.034,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(68.434,00) C	0,00	0,00	(68.434,00)	C
		ANDREZZA VIDA MARANHAO RODRIGUES COD:1733 TP:2 06430360326		4.000,00			4.000,00	
		ANTONIO DE PADUA GARCIA DE CARVALHO COD:1837 TP:2 22426078472		(752,00)			(752,00)	
		BERNARDO RAMOS PINTO COD:985 TP:2 03928050818		(11.500,00)			(11.500,00)	
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00	
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00	
		EDIGUIMAR PONTES NOGUEIRA COD:108 TP:2 20107110334		(24.000,00)			(24.000,00)	
		FRANCISCA ALVES PESSOA COD:979 TP:2 23928905368		(9.504,00)			(9.504,00)	
		FRANCISCO ALCIONE MENDES DE OLIVEIRA COD:2551 TP:2 25994832391		(5.600,00)			(5.600,00)	
		GIRLENE PINTO DE ARAÚJO COD:1737 TP:2 45408262391		4.800,00			4.800,00	
		LEYSON RENNER CHAVES CALDAS COD:295 TP:2 05190655300		900,00			900,00	
		LUIZ FELIPE NOGUEIRA COD:503 TP:2 27370119300		5.000,00			5.000,00	
		MARIA ARALITA DE ARAUJO VERAS COD:981 TP:2 64445097349		(1.000,00)			(1.000,00)	
		MARIA C RAMOS SALES COD:2734 TP:2 42897211334		(5.600,00)			(5.600,00)	
		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SAMPAIO COD:758 TP:2 37291335353		7.788,00			7.788,00	
		MARIA DA SALETE SALES COD:1836 TP:2 04758188300		(14.300,00)			(14.300,00)	
		MARIA DO SOCORRO CARVALHO ALVES COD:3121 TP:2 79714897300		6.000,00			6.000,00	
		MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353		7.326,00			7.326,00	
		MARIA ELZI DIAS PINHEIRO COD:980 TP:2 73490199391		(24.000,00)			(24.000,00)	
		MARIA ESTER DE CARVALHO PINTO COD:205 TP:2 12610879768		20.000,00			20.000,00	
		MARIA IVANILDA DA COSTA COD:461 TP:2 35342005353		(2.000,00)			(2.000,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(259.037,00)			(259.037,00)	
		RAIMUNDO NONATO MARQUES FILHO COD:1838 TP:2 96266090368		4.000,00			4.000,00	
		ZILMAR BEZERRA DA SILVA COD:1763 TP:2 03648324365		12.600,00			12.600,00	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.034,00) C	0,00	0,00	(18.034,00)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(50.400,00) C	0,00	0,00	(50.400,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.692.109,42)	0,00	0,00	(40.692.109,42)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.225.002,19)	0,00	0,00	(40.225.002,19)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(467.107,23)	0,00	0,00	(467.107,23)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(40.658.439,42) C	0,00	0,00	(40.658.439,42)	C
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		(2.337.547,99)			(2.337.547,99)	
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:8463 TP:1 09147248000154		(2.337.547,99)			(2.337.547,99)	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:974 TP:1 02488226000109		(657.200,29)			(657.200,29)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:978 TP:1 28766496000128		(543.292,95)			(543.292,95)	
		ANTONIO IVALDO CARVALHO SENA COD:3463 TP:1 34314341000153		29.839,57			29.839,57	
		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI COD:973 TP:1 33330526000199		(113.732,00)			(113.732,00)	
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:2482 TP:1 29228039000142		(454.000,00)			(454.000,00)	
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1370 TP:1 07483122000125		(53.306,00)			(53.306,00)	
		CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD COD:713 TP:1 14248351000120		(12.899,00)			(12.899,00)	
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		959.145,07			959.145,07	
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		(935.400,00)			(935.400,00)	
		CONSTROENDO LTDA COD:390 TP:1 08842888000111		(4.408.642,78)			(4.408.642,78)	
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		959.145,07			959.145,07	
		CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(489.000,90)			(489.000,90)	
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		(196.719,95)			(196.719,95)	
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:991 TP:1 37517569000139		(4.327.024,02)			(4.327.024,02)	
		DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188		(39.160,00)			(39.160,00)	
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174		(856.846,50)			(856.846,50)	
		E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:990 TP:1 26113505000156		0,00			0,00	
		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118		(11.200,00)			(11.200,00)	
		ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136		(1.346.002,32)			(1.346.002,32)	
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131		(177.878,00)			(177.878,00)	
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		166.034,79			166.034,79	
		F I M CONSTRUCOES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121		(4.333.937,35)			(4.333.937,35)	
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121		(40.276,60)			(40.276,60)	
		G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181		(10.689,50)			(10.689,50)	
		G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191		1.956.121,09			1.956.121,09	
		G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133		(16.500,00)			(16.500,00)	
		GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186		(2.177.170,98)			(2.177.170,98)	
		GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162		(183.526,61)			(183.526,61)	
		INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151		(336.995,00)			(336.995,00)	
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTASA ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148		(16.570,00)			(16.570,00)	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122		(3.890.706,05)			(3.890.706,05)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(986.380,10)			(986.380,10)
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2534 TP:1 05385026000119		(539.920,00)			(539.920,00)
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:982 TP:1 06033231000188		(6.900,00)			(6.900,00)
		L. H. C. SOARES COD:972 TP:1 10513552000157		(14.590,40)			(14.590,40)
		LIZARD SERVICOS LTDA COD:4916 TP:1 30536715000124		(270.950,00)			(270.950,00)
		LRF DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4952 TP:1 49464926000127		(117.103,20)			(117.103,20)
		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:712 TP:1 32617419000183		(114.729,30)			(114.729,30)
		MADEIREIRA ELIMAR LTDA COD:2545 TP:1 36368188000172		(261.852,57)			(261.852,57)
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:257 TP:1 10436813000182		(2.525.561,37)			(2.525.561,37)
		MANOEL DA VERA CRUZ SILVA NASCIMENTO COD:1015 TP:1 11801006000265		(309.627,27)			(309.627,27)
		MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:2468 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
		MARCOS BARBOSA OLIVEIRA BEBIDAS ME COD:313 TP:1 13490962000118		(1.023.537,45)			(1.023.537,45)
		MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:249 TP:1 06081151000106		80.000,00			80.000,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:1788 TP:1 25329948000116		(162.000,00)			(162.000,00)
		MAX ESCOLAR LTDA ME COD:5145 TP:1 51628440000129		(171.725,00)			(171.725,00)
		MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD:2099 TP:1 16646281000194		(46.098,70)			(46.098,70)
		MICHELLE RODRIGUES SILVA BARROS 07385216390 COD:1565 TP:1 30007459000188		(7.600,00)			(7.600,00)
		MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LTDA COD:1989 TP:1 28984919000186		(1.091.552,67)			(1.091.552,67)
		N P T ARAGAO LTDA COD:8467 TP:1 21394337000109		1.313.662,19			1.313.662,19
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		(346.763,70)			(346.763,70)
		NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO COD:960 TP:1 21394337000109		1.313.662,19			1.313.662,19
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:983 TP:1 35746723000119		(425.146,00)			(425.146,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(5.380.657,91)			(5.380.657,91)
		R A DE MELO EIRELI COD:976 TP:1 33689178000140		(2.230,20)			(2.230,20)
		R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:3800 TP:1 27179006000124		(652.222,95)			(652.222,95)
		RAIMUNDA ARAUJO MESQUITA COD:958 TP:1 22939248000155		(173.997,92)			(173.997,92)
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1566 TP:1 10175042000117		(218.000,50)			(218.000,50)
		SAGA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA COD:3631 TP:1 47714291000143		0,00			0,00
		SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:711 TP:1 34208837000142		(4.480,00)			(4.480,00)
		T L S DE ABREU EIRELI COD:984 TP:1 34998772000186		(113.809,72)			(113.809,72)
		T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:977 TP:1 18912500000165		(1.727,88)			(1.727,88)
		T VIERIA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES EIRELI COD:4252 TP:1 37536738000188		(19.990,00)			(19.990,00)
		TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA COD:2700 TP:1 01110785000118		(3,00)			(3,00)
		THIAGO CORDEIRO MACHADO COD:214 TP:1 28182870000148		(753.030,02)			(753.030,02)
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		(1.454.829,51)			(1.454.829,51)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(40.211.332,19) C	0,00	0,00	(40.211.332,19) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(467.107,23) C	0,00	0,00	(467.107,23) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(33.670,00) C	0,00	0,00	(33.670,00) C
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(33.670,00)			(33.670,00)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(13.670,00) C	0,00	0,00	(13.670,00) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(600.719,59)	0,00	0,00	(600.719,59)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(600.719,59)	0,00	0,00	(600.719,59)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(600.719,59) C	0,00	0,00	(600.719,59) C
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		(600.719,59)			(600.719,59)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(600.719,59) C	0,00	0,00	(600.719,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.578.674,48)	89.463.366,23	105.108.874,19	(146.224.182,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.764.715,20)	29.571.340,96	35.495.599,89	(47.688.974,13)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.671.058,08)	2.114.407,04	2.455.959,70	(6.012.610,74)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.909.433,86)	30.076.289,53	33.234.109,32	(39.067.253,65)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.962.716,77)	25.957.379,08	32.086.406,75	(49.091.744,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.270.750,57)	1.743.949,62	1.836.798,53	(4.363.599,48)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(106.129.664,66)	87.386.788,33	103.032.296,29	(121.775.172,62)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.540.210,29)	28.533.052,01	34.457.310,94	(35.464.469,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.011.058,08)	1.839.407,04	2.180.959,70	(2.352.610,74)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.922.853,99)	29.313.000,58	32.470.820,37	(31.080.673,78)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.962.716,77)	25.957.379,08	32.086.406,75	(49.091.744,44)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.692.825,53)	1.743.949,62	1.836.798,53	(3.785.674,44)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(106.129.664,66)	87.386.788,33	103.032.296,29	(121.775.172,62)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.540.210,29)	28.533.052,01	34.457.310,94	(35.464.469,22)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.011.058,08)	1.839.407,04	2.180.959,70	(2.352.610,74)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.922.853,99)	29.313.000,58	32.470.820,37	(31.080.673,78)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.962.716,77)	25.957.379,08	32.086.406,75	(49.091.744,44)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.692.825,53)	1.743.949,62	1.836.798,53	(3.785.674,44)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.188.334,30	50.485.828,27	47.196.087,06	7.478.075,51
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.429.108,55	16.818.935,17	16.549.991,66	2.698.052,06
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	124.591,77	1.151.004,03	1.099.352,80	176.243,00
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.267.213,15)	17.723.211,60	15.509.694,37	(5.053.695,92)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.442.950,18	13.855.736,38	13.297.108,45	10.001.578,11
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(541.103,05)	936.941,09	739.939,78	(344.101,74)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.188.334,30 X	50.485.828,27	47.196.087,06	7.478.075,51 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.429.108,55 X	16.818.935,17	16.549.991,66	2.698.052,06 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	124.591,77 X	1.151.004,03	1.099.352,80	176.243,00 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.267.213,15) X	17.723.211,60	15.509.694,37	(5.053.695,92) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.442.950,18 X	13.855.736,38	13.297.108,45	10.001.578,11 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(541.103,05) X	936.941,09	739.939,78	(344.101,74) 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**	-	(2.734.952,75)	17.651.006,87	17.585.533,63	(2.669.479,51)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.208.171,97)	5.986.890,31	6.136.396,35	(1.357.678,01)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.227,07)	320.014,66	326.651,23	(10.863,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(371.340,22)	5.234.354,03	5.034.630,00	(171.616,19)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.112.397,80)	5.755.024,41	5.771.948,28	(1.129.321,67)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(38.815,69)	354.723,46	315.907,77	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.734.952,75) C	17.013.806,48	16.948.333,24	(2.669.479,51) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.208.171,97) C	5.349.689,92	5.499.195,96	(1.357.678,01) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.227,07) C	320.014,66	326.651,23	(10.863,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(371.340,22) C	5.234.354,03	5.034.630,00	(171.616,19) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.112.397,80) C	5.755.024,41	5.771.948,28	(1.129.321,67) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.815,69) C	354.723,46	315.907,77	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	637.200,39	637.200,39	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	637.200,39	637.200,39	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.999.746,32)	18.977.434,28	18.507.471,28	(15.529.783,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.841.178,50)	5.479.220,51	5.501.419,49	(3.863.377,48)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(147.971,77)	368.388,35	386.567,32	(166.150,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.937.648,09)	6.354.574,95	5.572.781,05	(2.155.854,19)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.990.045,76)	6.344.997,29	6.673.973,73	(9.319.022,20)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.902,20)	430.253,18	372.729,69	(25.378,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(485.969,22) C	17.056.873,14	16.999.294,12	(428.390,20) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(160.213,36) C	5.344.856,78	5.349.689,92	(165.046,50) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	320.014,66	320.014,66	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.536,90) C	5.218.946,67	5.219.841,67	(15.431,90) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(237.944,00) C	5.751.318,41	5.755.024,41	(241.650,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73.274,96) C	421.736,62	354.723,46	(6.261,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.513.777,10) C	1.920.561,14	1.508.177,16	(15.101.393,12) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.680.965,14) C	134.363,73	151.729,57	(3.698.330,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.971,77) C	48.373,69	66.552,66	(166.150,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.923.111,19) C	1.135.628,28	352.939,38	(2.140.422,29) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.752.101,76) C	593.678,88	918.949,32	(9.077.372,20) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.627,24) C	8.516,56	18.006,23	(19.116,91) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(91.583.299,89)	272.518,91	19.743.204,32	(111.053.985,30)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.919.968,37)	248.006,02	6.269.503,44	(32.941.465,79)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.983.451,01)	0,00	368.388,35	(2.351.839,36)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.346.652,53)	860,00	6.353.714,95	(23.699.507,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(42.303.223,39)	1.621,00	6.343.376,29	(48.644.978,68)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.030.004,59)	22.031,89	408.221,29	(3.416.193,99)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(83.562.831,09) C	272.518,91	17.822.643,18	(101.112.955,36) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.174.834,54) C	248.006,02	6.135.139,71	(32.061.968,23) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.738.132,48) C	0,00	320.014,66	(2.058.147,14) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.876.379,67) C	860,00	5.218.086,67	(21.093.606,34) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.813.503,03) C	1.621,00	5.749.697,41	(42.561.579,44) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.959.981,37) C	22.031,89	399.704,73	(3.337.654,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.020.468,80) C	0,00	1.920.561,14	(9.941.029,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(745.133,83) C	0,00	134.363,73	(879.497,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.318,53) C	0,00	48.373,69	(293.692,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.470.272,86) C	0,00	1.135.628,28	(2.605.901,14) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.489.720,36) C	0,00	593.678,88	(6.083.399,24) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.023,22) C	0,00	8.516,56	(78.539,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.449.009,82)	2.076.577,90	2.076.577,90	(24.449.009,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.224.504,91)	1.038.288,95	1.038.288,95	(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)	763.288,95	763.288,95	(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)	2.076.577,90	2.076.577,90	(24.449.009,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.224.504,91)	1.038.288,95	1.038.288,95	(12.224.504,91)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.660.000,00)	275.000,00	275.000,00	(3.660.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.986.579,87)	763.288,95	763.288,95	(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)	2.076.577,90	2.076.577,90	(24.449.009,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.224.504,91)	1.038.288,95	1.038.288,95	(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)	763.288,95	763.288,95	(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)	2.076.577,90	2.076.577,90	(24.449.009,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.224.504,91)	1.038.288,95	1.038.288,95	(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)	763.288,95	763.288,95	(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 -	(7.461.882,42) C	1.038.288,95	0,00	(6.423.593,47) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.108.900,00) C	275.000,00	0,00	(1.833.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.775.057,38) C	763.288,95	0,00	(4.011.768,43) 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 -	(4.762.622,49) C	0,00	1.038.288,95	(5.800.911,44) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.551.100,00) C	0,00	275.000,00	(1.826.100,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.211.522,49) C	0,00	763.288,95	(3.974.811,44)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.461.882,42) C	1.038.288,95	0,00	(6.423.593,47)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.461.882,42) C	1.038.288,95	0,00	(6.423.593,47)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.762.622,49) C	0,00	1.038.288,95	(5.800.911,44)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.762.622,49) C	0,00	1.038.288,95	(5.800.911,44)	C
				0,00	340.698.104,85	340.698.104,85	0,00	

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

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

FERNANDA PINTO MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
755.600.203-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 01/09/2026 07:14:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 01/09/2026 07:15:00**