PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.385.793,15	27.860.215,60	28.834.447,17	48.411.561,58
100000000	01	**ATIVO**	-	18.841.517,74	9.945.628,71	10.191.281,26	18.595.865,19
100000000	02	**ATIVO**	-	607.557,17	377.290,50	360.037,09	624.810,58
100000000	03	**ATIVO**	-	12.896.417,38	9.353.291,50	11.512.355,92	10.737.352,96
100000000	04	**ATIVO**	-	14.695.402,77	7.705.089,75	6.277.588,68	16.122.903,84
100000000	05	**ATIVO**	-	2.344.898,09	478.915,14	493.184,22	2.330.629,01
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.977.816,43	26.905.546,70	28.834.447,17	12.048.915,96
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.636.243,33	9.368.446,13	10.191.281,26	3.813.408,20
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	771,38	374.320,50	360.037,09	15.054,79
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.593.493,82	9.003.139,38	11.512.355,92	5.084.277,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.344.927,11	7.705.089,75	6.277.588,68	2.772.428,18
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	402.380,79	454.550,94	493.184,22	363.747,51
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.707.805,96	24.551.603,02	26.487.066,95	8.772.342,03
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.523.000,89	8.565.293,29	9.388.195,96	1.700.098,22
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	651,74	366.177,81	351.894,40	14.935,15
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.374.941,66	7.567.640,56	10.081.810,60	4.860.771,62
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	439.731,22	7.642.770,77	6.216.812,12	1.865.689,87
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	369.480,45	409.720,59	448.353,87	330.847,17
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.707.805,96	24.551.603,02	26.487.066,95	8.772.342,03
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.523.000,89	8.565.293,29	9.388.195,96	1.700.098,22
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	651,74	366.177,81	351.894,40	14.935,15
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.374.941,66	7.567.640,56	10.081.810,60	4.860.771,62
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	439.731,22	7.642.770,77	6.216.812,12	1.865.689,87
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	369.480,45	409.720,59	448.353,87	330.847,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.707.805,96	24.551.603,02	26.487.066,95	8.772.342,03
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.523.000,89	8.565.293,29	9.388.195,96	1.700.098,22
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	651,74	366.177,81	351.894,40	14.935,15
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.374.941,66	7.567.640,56	10.081.810,60	4.860.771,62
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	439.731,22	7.642.770,77	6.216.812,12	1.865.689,87
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.480,45	409.720,59	448.353,87	330.847,17
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	(46.401,47) D	5.859.471,12	6.711.491,81	(898.422,16) 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)		(185.141,49)	0,00	72.273,96	(257.415,45)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4 (BB SNA)		0,00	37.015,66	36.760,82	254,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6 (CAMARA 16.175-6)		0,00	318.695,79	318.695,79	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6 (BB ICMS)		0,00	525.075,70	527.414,19	(2.338,49)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1 (TRIBUTOS)		0,00	728.989,12	2.788.450,70	(2.059.461,58)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16169-1 (BB IPM)		0,00	154,63	154,63	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5 (BB IPVA)		0,00	18.554,52	18.140,72	413,80
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0 (TAXAS E TRIBUTOS PML)		0,00	130.006,73	297.138,42	(167.131,69)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3 (BB ITR)		0,00	405,14	405,14	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1 (BB FPM)		0,00	3.154.547,33	1.703.339,13	1.451.208,20
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4 (ISSQN)		0,00	37.781,67	37.381,67	400,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)		0,00	55.058,96	102.159,77	(47.100,81)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1 (BB FUS)		(1.389,99)	851.388,87	807.379,87	42.619,01
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF)		0,00			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)		39.996,11			39.996,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(45.011,48) D	4.689.386,46	5.585.416,15	(941.041,17) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	318.695,79	318.695,79	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.389,99) D	851.388,87	807.379,87	42.619,01 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.288.006,89 D	14.984.789,12	12.537.191,15	3.735.604,86 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

Agosto **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:32.858-8 (CONV EDC EM SAUD)			0,00	7.095,00	(7.095,00)
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)		11.261,87	552.124,85	552.156,80	11.229,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12228-9 (BB PNAT)		0,00	441,89	184.528,38	(184.086,49)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12284-X (BB CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1 (BB FEP)		185.141,49	73.003,99	730,03	257.415,45
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	2.001,18	184.592,64	(82.625,43)
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	50.876,53	50.876,53	12,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5 (BB BLPSB)		245,08	89.398,26	89.398,26	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	83.128,55	80.088,93	3.039,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26769-4 (PML COSIP ILUM PUBL)		0,00	191.025,88	191.025,88	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3 (BB MAC FNAS)		0,00	20.523,58	20.523,58	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00			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	20.745,90	20.745,90	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.579-8 (FUNDEB)		49.850,12	7.262.205,48	5.450.632,08	1.861.423,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	64.982,96	65.053,05	(70,09)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8 (PFEBE)		0,00	20.000,00	20.000,00	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	12.425,50	12.425,50	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:39.903-5 (FNDE PAR)			727.718,71	727.718,71	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			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.034-3 (EMENDA COMISSÃO)		4.672,61			4.672,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.656-2 (FNAS GND3)		57,15			57,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.783-6 (EDUC QUADRA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:41112-4 (PAR CONST. ESC)					397.087,67	198.543,84	198.543,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8849-8 (BB ISS)					49.445,95	0,00	49.445,95
BANCO:104 AG:0255-0 CONTA:36.010-4 (LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647029-9 (CREAS)				99.905,01			99.905,01
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:006647030-2 (CONV CRAS)				93.957,93	0,00	9.489,67	84.468,26
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	1.105,26	1.105,26	0,00
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659285-7 (5676592857 EMENDA COMISS)				(485,57)	47,25	945,00	(1.383,32)
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659676-3 (5676596763 EMENDA COMISS)				0,00	1.604.838,15	1.342.276,58	262.561,57
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659687-9 (5676596879 EMENDA INDIVIDUAL)				231.968,72			231.968,72
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659688-7 (5676596887 EMEDA IND)				1.782,04	1.657,90	1.657,90	1.782,04
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659697-6 (5676596976 EMENDA INDIVIDUAL)				2.223,77	438.248,80	437.919,43	2.553,14
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)				1.079,37	63.929,58	87.396,41	(22.387,46)
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2 (INVEST NOVO PAC)				693,52	326.656,64	327.350,00	0,16
BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571949277-8 (FMS CUSTEIO SUS)				13.368,10	2.931.168,66	2.472.915,79	471.620,97
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	770.775,45 D	2.005.275,62	2.058.816,78	717.234,29 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	235.551,11 D	5.432.635,20	4.736.619,42	931.566,89 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	49.850,12 D	7.262.205,48	5.450.632,08	1.861.423,52 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	231.830,21 D	284.672,82	291.122,87	225.380,16 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.466.200,54 D	3.707.342,78	7.238.383,99	5.935.159,33 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)				175,50	1,47	0,00	176,97
BANCO:001 AG:0025-5 CONTA:316822A (APL CUSTEIO ESTADO)				438,80	3,68	0,00	442,48
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)				469,60	254.293,90	254.253,53	509,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12114-2A (BB CUSTEIO ESTADO)				331,76	5,64	0,00	337,40
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)				2.397,48	20,08	0,00	2.417,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12493-1A (BB FEP)				16.785,61	72.471,62	0,00	89.257,23
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.662-5A (FUNDEB APLIC)				1.988,84			1.988,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14928-4A (APL BB SNA)				175,87	12.727,56	12.247,05	656,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.169-1A (IPM APL)				1.992,32	142,85	0,00	2.135,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.175-6A (APLIC CAMARA 16.175-6)				651,74	47.482,02	33.198,61	14.935,15
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16029-6A (BB ICMS)				356,72	37.886,70	32.321,75	5.921,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16138-1A (TRIBUTOS)				14.084,51	632.319,34	582.090,55	64.313,30
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16316-3A (APL MERENDA)				171.082,39			171.082,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17500-5A (BB IPVA)				3.319,83	5.378,84	8.229,96	468,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17575-7A (APL BLVGS)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17648-6A (APL CFM)				730,24	6,17	0,00	736,41
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)				14.097,23	18.321,85	31.990,60	428,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.266-2A (APLIC BLGSUAS SUPREMO)				814,84	6,83	0,00	821,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.273-5A (APLIC BLPSB)				10.632,49	52.634,75	36.241,19	27.026,05
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)				4.937,17	46,13	0,00	4.983,30
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.414-8A (APLIC CRIANÇA FELIZ)				23.592,26	43.680,66	38.665,42	28.607,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26160-2A (APL PML PAR)				5,07			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)				2,53	95.937,55	95.204,52	735,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.350-3A (APLIC MAC FNAS)				9.835,09	9.934,50	10.575,79	9.193,80
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27232-9A (CUSTEIO BB RF SIMPLES)				260,82	2,18	0,00	263,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27259-0A (AP CONV.857502-2/2017)				0,17	0,01	0,00	0,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27267-1A (FMS INVEST SUS)	15.905,46	133,26	0,00	16.038,72
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.142-2A (ICMS EXP APL)	106,18	179,03	4,80	280,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.861-3A (APL CRECHE TIA FLORENCIA)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.866-4A (APL CICERO GLORIA)	440,65			440,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.867-2A (APL 10 DE MARÇO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.868-0 (APLC SETE DE SETEMBRO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.869-9A (APL MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SILVA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.870-2A (APL BENTO FRANCISCO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.871-0A (APL NAPOLEAO AGNEL VAZ)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.872-9A (APL CLARIANO BRAGA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.874-5A (APL ANTONIO FERREIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.875-3A (APL MIGUEL LOPES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.876-1A (APL TIBERIO PEREIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.878-8A (APL GONZAGA FERREIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.879-6A (APL PADRE JONAS PINTOS)	0,00			0,00
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)	19.714,67	46,87	19.758,00	3,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.131-8A (APL BEN EVENTUAIS)	3,53	0,03	0,00	3,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.624-7A (APL PISO ENFERMAGEM)	72.260,41	758,82	61.375,65	11.643,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.713-8A (APL SIGTV CUSTEI)	0,70	0,01	0,00	0,71
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)	1,02			1,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.932-7A (APL SIGTV GND3)	2.013,62	16,87	0,00	2.030,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:355798A (APL FUNDEB)	387.892,26	380.565,29	766.180,04	2.277,51
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.188-7A (APL SIGTV GND3)	171,50	1,44	0,00	172,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.189-5A (APL SIGT GND3)	313,44	2,63	0,00	316,07
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.723-0A (APL ÔNIBUS ESCOLAR)	4.623,97	38,74	0,00	4.662,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.750-8A (APL PFEBE)	24.492,32	133,88	20.000,00	4.626,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.789-3A (APL TRANSF ESPECIAL)	16,27	0,14	0,00	16,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.817-2A (APL SIGT GND3)	8,24	0,07	0,00	8,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36187-9A (APL SIGT GND3)	1.405,70	11,78	0,00	1.417,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.313-9A (APL SIGTV GND3)	226,91	1,90	0,00	228,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.508-5A (FMS EMENDA APL)	1.336,44	11,20	0,00	1.347,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.114-XA (APL LEI ALDIR BLANC)	149.337,84	1.214,28	12.425,50	138.126,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.198-0A (APL TAXAS E TRIB)	1.537,39	124.245,87	125.632,23	151,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.300-2A (APL EMENDA INDIVIDUA)	0,93	0,01	0,00	0,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.301-0A (APL EMENDA INDIVIDUAL)	250,71	2,10	0,00	252,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.397-5A (APL EMENDA INDIVIDUA)	67,27	0,56	0,00	67,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.398-3A (APL EMENDA INDIVIDUAL)	383,95	3,21	0,00	387,16
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.399-1A (APL EMENDA INDIVIDUA)	219,15	1,84	0,00	220,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.534-XA (APL SIGTV GND3)	393,69	3,30	0,00	396,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.535-9A (APL SIGTV GND3)	766,71	6,42	0,00	773,13
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.564-1A (APL TRANSF ESPECIAL)	856.948,82	7.241,51	0,00	864.190,33
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.808-XA (APL EMENDA BANCADA)	2.364,26	19,81	0,00	2.384,07
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.982-5A (APL EMENDA BANCADA)	216,50	1,81	0,00	218,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.033-5A (APL AEPETI)	27.759,51	232,59	0,00	27.992,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.034-3A (APL EMENDA COMIS)	10.535,84			10.535,84

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
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.656-2A (APL FNAS GND3)		1.359,19	11,39	0,00	1.370,58	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.783-6A (APL EDUC QUADRA)		38.210,50	320,15	0,00	38.530,65	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:41.112-4A (APL PAR CONST. ESC)			199.257,16	198.543,83	713,33	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:58049-XA (BLMAC)		17,08			17,08	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6805-5A (CONTA MOVIMENTO)		254,33	2,36	0,00	256,69	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6806-3A (BB ITR)		2.074,97	277,79	0,00	2.352,76	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6807-1A (BB FPM)		33.074,66	346,85	0,00	33.421,51	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7963-4A (APL ISSQN)		206,76	18.726,37	18.924,61	8,52	
		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)		1.068,46	49.976,87	49.445,95	1.599,38	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.240-1A (APLIC FUS)		12,88	298.558,77	298.563,11	8,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.258-2 (APL CONVENIO 855445)		276.488,10	2.316,58	0,00	278.804,68	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.903-5 (APL BB FNDE PAR)		248,50	354.785,27	354.638,75	395,02	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:A575.234.247-0 (575234247-0 IPVA CEF APLIC)		(39.501,12)			(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)		61.106,46	511,98	0,00	61.618,44	
		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)		1.083,16	5,07	1.052,63	35,60	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659285-7A (APL 5676592857 EMENDA COMISSÃO)		480,18	4,54	0,00	484,72	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659676-3A (APL 5676596763 EMENDA COMISSÃO)		1.807.050,62	43.248,25	1.593.768,72	256.530,15	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659687-9A (APL 5676596879 EMENDA INDIVIDUAL)		273,96	2,58	0,00	276,54	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659688-7A (5676596887 EMENDA INDIVIDUAL)		1.904,27	335,58	1.578,95	660,90	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:567659697-6A (APL 5676596976 EMENDA INDIVIDUAL)		432.369,06	804,13	432.026,75	1.146,44	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571947806-6A (APL PISO DA ENF)		12.759,31	64.594,62	0,00	77.353,93	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:571948411-2A (APL INV NOVO PAC)		3.403.549,37	31.323,85	307.008,12	3.127.865,10	
		BANCO:104 AG:5116-0 CONTA:A571949277-8A (APL CUSTEIO)		1.339.658,83	843.753,02	1.842.437,38	340.974,47	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.797.236,92 D	1.870.631,21	1.743.963,03	1.923.905,10	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	651,74 D	47.482,02	33.198,61	14.935,15	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.140.780,54 D	1.283.616,49	4.537.811,31	3.886.585,72	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	389.881,10 D	380.565,29	766.180,04	4.266,35	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	137.650,24 D	125.047,77	157.231,00	105.467,01	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	885.626,17	0,00	0,00	885.626,17	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	885.626,17	0,00	0,00	885.626,17	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(11.828,31)	0,00	0,00	(11.828,31)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(11.828,31)	0,00	0,00	(11.828,31)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.828,31)	0,00	0,00	(11.828,31)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.828,31)	0,00	0,00	(11.828,31)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(11.828,31)	0,00	0,00	(11.828,31)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(11.828,31)	0,00	0,00	(11.828,31)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(11.828,31) D	0,00	0,00	(11.828,31)	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		(11.828,31)			(11.828,31)	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(11.828,31) D	0,00	0,00	(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**	-	2.116.219,51	6.563,46	0,00	2.122.782,97	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.049.909,02	67,54	0,00	1.049.976,56	
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**	-	160.994,96	4.953,50	0,00	165.948,46	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	905.195,89	1.542,42	0,00	906.738,31	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		2.325,70			2.325,70
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.325,70 D	0,00	0,00	2.325,70 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		486,20			486,20
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.113.407,61	6.563,46	0,00	2.119.971,07
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047.097,12	67,54	0,00	1.047.164,66
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**	-	160.994,96	4.953,50	0,00	165.948,46
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	905.195,89	1.542,42	0,00	906.738,31
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.113.407,61	6.563,46	0,00	2.119.971,07
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.097,12	67,54	0,00	1.047.164,66
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**	-	160.994,96	4.953,50	0,00	165.948,46
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.195,89	1.542,42	0,00	906.738,31
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.130.242,17 D	0,00	0,00	1.130.242,17 D
		DAIANE SILVA QUEIROZ COD:1027 TP:2 07561904363		1.067,00			1.067,00
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		6.248,36			6.248,36
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:286 TP:2 99075768320		3.500,00			3.500,00
		J H SOUSA LIMA COD:4163 TP:1 27742234000160		7.150,00			7.150,00
		LUIS CARLOS SILVA SOUSA COD:266 TP:2 02474102337		630,50			630,50
		MARIA DE JESUS SALES SILVA COD:632 TP:2 05203343373		9.603,03			9.603,03
		MUNICIPIO DE LUZILANDIA - CAMARA MUNICIPAL COD:411 TP:1 01680965000135		39.469,09			39.469,09
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(495.061,98)			(495.061,98)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3329 TP:1 06981344000105		1.509.107,43			1.509.107,43
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140		48.528,74			48.528,74
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	253.819,68 D	0,00	0,00	253.819,68 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.568,60 D	0,00	0,00	26.568,60 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	849.853,89 D	0,00	0,00	849.853,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	476.834,59 D	2.623,06	0,00	479.457,65 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. E TEC. EFETIVOS COD:377 TP:3 377		20.157,00	405,24	0,00	20.562,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVOS COD:206 TP:3 206		119,64			119,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COD:376 TP:3 376		6.177,96	135,08	0,00	6.313,04
		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		3.438,81	67,54	0,00	3.506,35
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COD:365 TP:3 365		3.466,79	67,54	0,00	3.534,33
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO COD:219 TP:3 219		6.382,17			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		12.952,81	67,54	0,00	13.020,35
		FOLHA DE PAGAMENTO - VIGIAS E ZELADORES EFETIVOS COD:378 TP:3 378		15.215,60	337,70	0,00	15.553,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA RURAL FUNDEB 70% COD:217 TP:3 217		35.919,14	934,56	0,00	36.853,70
		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		11.602,36	270,16	0,00	11.872,52
		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		17.130,26	202,62	0,00	17.332,88
		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		3.424,92	135,08	0,00	3.560,00
		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	460.319,07 D	67,54	0,00	460.386,61 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(4.103,92) D	1.013,10	0,00	(3.090,82) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.499,80 D	1.542,42	0,00	22.042,22 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.100,40 D	3.940,40	0,00	14.040,80 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		17.026,50	3.940,40	0,00	20.966,90
		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	10.100,40 D	3.940,40	0,00	14.040,80 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	2.347.380,22	2.347.380,22	268.164,79
115000000	01	**ESTOQUES**	-	177.707,25	803.085,30	803.085,30	177.707,25
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.142,69	8.142,69	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	57.557,20	1.430.545,32	1.430.545,32	57.557,20
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	60.776,56	60.776,56	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	32.900,34	44.830,35	44.830,35	32.900,34
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	268.164,79	2.347.380,22	2.347.380,22	268.164,79
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	177.707,25	803.085,30	803.085,30	177.707,25
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.142,69	8.142,69	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	57.557,20	1.430.545,32	1.430.545,32	57.557,20
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	60.776,56	60.776,56	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	32.900,34	44.830,35	44.830,35	32.900,34
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.164,79	2.347.380,22	2.347.380,22	268.164,79
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.707,25	803.085,30	803.085,30	177.707,25
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.142,69	8.142,69	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.557,20	1.430.545,32	1.430.545,32	57.557,20
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.776,56	60.776,56	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.900,34	44.830,35	44.830,35	32.900,34
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	231.924,79 D	2.334.848,84	2.334.848,84	231.924,79 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	141.467,25 D	803.085,30	803.085,30	141.467,25 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.142,69	8.142,69	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	57.557,20 D	1.418.013,94	1.418.013,94	57.557,20 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	60.776,56	60.776,56	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.900,34 D	44.830,35	44.830,35	32.900,34 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	12.531,38	12.531,38	26.200,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	26.200,00 D	0,00	0,00	26.200,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.531,38	12.531,38	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.407.976,72	954.668,90	0,00	36.362.645,62
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	14.205.274,41	577.182,58	0,00	14.782.456,99
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	606.785,79	2.970,00	0,00	609.755,79
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.302.923,56	350.152,12	0,00	5.653.075,68
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	13.350.475,66	0,00	0,00	13.350.475,66
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.942.517,30	24.364,20	0,00	1.966.881,50
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	35.407.976,72	954.668,90	0,00	36.362.645,62
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	14.205.274,41	577.182,58	0,00	14.782.456,99
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	606.785,79	2.970,00	0,00	609.755,79
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.302.923,56	350.152,12	0,00	5.653.075,68
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	13.350.475,66	0,00	0,00	13.350.475,66
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.942.517,30	24.364,20	0,00	1.966.881,50
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	15.402.734,13	94.478,20	0,00	15.497.212,33
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.287.271,88	24.000,00	0,00	3.311.271,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	181.008,33	2.970,00	0,00	183.978,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.252.102,11	43.144,00	0,00	4.295.246,11	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	7.170.093,33	0,00	0,00	7.170.093,33	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	512.258,48	24.364,20	0,00	536.622,68	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.402.734,13	94.478,20	0,00	15.497.212,33	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.287.271,88	24.000,00	0,00	3.311.271,88	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	181.008,33	2.970,00	0,00	183.978,33	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.252.102,11	43.144,00	0,00	4.295.246,11	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.170.093,33	0,00	0,00	7.170.093,33	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	512.258,48	24.364,20	0,00	536.622,68	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.766.080,44	84.045,60	0,00	4.850.126,04	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.422.270,44	24.000,00	0,00	1.446.270,44	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.758,90	2.970,00	0,00	62.728,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	284.276,88	43.144,00	0,00	327.420,88	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.940.182,22	0,00	0,00	2.940.182,22	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.592,00	13.931,60	0,00	73.523,60	
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	3.428.096,42 D	84.045,60	0,00	3.512.142,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	471.805,91 D	24.000,00	0,00	495.805,91	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.758,90 D	2.970,00	0,00	62.728,90	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.743,22 D	43.144,00	0,00	228.887,22	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.653.845,39 D	0,00	0,00	2.653.845,39	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.943,00 D	13.931,60	0,00	70.874,60	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.551.452,07	0,00	0,00	1.551.452,07	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.397.551,17 D	0,00	0,00	2.397.551,17	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	373.424,00 D	0,00	0,00	373.424,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.879,10 D	0,00	0,00	2.879,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	460.836,00 D	0,00	0,00	460.836,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.551.452,07 D	0,00	0,00	1.551.452,07	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.305.416,38	10.432,60	0,00	2.315.848,98	
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	10.432,60	0,00	49.356,60	
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	10.432,60	0,00	292.911,97	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	10.432,60	0,00	15.412,60	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	63.269,48		0,00	0,00	63.269,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	60.687,00		0,00	0,00	60.687,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.582,48		0,00	0,00	2.582,48	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	63.269,48	D	0,00	0,00	63.269,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	60.687,00	D	0,00	0,00	60.687,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.582,48	D	0,00	0,00	2.582,48	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.005.242,59		860.190,70	0,00	20.865.433,29	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.918.002,53		553.182,58	0,00	11.471.185,11	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	425.777,46		0,00	0,00	425.777,46	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.050.821,45		307.008,12	0,00	1.357.829,57	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	6.180.382,33		0,00	0,00	6.180.382,33	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.430.258,82		0,00	0,00	1.430.258,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.005.242,59		860.190,70	0,00	20.865.433,29	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.918.002,53		553.182,58	0,00	11.471.185,11	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	425.777,46		0,00	0,00	425.777,46	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050.821,45		307.008,12	0,00	1.357.829,57	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.180.382,33		0,00	0,00	6.180.382,33	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.430.258,82		0,00	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**		-	13.979.251,68		860.190,70	0,00	14.839.442,38	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.613.221,62		553.182,58	0,00	6.166.404,20	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	425.777,46		0,00	0,00	425.777,46	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.050.821,45		307.008,12	0,00	1.357.829,57	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.459.172,33		0,00	0,00	5.459.172,33	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.430.258,82		0,00	0,00	1.430.258,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.956.271,68	D	860.190,70	0,00	14.816.462,38	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.590.241,62	D	553.182,58	0,00	6.143.424,20	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	1.050.821,45	D	307.008,12	0,00	1.357.829,57	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.459.172,33	D	0,00	0,00	5.459.172,33	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.430.258,82	D	0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(41.728.757,91)	14.752.731,09	14.757.550,42	(41.733.577,24)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.879.615,75)	4.924.073,43	4.574.146,68	(15.529.689,00)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(738.712,97)	271.231,03	303.591,39	(771.073,33)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.642.835,87)	4.311.783,56	4.378.898,67	(8.709.950,98)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.973.061,56)	5.078.623,56	5.343.383,84	(14.237.821,84)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.494.531,76)	167.019,51	157.529,84	(2.485.042,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.591.493,48)	14.752.731,09	14.757.550,42	(16.596.312,81)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.872.036,33)	4.924.073,43	4.574.146,68	(3.522.109,58)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(166.270,38)	271.231,03	303.591,39	(198.630,74)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.310.624,51)	4.311.783,56	4.378.898,67	(2.377.739,62)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.217.183,55)	5.078.623,56	5.343.383,84	(10.481.943,83)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.378,71)	167.019,51	157.529,84	(15.889,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	631.765,67	7.675.857,13	7.107.122,86	1.200.499,94	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	884.593,27	1.474.462,24	896.866,57	1.462.188,94	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	157.295,00	157.295,00	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.177,60)	1.742.222,30	1.748.942,20	(17.897,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(241.650,00)	4.301.877,59	4.304.019,09	(243.791,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	16.848,92	7.664.266,65	7.099.032,38	582.083,19	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	269.676,52	1.462.871,76	888.776,09	843.772,19	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	157.295,00	157.295,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(11.177,60)	1.742.222,30	1.748.942,20	(17.897,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(241.650,00)	4.301.877,59	4.304.019,09	(243.791,50)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.848,92	7.664.266,65	7.099.032,38	582.083,19	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	269.676,52	1.462.871,76	888.776,09	843.772,19	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	157.295,00	157.295,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.177,60)	1.742.222,30	1.748.942,20	(17.897,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(241.650,00)	4.301.877,59	4.304.019,09	(243.791,50)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(409.481,96)	6.529.086,31	6.531.442,21	(411.837,86)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(156.654,36)	327.691,42	321.185,92	(150.148,86)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	157.295,00	157.295,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.177,60)	1.742.222,30	1.748.942,20	(17.897,50)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(241.650,00)	4.301.877,59	4.304.019,09	(243.791,50)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(405.311,56) C	6.205.652,70	6.208.008,60	(407.667,46)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(152.483,96) C	312.637,52	306.132,02	(145.978,46)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	157.295,00	157.295,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.177,60) C	1.652.149,20	1.658.869,10	(17.897,50)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(241.650,00) C	4.083.570,98	4.085.712,48	(243.791,50)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.170,40) C	315.552,79	315.552,79	(4.170,40)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.170,40) C	15.053,90	15.053,90	(4.170,40)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	82.192,28	82.192,28	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	218.306,61	218.306,61	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.880,82	7.880,82	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	7.880,82	7.880,82	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	426.330,88	1.135.180,34	567.590,17	993.921,05	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	426.330,88	1.135.180,34	567.590,17	993.921,05	
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	567.590,17	567.590,17	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	426.330,88	C 567.590,17	0,00	993.921,05	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 567.590,17	567.590,17	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	426.330,88	C 567.590,17	0,00	993.921,05	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	7.000,00	3.500,00	3.500,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 3.500,00	3.500,00	0,00	C
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 3.500,00	0,00	3.500,00	C
211310401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 3.500,00	3.500,00	0,00	C
211310401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 3.500,00	0,00	3.500,00	C
211310402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211310402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	597.147,53	4.590,48	4.590,48	597.147,53	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	597.147,53	4.590,48	4.590,48	597.147,53	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	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	4.590,48	4.590,48	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.590,48	4.590,48	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	4.590,48	4.590,48	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	4.590,48	4.590,48	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.908,24)	6.019.556,97	6.217.655,80	(217.007,07)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.392,14)	3.310.583,88	3.509.627,71	(207.435,97)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.381,95	76.381,95	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.254,30)	2.319.398,66	2.318.453,66	(3.309,30)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	159.001,10	159.001,10	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.261,80)	154.191,38	154.191,38	(6.261,80)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.908,24)	6.019.556,97	6.217.655,80	(217.007,07)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.392,14)	3.310.583,88	3.509.627,71	(207.435,97)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.381,95	76.381,95	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.254,30)	2.319.398,66	2.318.453,66	(3.309,30)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	159.001,10	159.001,10	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.261,80)	154.191,38	154.191,38	(6.261,80)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.908,24)	6.019.556,97	6.217.655,80	(217.007,07)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.392,14)	3.310.583,88	3.509.627,71	(207.435,97)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.381,95	76.381,95	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.254,30)	2.319.398,66	2.318.453,66	(3.309,30)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	159.001,10	159.001,10	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.261,80)	154.191,38	154.191,38	(6.261,80)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.908,24)	5.917.406,97	6.115.505,80	(217.007,07)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.392,14)	3.208.433,88	3.407.477,71	(207.435,97)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	76.381,95	76.381,95	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.254,30)	2.319.398,66	2.318.453,66	(3.309,30)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	159.001,10	159.001,10	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.261,80)	154.191,38	154.191,38	(6.261,80)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.908,24) C	5.848.381,97	6.045.980,80	(216.507,07)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.392,14) C	3.139.408,88	3.337.952,71	(206.935,97)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	76.381,95	76.381,95	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.254,30) C	2.319.398,66	2.318.453,66	(3.309,30)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	159.001,10	159.001,10	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.261,80) C	154.191,38	154.191,38	(6.261,80)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	69.025,00	69.525,00	(500,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	69.025,00	69.525,00	(500,00)	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**		-	0,00	102.150,00	102.150,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	102.150,00	102.150,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	102.150,00	102.150,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	102.150,00	102.150,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.295,85	32.295,85	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.295,85	32.295,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	32.295,85	32.295,85	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	32.295,85	32.295,85	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	32.295,85	32.295,85	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.295,85	32.295,85	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.295,85	32.295,85	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.295,85	32.295,85	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.204.350,91)	1.025.021,14	1.400.475,91	(17.579.805,68)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.748.237,46)	106.731,46	135.356,55	(4.776.862,55)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(166.270,38)	37.554,08	69.914,44	(198.630,74)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.295.192,61)	250.162,60	311.502,81	(2.356.532,82)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.975.533,55)	617.744,87	880.363,65	(10.238.152,33)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.116,91)	12.828,13	3.338,46	(9.627,24)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.204.350,91)	1.003.921,14	1.379.375,91	(17.579.805,68)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.748.237,46)	90.031,46	118.656,55	(4.776.862,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(166.270,38)	33.154,08	65.514,44	(198.630,74)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.295.192,61)	250.162,60	311.502,81	(2.356.532,82)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.975.533,55)	617.744,87	880.363,65	(10.238.152,33)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.116,91)	12.828,13	3.338,46	(9.627,24)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.142.723,84)	605.309,37	605.935,83	(1.143.350,30)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.229,40)	42.469,89	42.397,24	(117.156,75)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.833,19	31.833,19	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600.277,11)	120.570,19	121.269,30	(600.976,22)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(425.217,33)	410.436,10	410.436,10	(425.217,33)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.115.246,51)	605.309,37	605.935,83	(1.115.872,97)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(89.752,07)	42.469,89	42.397,24	(89.679,42)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	31.833,19	31.833,19	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(600.277,11)	120.570,19	121.269,30	(600.976,22)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(425.217,33)	410.436,10	410.436,10	(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	(32.941,18) C	8.555,37	8.688,43	(33.074,24) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(21.352,46) C	3.556,63	3.483,98	(21.279,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.343,18) C	1.184,14	1.389,85	(1.548,89) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.245,54) C	3.814,60	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	P F	(45.817,55) C	17.326,24	17.819,64	(46.310,95) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
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	(3.213,66) C	4.594,82	5.088,22	(3.707,06) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.068,16) C	12.566,44	12.566,44	(3.068,16) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.030.323,12) C	577.769,58	577.769,58	(1.030.323,12) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.157,40) C	38.748,28	38.748,28	(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	(592.262,09) C	113.133,05	113.133,05	(592.262,09) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(411.903,63) C	394.055,06	394.055,06	(411.903,63) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.984,09) C	1.658,18	1.658,18	(4.984,09) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.525,91) C	0,00	0,00	(1.525,91) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.458,18) C	1.658,18	1.658,18	(3.458,18) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(23.294,78)			(23.294,78)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(23.294,78) C	0,00	0,00	(23.294,78) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(3.600,00)			(3.600,00)
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(582,55)			(582,55)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(582,55) C	0,00	0,00	(582,55) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(183.666,10)	0,00	32.343,10	(216.009,20)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(163.858,50)	0,00	32.343,10	(196.201,60)
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	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(183.666,10)	0,00	32.343,10	(216.009,20)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.149,15)	0,00	0,00	(18.149,15)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.858,50)	0,00	32.343,10	(196.201,60)
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	0,00	0,00	0,00
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.913,74) C	0,00	14.368,99	(59.282,73) 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	(36.907,46) C	0,00	14.368,99	(51.276,45) 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	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(135.264,41) C	0,00	17.974,11	(153.238,52) 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	(126.951,04) C	0,00	17.974,11	(144.925,15) 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**	-	(16.121.271,53)	216.699,00	561.918,43	(16.466.490,96)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.876.658,48)	20.839,31	46.975,55	(4.902.794,72)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.688.641,06)	62.243,92	123.031,41	(1.749.428,55)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.546.386,52)	129.547,72	391.858,28	(9.808.697,08)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.585,47)	4.068,05	53,19	(5.570,61)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.121.271,53)	216.699,00	561.918,43	(16.466.490,96)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.876.658,48)	20.839,31	46.975,55	(4.902.794,72)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.688.641,06)	62.243,92	123.031,41	(1.749.428,55)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.546.386,52)	129.547,72	391.858,28	(9.808.697,08)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.585,47)	4.068,05	53,19	(5.570,61)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.122.614,31) C	25.325,27	368.872,65	(15.466.161,69) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.503.128,15) C	7.802,05	33.250,82	(4.528.576,92) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.349.736,23) C	13.508,36	74.260,39	(1.410.488,26) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.262.281,29) C	0,00	261.361,44	(9.523.642,73) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.468,64) C	4.014,86	0,00	(3.453,78) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(998.657,22) C	191.373,73	193.045,78	(1.000.329,27) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(373.530,33) C	13.037,26	13.724,73	(374.217,80) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(338.904,83) C	48.735,56	48.771,02	(338.940,29) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(284.105,23) C	129.547,72	130.496,84	(285.054,35) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.116,83) C	53,19	53,19	(2.116,83) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	243.310,56	181.912,77	179.178,55	246.044,78
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	263.799,57	26.722,26	29.283,76	261.238,07
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.411,88)	1.320,89	1.338,15	(2.429,14)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.615,99)	67.348,49	67.202,10	(4.469,60)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(3.929,70)	77.761,05	78.069,27	(4.237,92)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(9.531,44)	8.760,08	3.285,27	(4.056,63)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.052,16)	181.912,77	179.161,29	(21.300,68)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.975,03)	26.722,26	29.283,76	(8.536,53)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.320,89	1.320,89	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.615,99)	67.348,49	67.202,10	(4.469,60)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.929,70)	77.761,05	78.069,27	(4.237,92)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.531,44)	8.760,08	3.285,27	(4.056,63)
218850108	(20)00	ISS	P F	(24.052,16) C	181.912,77	179.161,29	(21.300,68) C
218850108	(20)01	ISS	P F	(5.975,03) C	26.722,26	29.283,76	(8.536,53) C
218850108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	1.320,89	1.320,89	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(4.615,99) C	67.348,49	67.202,10	(4.469,60) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(3.929,70) C	77.761,05	78.069,27	(4.237,92) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(9.531,44) C	8.760,08	3.285,27	(4.056,63) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	267.362,72 C	0,00	17,26	267.345,46 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		(2.411,88)	0,00	17,26	(2.429,14)
		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	(2.411,88) C	0,00	17,26	(2.429,14) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
		FOLHA IDENIZAÇÃO POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:8684 TP:3 8684		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO COD:8330 TP:1 06554729000196		0,00			0,00
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:2587 TP:1 07444159000144		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.300,00	10.300,00	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			0,00
		ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307		0,00			0,00
		ANTONIA GILMARA RIBEIRO DA SILVA COD:2672 TP:2 03531116355		0,00			0,00
		ANTONIA LAIANA COSTA FENELON COD:237 TP:2 98787020300		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SANTOS COD:3076 TP:2 04744719341		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
		DAGMAR SOUSA SILVA COD:2451 TP:2 03771929377			375,00	375,00	0,00
		DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:1676 TP:2 01178808335		0,00			0,00
		ELAINE CARVALHO DA SILVA COD:3595 TP:2 90297407368		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FERNANDA PINTO MARQUES COD:258 TP:2 75560020397		0,00			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			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			0,00
		HELIANA DE SOUSA ALVES COD:1782 TP:2 97659681320		0,00			0,00
		HUMBERTO SENA PINTO COD:1675 TP:2 64085171372		0,00			0,00
		ILDENER PEREIRA DE CARVALHO COD:5645 TP:2 46801197304		0,00			0,00
		ITALO WELSON CARVALHO ALBANO COD:726 TP:2 07509465397		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO COD:90 TP:2 29779030387		0,00			0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:163 TP:2 39738850363		0,00			0,00
		JOSE WAGNER DA COSTA DOS SANTOS COD:130 TP:2 00841903379		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	250,00	250,00	0,00
		LEANDRO SILVA BRITO COD:1557 TP:2 92430660300		0,00			0,00
		LEIA SILVA LEAL COD:5068 TP:2 99632900359		0,00			0,00
		LEIA SILVA MONTEIRO PAIVA COD:2984 TP:2 60534021336		0,00	800,00	800,00	0,00
		LUCIA DE FÁTIMA SOARES CARVALHO COD:730 TP:2 04880934305		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
		LUCIANA SILVA COD:1123 TP:2 97665223320		0,00			0,00
		LUDMILA PINTO RIOTINTO COD:1781 TP:2 86123874349		0,00			0,00
		LUMA LOPES BRITO COD:1649 TP:2 07316929340		0,00			0,00
		MARCELA DA SILVA CRUZ COD:807 TP:2 00450984338		0,00			0,00
		MARIA CLARA CARVALHO SILVA COD:1102 TP:2 05237075339		0,00			0,00
		MARIA CLEICIA FERREIRA PONTES COD:3167 TP:2 96934328353		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA CARVALHO SANTOS ARAUJO COD:725 TP:2 90071034153		0,00	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			0,00
		MORGANA MARIA AGUIAR MARQUES COD:2560 TP:2 23346582353		0,00	700,00	700,00	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		0,00			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	750,00	750,00	0,00
		RAIMUNDO PORTELA JUNIOR COD:1555 TP:2 56556934372		0,00			0,00
		RANIERY BRANDÃO ARAUJO COD:4924 TP:2 98672991320		0,00			0,00
		RENATA FENELON FERREIRA COD:7564 TP:2 95365583353		0,00	700,00	700,00	0,00
		RICARDO LOPES DE ARAUJO COD:86 TP:2 07154052333		0,00			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	750,00	750,00	0,00
		WALQUIRILANDIA ESTEFANIA SIQUEIRA ABREU COD:1127 TP:2 78307163315		0,00			0,00
		WELLINGTON CHARLES SOUSA COD:1779 TP:2 79854680304		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.400,00	4.400,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.354.704,71 X	0,00	0,00	42.354.704,71	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.497.146,44) X	0,00	0,00	(12.497.146,44)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.854.558,27) X	0,00	0,00	(29.854.558,27)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.000,00) X	0,00	0,00	(3.000,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(447.152.207,54)	0,00	0,00	(447.152.207,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(169.906.623,67)	0,00	0,00	(169.906.623,67)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.169.913,16	0,00	0,00	1.169.913,16	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.238.598,14)	0,00	0,00	(75.238.598,14)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(188.778.494,32)	0,00	0,00	(188.778.494,32)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.398.404,57)	0,00	0,00	(14.398.404,57)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(447.152.207,54) X	0,00	0,00	(447.152.207,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.906.623,67) X	0,00	0,00	(169.906.623,67)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.169.913,16 X	0,00	0,00	1.169.913,16	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.238.598,14) X	0,00	0,00	(75.238.598,14)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(188.778.494,32) X	0,00	0,00	(188.778.494,32)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.398.404,57) X	0,00	0,00	(14.398.404,57)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(65.257.731,42)	0,00	0,00	(65.257.731,42)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	270.471,32	0,00	0,00	270.471,32	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.048.656,22)	0,00	0,00	(8.048.656,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.441.746,52)	0,00	0,00	(57.441.746,52)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.800,00)	0,00	0,00	(37.800,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(65.257.731,42) X	0,00	0,00	(65.257.731,42)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	270.471,32 X	0,00	0,00	270.471,32	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.048.656,22) X	0,00	0,00	(8.048.656,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.441.746,52) X	0,00	0,00	(57.441.746,52)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.800,00) X	0,00	0,00	(37.800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	101.092.175,74	13.282.146,81	22.137,25	114.352.185,30	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.075.218,80	4.747.534,35	7.360,55	39.815.392,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.957.255,80	235.106,95	0,00	2.192.362,75	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.175.431,01	3.713.943,74	5.345,10	23.884.029,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	40.814.086,90	4.455.734,59	9.431,60	45.260.389,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.070.183,23	129.827,18	0,00	3.200.010,41	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	48.588.414,66	6.528.357,69	17.017,65	55.099.754,70	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.912.328,77	325.776,40	6.096,55	3.232.008,62	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.301.961,60	157.295,00	0,00	1.459.256,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.927.469,53	1.745.642,20	4.400,10	11.668.711,63	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.446.654,76	4.299.644,09	6.521,00	38.739.777,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	44.513.237,39	6.523.767,21	17.017,65	51.019.986,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.370.078,54	321.185,92	6.096,55	2.685.167,91
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.116.137,05	157.295,00	0,00	1.273.432,05
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.528.685,80	1.745.642,20	4.400,10	11.269.927,90
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	31.498.336,00	4.299.644,09	6.521,00	35.791.459,09
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	44.513.237,39	6.523.767,21	17.017,65	51.019.986,95
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.370.078,54	321.185,92	6.096,55	2.685.167,91
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.116.137,05	157.295,00	0,00	1.273.432,05
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.528.685,80	1.745.642,20	4.400,10	11.269.927,90
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.498.336,00	4.299.644,09	6.521,00	35.791.459,09
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.513.237,39	6.523.767,21	17.017,65	51.019.986,95
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.370.078,54	321.185,92	6.096,55	2.685.167,91
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.116.137,05	157.295,00	0,00	1.273.432,05
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.528.685,80	1.745.642,20	4.400,10	11.269.927,90
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.498.336,00	4.299.644,09	6.521,00	35.791.459,09
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	27.323.120,62	3.930.852,75	7.196,65	31.246.776,72
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.274.836,87	308.210,92	6.096,55	2.576.951,24
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.116.137,05	157.295,00	0,00	1.273.432,05
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.535.929,28	668.096,16	1.100,10	5.202.925,34
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.396.217,42	2.797.250,67	0,00	22.193.468,09
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.359.485,59 D	3.443.362,29	7.196,65	27.795.651,23 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.987.070,80 D	265.006,82	6.096,55	2.245.981,07 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	315.453,26 D	44.147,90	0,00	359.601,16 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.107.018,53 D	555.263,51	1.100,10	4.661.181,94 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.949.943,00 D	2.578.944,06	0,00	20.528.887,06 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.552.064,29 D	315.552,79	0,00	1.867.617,08 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	117.333,44 D	15.053,90	0,00	132.387,34 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	8.654,09 D	0,00	0,00	8.654,09 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	255.665,82 D	82.192,28	0,00	337.858,10 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.170.410,94 D	218.306,61	0,00	1.388.717,55 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	365.318,91 D	7.880,82	0,00	373.199,73 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 -	75.412,80 D	7.880,82	0,00	83.293,62 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	275.863,48 D	0,00	0,00	275.863,48 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	917.141,70 D	141.297,30	0,00	1.058.439,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	125.112,00 D	28.150,20	0,00	153.262,20 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	792.029,70 D	113.147,10	0,00	905.176,80 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	129.110,13 D	22.759,55	0,00	151.869,68 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 -	97.832,13 D	22.759,55	0,00	120.591,68 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	17.190.116,77	2.592.914,46	9.821,00	19.773.210,23
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	95.241,67	12.975,00	0,00	108.216,67
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.992.756,52	1.077.546,04	3.300,00	6.067.002,56
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.102.118,58	1.502.393,42	6.521,00	13.597.991,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.180.211,77 D	2.591.502,46	9.821,00	19.761.893,23 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	88.656,67 D	12.975,00	0,00	101.631,67 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.990.756,52 D	1.076.134,04	3.300,00	6.063.590,56 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.100.798,58 D	1.502.393,42	6.521,00	13.596.671,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.320,00 D	1.412,00	0,00	4.732,00 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.000,00 D	1.412,00	0,00	3.412,00 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**	-	4.057.408,05	4.590,48	0,00	4.061.998,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	524.481,01	4.590,48	0,00	529.071,49
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	185.824,55	0,00	0,00	185.824,55
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	398.783,73	0,00	0,00	398.783,73
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.948.318,76	0,00	0,00	2.948.318,76
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.704.465,35	0,00	0,00	3.704.465,35
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	514.089,35	0,00	0,00	514.089,35
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	185.824,55	0,00	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**	-	2.605.767,72	0,00	0,00	2.605.767,72
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.704.465,35	0,00	0,00	3.704.465,35
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	514.089,35	0,00	0,00	514.089,35
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	185.824,55	0,00	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**	-	2.605.767,72	0,00	0,00	2.605.767,72
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.704.465,35 D	0,00	0,00	3.704.465,35 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	514.089,35 D	0,00	0,00	514.089,35 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	185.824,55 D	0,00	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 -	2.605.767,72 D	0,00	0,00	2.605.767,72 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	352.942,70	4.590,48	0,00	357.533,18
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	10.391,66	4.590,48	0,00	14.982,14
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	342.551,04	0,00	0,00	342.551,04
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.942,70	4.590,48	0,00	357.533,18
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.391,66	4.590,48	0,00	14.982,14
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.551,04	0,00	0,00	342.551,04
312310100	(21)00	FGTS	P -	352.942,70 D	4.590,48	0,00	357.533,18 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	10.391,66 D	4.590,48	0,00	14.982,14 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**	-	40.014.066,84	5.097.437,30	5.119,60	45.106.384,54
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.677.497,79	2.765.406,13	1.264,00	22.441.639,92
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	655.294,20	77.811,95	0,00	733.106,15
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.243.659,48	1.968.301,54	945,00	12.211.016,02
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.367.432,14	156.090,50	2.910,60	6.520.612,04
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.070.183,23	129.827,18	0,00	3.200.010,41
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.581.657,42	2.348.880,22	0,00	17.930.537,64
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.033.707,65	804.585,30	0,00	5.838.292,95
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	74.421,38	8.142,69	0,00	82.564,07
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.593.348,00	1.430.545,32	0,00	8.023.893,32
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.314.312,74	60.776,56	0,00	2.375.089,30
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.565.867,65	44.830,35	0,00	1.610.698,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.239.796,61	2.347.380,22	0,00	17.587.176,83
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.691.846,84	803.085,30	0,00	5.494.932,14
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	74.421,38	8.142,69	0,00	82.564,07
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.593.348,00	1.430.545,32	0,00	8.023.893,32
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.314.312,74	60.776,56	0,00	2.375.089,30
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.565.867,65	44.830,35	0,00	1.610.698,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.239.796,61	2.347.380,22	0,00	17.587.176,83
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.691.846,84	803.085,30	0,00	5.494.932,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01						
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.421,38	8.142,69	0,00	82.564,07
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.593.348,00	1.430.545,32	0,00	8.023.893,32
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.314.312,74	60.776,56	0,00	2.375.089,30
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.565.867,65	44.830,35	0,00	1.610.698,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.281.059,85 D	577.318,38	0,00	5.858.378,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.074.639,81 D	378.234,41	0,00	2.452.874,22 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.149,48 D	6.021,69	0,00	40.171,17 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.922.028,70 D	172.452,28	0,00	2.094.480,98 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	682.145,95 D	20.610,00	0,00	702.755,95 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	568.095,91 D	0,00	0,00	568.095,91 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	161.590,00 D	0,00	0,00	161.590,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	70.180,00 D	0,00	0,00	70.180,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	47.740,00 D	0,00	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 -	1.333.327,63 D	238.180,71	0,00	1.571.508,34 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	993.047,96 D	225.077,16	0,00	1.218.125,12 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.918,60 D	215,00	0,00	19.133,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	49.112,09 D	0,00	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 -	268.446,98 D	12.888,55	0,00	281.335,53 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.460.017,72 D	911.437,61	0,00	3.371.455,33 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.460.017,72 D	911.437,61	0,00	3.371.455,33 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	14.807,79 D	0,00	0,00	14.807,79 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	14.807,79 D	0,00	0,00	14.807,79 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	190.756,02 D	0,00	0,00	190.756,02 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	190.756,02 D	0,00	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 -	776.543,92 D	19.116,51	0,00	795.660,43 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 -	5.008,00 D	0,00	0,00	5.008,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	186.264,47 D	8.555,71	0,00	194.820,18 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	10.560,80	0,00	95.076,59 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	42.132,08 D	0,00	0,00	42.132,08 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	42.132,08 D	0,00	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 -	958.631,80 D	53.537,44	0,00	1.012.169,24 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	20.000,17	0,00	20.000,17 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 -	617.037,19 D	33.537,27	0,00	650.574,46 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 -	251.883,41 D	61.009,30	0,00	312.892,71 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	114.979,46 D	9.628,30	0,00	124.607,76 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.760,10 D	30.000,00	0,00	32.760,10 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	134.143,85 D	21.381,00	0,00	155.524,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.096.989,58 D	259.873,95	0,00	2.356.863,53 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	498.218,34 D	53.546,02	0,00	551.764,36 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.494,50 D	436,00	0,00	8.930,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	718.842,87 D	205.891,93	0,00	924.734,80 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	72.594,90 D	26.282,50	0,00	98.877,40 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	33.042,00 D	26.282,50	0,00	59.324,50 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 -	123.055,21 D	0,00	0,00	123.055,21 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	122.435,21 D	0,00	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 -	16.262,00 D	7.500,00	0,00	23.762,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	16.262,00 D	7.500,00	0,00	23.762,00 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 -	1.321.163,36 D	184.869,32	0,00	1.506.032,68 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	436.471,67 D	75.242,24	0,00	511.713,91 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.000,00 D	1.470,00	0,00	4.470,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	482.675,65 D	67.990,52	0,00	550.666,17 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	342.495,90 D	40.166,56	0,00	382.662,46 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	7.574,50	0,00	18.016,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	10.441,50 D	7.574,50	0,00	18.016,00 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	4.161,00 D	680,00	0,00	4.841,00 D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	4.161,00 D	680,00	0,00	4.841,00 D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	28.370,40 D	0,00	0,00	28.370,40 D
331114800	(21)03	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	28.370,40 D	0,00	0,00	28.370,40 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	341.860,81	1.500,00	0,00	343.360,81
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	341.860,81	1.500,00	0,00	343.360,81
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.860,81	1.500,00	0,00	343.360,81
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.860,81	1.500,00	0,00	343.360,81
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	341.860,81 D	1.500,00	0,00	343.360,81 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	341.860,81 D	1.500,00	0,00	343.360,81 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	24.432.409,42	2.748.557,08	5.119,60	27.175.846,90
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	14.643.790,14	1.960.820,83	1.264,00	16.603.346,97
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	580.872,82	69.669,26	0,00	650.542,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.650.311,48	537.756,22	945,00	4.187.122,70
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	4.053.119,40	95.313,94	2.910,60	4.145.522,74
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.504.315,58	84.996,83	0,00	1.589.312,41
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	103.825,00	10.300,00	0,00	114.125,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	69.875,00	5.900,00	0,00	75.775,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	33.950,00	4.400,00	0,00	38.350,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.825,00	10.300,00	0,00	114.125,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.875,00	5.900,00	0,00	75.775,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.950,00	4.400,00	0,00	38.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	103.825,00 D	10.300,00	0,00	114.125,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.875,00 D	5.900,00	0,00	75.775,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.950,00 D	4.400,00	0,00	38.350,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.137.494,98	1.757.420,97	2.209,00	12.892.706,95
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.870.562,47	1.519.556,98	1.264,00	10.388.855,45
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199.664,83	26.418,70	0,00	226.083,53
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	769.271,89	92.571,16	945,00	860.898,05
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	599.108,34	57.731,34	0,00	656.839,68
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	698.887,45	61.142,79	0,00	760.030,24
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.137.494,98	1.757.420,97	2.209,00	12.892.706,95
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.870.562,47	1.519.556,98	1.264,00	10.388.855,45
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.664,83	26.418,70	0,00	226.083,53
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	769.271,89	92.571,16	945,00	860.898,05
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	599.108,34	57.731,34	0,00	656.839,68
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	698.887,45	61.142,79	0,00	760.030,24
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.000,00 D	6.700,00	0,00	18.700,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.000,00 D	6.700,00	0,00	18.700,00 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 -	274.090,12 D	85.387,90	0,00	359.478,02 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	158.139,80 D	82.334,90	0,00	240.474,70 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	326,32 D	0,00	0,00	326,32 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.956,00 D	3.053,00	0,00	43.009,00 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 -	1.170.508,18 D	132.444,26	945,00	1.302.007,44 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	609.860,54 D	102.955,73	0,00	712.816,27 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.695,17 D	210,53	0,00	11.905,70 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	177.223,63 D	16.240,21	945,00	192.518,84 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	219.926,43 D	3.100,00	0,00	223.026,43 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	151.802,41 D	9.937,79	0,00	161.740,20 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
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.743,00	0,00	1.743,00 D
332211400	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.743,00	0,00	1.743,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.322,00 D	23.347,79	0,00	193.669,79 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	140.161,00 D	23.347,79	0,00	163.508,79 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.161,00 D	0,00	0,00	30.161,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	438.381,00 D	59.221,00	0,00	497.602,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	399.301,00 D	57.421,00	0,00	456.722,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 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 -	176.462,84 D	26.239,42	0,00	202.702,26 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	50.191,42 D	13.352,42	0,00	63.543,84 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.424,21 D	0,00	0,00	8.424,21 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	68.219,00 D	10.153,00	0,00	78.372,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	49.628,21 D	2.734,00	0,00	52.362,21 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332212400	(21)05	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.210.764,84 D	1.219.002,37	1.264,00	8.428.503,21 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.745.392,33 D	1.151.537,20	1.264,00	7.895.665,53 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	146.637,37 D	23.564,22	0,00	170.201,59 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.277,95 D	1.578,95	0,00	31.856,90 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	68.565,00 D	22.582,00	0,00	91.147,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	219.892,19 D	19.740,00	0,00	239.632,19 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212800	(21)02	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	160.266,21 D	11.370,26	0,00	171.636,47 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	114.535,32 D	4.140,26	0,00	118.675,58 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 -	33.213,89 D	7.230,00	0,00	40.443,89 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.400.481,75 D	191.121,02	0,00	1.591.602,77 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	558.129,68 D	77.767,68	0,00	635.897,36 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 -	439.585,31 D	61.546,00	0,00	501.131,31 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	259.128,91 D	32.049,34	0,00	291.178,25 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	141.795,75 D	19.758,00	0,00	161.553,75 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	108.777,04 D	843,95	0,00	109.620,99 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	74.586,38 D	0,00	0,00	74.586,38 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.321,66 D	843,95	0,00	17.165,61 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.010,00 D	0,00	0,00	11.010,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.859,00 D	0,00	0,00	6.859,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.191.089,44	980.836,11	2.910,60	14.169.014,95
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.703.352,67	435.363,85	0,00	6.138.716,52
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	347.257,99	38.850,56	0,00	386.108,55
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.881.039,59	445.185,06	0,00	3.326.224,65
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.454.011,06	37.582,60	2.910,60	3.488.683,06
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	805.428,13	23.854,04	0,00	829.282,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.191.089,44	980.836,11	2.910,60	14.169.014,95
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.703.352,67	435.363,85	0,00	6.138.716,52
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.257,99	38.850,56	0,00	386.108,55
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.881.039,59	445.185,06	0,00	3.326.224,65
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.454.011,06	37.582,60	2.910,60	3.488.683,06
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	805.428,13	23.854,04	0,00	829.282,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	153.290,00 D	26.470,00	0,00	179.760,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	109.050,00 D	20.150,00	0,00	129.200,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	44.240,00 D	6.320,00	0,00	50.560,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	115.791,45 D	14.401,00	0,00	130.192,45	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	111.591,45 D	13.701,00	0,00	125.292,45	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.653.604,27 D	81.565,74	0,00	1.735.170,01	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	321.164,61 D	3.651,00	0,00	324.815,61	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 -	476.295,07 D	39.579,74	0,00	515.874,81	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	347.820,85 D	16.880,00	0,00	364.700,85	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	505.673,74 D	21.455,00	0,00	527.128,74	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	550.827,55 D	36.805,80	0,00	587.633,35	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	420.767,55 D	24.580,80	0,00	445.348,35	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	74.678,00 D	5.800,00	0,00	80.478,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.382,00 D	6.425,00	0,00	33.807,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.629.058,35 D	115.834,43	0,00	1.744.892,78	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.107.542,32 D	114.584,20	0,00	1.222.126,52	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.618,31 D	974,40	0,00	7.592,71	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	145.850,73 D	275,83	0,00	146.126,56	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	349.460,85 D	0,00	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	1.891,43	0,00	96.090,23	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.188,00 D	1.891,43	0,00	32.079,43	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 -	991.285,14 D	12.400,00	0,00	1.003.685,14	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	546.783,72 D	1.300,00	0,00	548.083,72	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	42.850,00 D	7.300,00	0,00	50.150,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	203.892,52 D	3.800,00	0,00	207.692,52	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	177.358,90 D	0,00	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 -	187.808,00 D	5.896,00	0,00	193.704,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	66.263,00 D	946,00	0,00	67.209,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	68.250,00 D	4.950,00	0,00	73.200,00	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 -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.817.883,59 D	99.569,42	2.910,60	2.914.542,41	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	569.669,36 D	88.866,82	0,00	658.536,18	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 -	27.562,00 D	0,00	0,00	27.562,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.212.652,23 D	10.702,60	2.910,60	2.220.444,23	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 -	36.458,90 D	0,00	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 -	3.190,00 D	0,00	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 -	377.056,79 D	120.000,00	0,00	497.056,79	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	377.056,79 D	120.000,00	0,00	497.056,79	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	67.452,61 D	0,00	0,00	67.452,61	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	67.452,61 D	0,00	0,00	67.452,61	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	86.582,52 D	0,00	0,00	86.582,52	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	14.894,87 D	0,00	0,00	14.894,87	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	51.825,74 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	16.584,65 D	0,00	0,00	16.584,65 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.340,25 D	10.000,00	0,00	55.340,25 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 -	27.290,25 D	10.000,00	0,00	37.290,25 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.327.042,93 D	344.808,91	0,00	1.671.851,84 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.327.042,93 D	344.808,91	0,00	1.671.851,84 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	55.435,48 D	11.858,58	0,00	67.294,06 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52.248,57 D	11.500,29	0,00	63.748,86 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	897,88 D	106,16	0,00	1.004,04 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.289,03 D	252,13	0,00	2.541,16 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 -	1.123.802,32 D	50.043,45	0,00	1.173.845,77 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	98.421,06 D	0,00	0,00	98.421,06 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	554.257,54 D	50.043,45	0,00	604.300,99 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 -	205.575,00 D	0,00	0,00	205.575,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.289,03 D	0,00	0,00	10.289,03 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.289,03 D	0,00	0,00	10.289,03 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	681.770,00 D	30.782,00	0,00	712.552,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	620.970,00 D	18.082,00	0,00	639.052,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.800,00 D	12.700,00	0,00	73.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	996.701,45 D	0,00	0,00	996.701,45 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	996.701,45 D	0,00	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 -	103.529,20 D	18.509,35	0,00	122.038,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	55.224,97 D	16.110,31	0,00	71.335,28 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.572,03 D	0,00	0,00	30.572,03 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.732,20 D	2.399,04	0,00	20.131,24 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.121.751,52	1.441.580,97	0,00	12.563.332,49
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.121.751,52	1.441.580,97	0,00	12.563.332,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.800.911,44	713.041,73	0,00	6.513.953,17
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.800.911,44	713.041,73	0,00	6.513.953,17
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.800.911,44	713.041,73	0,00	6.513.953,17
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.800.911,44	713.041,73	0,00	6.513.953,17
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.800.911,44	713.041,73	0,00	6.513.953,17
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.800.911,44	713.041,73	0,00	6.513.953,17
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.800.911,44 D	713.041,73	0,00	6.513.953,17 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.800.911,44 D	713.041,73	0,00	6.513.953,17 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.291.034,85 D	728.539,24	0,00	6.019.574,09 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.291.034,85 D	728.539,24	0,00	6.019.574,09 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	29.805,23	0,00	0,00	29.805,23
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	29.805,23	0,00	0,00	29.805,23
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	29.805,23	0,00	0,00	29.805,23
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	29.805,23	0,00	0,00	29.805,23
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.805,23	0,00	0,00	29.805,23
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.805,23	0,00	0,00	29.805,23
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	29.805,23 D	0,00	0,00	29.805,23 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	29.805,23 D	0,00	0,00	29.805,23 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	339.896,94	32.295,85	0,00	372.192,79
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	339.896,94	32.295,85	0,00	372.192,79
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	339.896,94	32.295,85	0,00	372.192,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	339.896,94		32.295,85	0,00	372.192,79	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	339.896,94		32.295,85	0,00	372.192,79	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	339.896,94		32.295,85	0,00	372.192,79	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.896,94		32.295,85	0,00	372.192,79	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.896,94		32.295,85	0,00	372.192,79	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	339.896,94	D	32.295,85	0,00	372.192,79	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	339.896,94	D	32.295,85	0,00	372.192,79	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.028.045,78		182.475,00	0,00	1.210.520,78	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.023.743,78		182.475,00	0,00	1.206.218,78	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.302,00		0,00	0,00	4.302,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.100,00	D	0,00	0,00	3.100,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.100,00	D	0,00	0,00	3.100,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	940.530,00		171.675,00	0,00	1.112.205,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	936.228,00		171.675,00	0,00	1.107.903,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	4.302,00		0,00	0,00	4.302,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	483.208,00		102.150,00	0,00	585.358,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	483.208,00		102.150,00	0,00	585.358,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	483.208,00		102.150,00	0,00	585.358,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	483.208,00		102.150,00	0,00	585.358,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	483.208,00	D	102.150,00	0,00	585.358,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	483.208,00	D	102.150,00	0,00	585.358,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	457.322,00		69.525,00	0,00	526.847,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	453.020,00		69.525,00	0,00	522.545,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.302,00		0,00	0,00	4.302,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	457.322,00	D	69.525,00	0,00	526.847,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	453.020,00	D	69.525,00	0,00	522.545,00	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**		-	84.415,78		10.800,00	0,00	95.215,78	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	84.415,78		10.800,00	0,00	95.215,78	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	84.415,78		10.800,00	0,00	95.215,78	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	84.415,78		10.800,00	0,00	95.215,78	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	84.415,78	D	10.800,00	0,00	95.215,78	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	84.415,78	D	10.800,00	0,00	95.215,78	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(108.749.210,98)		166,61	12.281.125,27	(121.030.169,64)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(38.037.120,79)		0,00	4.844.448,00	(42.881.568,79)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.826.100,00)		0,00	220.000,00	(2.046.100,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.429.012,52)		0,00	1.482.419,11	(25.911.431,63)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(41.536.428,11)		166,61	5.609.210,39	(47.145.471,89)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.920.549,56)		0,00	125.047,77	(3.045.597,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(4.707.513,98)		0,00	169.930,62	(4.877.444,60)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(4.707.513,98)		0,00	169.930,62	(4.877.444,60)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(4.523.695,89)		0,00	169.930,62	(4.693.626,51)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(4.523.695,89)		0,00	169.930,62	(4.693.626,51)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.163.338,78)		0,00	7.728,47	(2.171.067,25)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.163.338,78)		0,00	7.728,47	(2.171.067,25)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.163.338,78)		0,00	7.728,47	(2.171.067,25)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.163.338,78)		0,00	7.728,47	(2.171.067,25)	
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**		-	(2.006.998,22)		0,00	7.728,47	(2.014.726,69)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.006.998,22)		0,00	7.728,47	(2.014.726,69)	
		IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.833.138,84)	C	0,00	7.728,47	(1.840.867,31)	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
411210301	(21)00						
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.833.138,84) C	0,00	7.728,47	(1.840.867,31) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(173.859,38) C	0,00	0,00	(173.859,38) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(173.859,38) C	0,00	0,00	(173.859,38) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(54.446,89) C	0,00	0,00	(54.446,89) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(54.446,89) C	0,00	0,00	(54.446,89) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.360.357,11)	0,00	162.202,15	(2.522.559,26)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.360.357,11)	0,00	162.202,15	(2.522.559,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.360.357,11)	0,00	162.202,15	(2.522.559,26)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.360.357,11)	0,00	162.202,15	(2.522.559,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.360.357,11) C	0,00	162.202,15	(2.522.559,26) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.360.357,11) C	0,00	162.202,15	(2.522.559,26) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(183.818,09)	0,00	0,00	(183.818,09)
412000000	01	**TAXAS**	-	(183.818,09)	0,00	0,00	(183.818,09)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(95.494,33)	0,00	0,00	(95.494,33)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(95.494,33)	0,00	0,00	(95.494,33)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.494,33)	0,00	0,00	(95.494,33)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.494,33)	0,00	0,00	(95.494,33)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(71.260,44) C	0,00	0,00	(71.260,44) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(71.260,44) C	0,00	0,00	(71.260,44) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(24.233,89) C	0,00	0,00	(24.233,89) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(24.233,89) C	0,00	0,00	(24.233,89) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88.323,76)	0,00	0,00	(88.323,76)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88.323,76)	0,00	0,00	(88.323,76)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.323,76)	0,00	0,00	(88.323,76)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.323,76)	0,00	0,00	(88.323,76)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(88.323,76) C	0,00	0,00	(88.323,76) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(88.323,76) C	0,00	0,00	(88.323,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604.893,44)	0,00	95.821,36	(700.714,80)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(604.893,44) C	0,00	95.821,36	(700.714,80) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(604.893,44) C	0,00	95.821,36	(700.714,80) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.446,58)	0,00	0,00	(30.446,58)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(30.446,58) C	0,00	0,00	(30.446,58) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(30.446,58) C	0,00	0,00	(30.446,58) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(455.701,71)	0,00	67.127,23	(522.828,94)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(92.949,85)	0,00	13.669,50	(106.619,35)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(272.970,96)	0,00	51.679,12	(324.650,08)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS						
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(70.735,75)	0,00	834,20	(71.569,95)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.045,15)	0,00	944,41	(19.989,56)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(455.701,71)	0,00	67.127,23	(522.828,94)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(92.949,85)	0,00	13.669,50	(106.619,35)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(272.970,96)	0,00	51.679,12	(324.650,08)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(70.735,75)	0,00	834,20	(71.569,95)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.045,15)	0,00	944,41	(19.989,56)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(455.701,71)	0,00	67.127,23	(522.828,94)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(92.949,85)	0,00	13.669,50	(106.619,35)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(272.970,96)	0,00	51.679,12	(324.650,08)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(70.735,75)	0,00	834,20	(71.569,95)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.045,15)	0,00	944,41	(19.989,56)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(455.701,71) C	0,00	67.127,23	(522.828,94)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.949,85) C	0,00	13.669,50	(106.619,35)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(272.970,96) C	0,00	51.679,12	(324.650,08)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.735,75) C	0,00	834,20	(71.569,95)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.045,15) C	0,00	944,41	(19.989,56)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(102.950.655,27)	166,61	11.948.246,06	(114.898.734,72)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.601.316,94)	0,00	4.565.026,52	(37.166.343,46)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.826.100,00)	0,00	220.000,00	(2.046.100,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.156.041,56)	0,00	1.430.739,99	(25.586.781,55)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.465.692,36)	166,61	5.608.376,19	(47.073.901,94)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.901.504,41)	0,00	124.103,36	(3.025.607,77)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.800.911,44)	0,00	713.041,73	(6.513.953,17)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.826.100,00)	0,00	220.000,00	(2.046.100,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.974.811,44)	0,00	493.041,73	(4.467.853,17)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.800.911,44)	0,00	713.041,73	(6.513.953,17)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.826.100,00)	0,00	220.000,00	(2.046.100,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.974.811,44)	0,00	493.041,73	(4.467.853,17)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.800.911,44)	0,00	713.041,73	(6.513.953,17)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.826.100,00)	0,00	220.000,00	(2.046.100,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.974.811,44)	0,00	493.041,73	(4.467.853,17)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.800.911,44) C	0,00	713.041,73	(6.513.953,17)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.826.100,00) C	0,00	220.000,00	(2.046.100,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.974.811,44) C	0,00	493.041,73	(4.467.853,17)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(97.149.743,83)	166,61	11.235.204,33	(108.384.781,55)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.601.316,94)	0,00	4.565.026,52	(37.166.343,46)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.181.230,12)	0,00	937.698,26	(21.118.928,38)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(41.465.692,36)	166,61	5.608.376,19	(47.073.901,94)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.901.504,41)	0,00	124.103,36	(3.025.607,77)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(55.388.173,95)	0,00	5.625.111,35	(61.013.285,30)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.305.439,42)	0,00	4.563.309,73	(36.868.749,15)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.181.230,12)	0,00	937.698,26	(21.118.928,38)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.901.504,41)	0,00	124.103,36	(3.025.607,77)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(51.320.698,94)	0,00	5.137.212,79	(56.457.911,73)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.254.766,21)	0,00	4.075.411,17	(32.330.177,38)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.181.228,32)	0,00	937.698,26	(21.118.926,58)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.884.704,41)	0,00	124.103,36	(3.008.807,77)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(24.062.784,34) C	0,00	3.154.547,33	(27.217.331,67)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(24.062.784,34) C	0,00	3.154.547,33	(27.217.331,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(234,91) C	0,00	405,14	(640,05) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(234,91) C	0,00	405,14	(640,05) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(487.610,09) C	0,00	73.003,99	(560.614,08) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(487.610,09) C	0,00	73.003,99	(560.614,08) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(20.181.228,32) C	0,00	937.698,26	(21.118.926,58) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(20.181.228,32) C	0,00	937.698,26	(21.118.926,58) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.884.704,41) C	0,00	124.103,36	(3.008.807,77) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.884.704,41) C	0,00	124.103,36	(3.008.807,77) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.231.336,50) C	0,00	847.454,71	(4.078.791,21) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.231.336,50) C	0,00	847.454,71	(4.078.791,21) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(472.800,37) C	0,00	0,00	(472.800,37) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(472.800,37) C	0,00	0,00	(472.800,37) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.067.475,01)	0,00	487.898,56	(4.555.373,57)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.050.673,21)	0,00	487.898,56	(4.538.571,77)
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 -	(3.080.597,77) C	0,00	477.566,77	(3.558.164,54) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.080.597,77) C	0,00	477.566,77	(3.558.164,54) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(933.558,88) C	0,00	10.177,16	(943.736,04) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(933.558,88) C	0,00	10.177,16	(943.736,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(969,99) C	0,00	154,63	(1.124,62) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(969,99) C	0,00	154,63	(1.124,62) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(35.546,57) C	0,00	0,00	(35.546,57) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(35.546,57) C	0,00	0,00	(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**	-	(41.465.692,36)	166,61	5.608.376,19	(47.073.901,94)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(41.465.692,36)	166,61	5.608.376,19	(47.073.901,94)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(34.512.996,88) C	166,61	4.516.857,28	(39.029.687,55) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(34.512.996,88) C	166,61	4.516.857,28	(39.029.687,55) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.952.695,48) C	0,00	1.091.518,91	(8.044.214,39) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.952.695,48) C	0,00	1.091.518,91	(8.044.214,39) 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**	-	(98.867,16)	0,00	1.716,79	(100.583,95)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(98.867,16)	0,00	1.716,79	(100.583,95)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.867,16) C	0,00	1.716,79	(8.583,95) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.867,16) C	0,00	1.716,79	(8.583,95) 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**	-	407.815.976,67	28.666.409,34	15.124.774,53	421.357.611,48
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	129.407.165,45	11.106.773,08	4.496.543,13	136.017.395,40
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.728.891,14	356.661,85	118.000,00	5.967.552,99
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.251.241,86	10.158.673,86	3.219.821,16	75.190.094,56
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	189.721.583,87	6.847.109,17	7.112.601,60	189.456.091,44

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
500000000	05	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.707.094,35	197.191,38	177.808,64	14.726.477,09
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	406.794.766,83	28.666.409,34	15.124.774,53	420.336.401,64
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.887.563,70	11.106.773,08	4.496.543,13	135.497.793,65
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.646.289,03	356.661,85	118.000,00	5.884.950,88
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.087.054,56	10.158.673,86	3.219.821,16	75.025.907,26
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	189.473.991,15	6.847.109,17	7.112.601,60	189.208.498,72
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.699.868,39	197.191,38	177.808,64	14.719.251,13
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.268.791,98	0,00	0,00	57.268.791,98
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.160.701,32	0,00	0,00	17.160.701,32
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.195.946,70	0,00	0,00	4.195.946,70
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.268.791,98	0,00	0,00	57.268.791,98
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.160.701,32	0,00	0,00	17.160.701,32
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	75.374.560,00	0,00	0,00	75.374.560,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.195.946,70	0,00	0,00	4.195.946,70
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	163.048.020,00 D	0,00	0,00	163.048.020,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.316.811,98 D	0,00	0,00	66.316.811,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.160.701,32 D	0,00	0,00	17.160.701,32 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.374.560,00 D	0,00	0,00	75.374.560,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.195.946,70 D	0,00	0,00	4.195.946,70 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.048.020,00)	0,00	0,00	(9.048.020,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(9.048.020,00) C	0,00	0,00	(9.048.020,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(9.048.020,00) C	0,00	0,00	(9.048.020,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	252.794.766,83	28.666.409,34	15.124.774,53	266.336.401,64
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.618.771,72	11.106.773,08	4.496.543,13	78.229.001,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.646.289,03	356.661,85	118.000,00	5.884.950,88
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.926.353,24	10.158.673,86	3.219.821,16	57.865.205,94
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	114.099.431,15	6.847.109,17	7.112.601,60	113.833.938,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.503.921,69	197.191,38	177.808,64	10.523.304,43
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	155.406.182,68	15.102.637,28	15.102.637,28	155.406.182,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.354.592,17	6.568.365,16	4.489.182,58	46.433.774,75
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.660.000,00	118.000,00	118.000,00	3.660.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.809.886,11	6.056.272,12	3.214.476,06	32.651.682,17
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.414.472,76	2.320.000,00	7.103.170,00	65.631.302,76
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.167.231,64	40.000,00	177.808,64	7.029.423,00
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**	-	31.896.110,26	7.551.318,64	0,00	39.447.428,90
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.604.879,33	3.284.182,58	0,00	10.889.061,91
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.253.810,13	3.028.136,06	0,00	15.281.946,19
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.155.420,80	1.160.000,00	0,00	10.315.420,80
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.882.000,00	20.000,00	0,00	2.902.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	31.896.110,26 D	7.551.318,64	0,00	39.447.428,90 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.604.879,33 D	3.284.182,58	0,00	10.889.061,91 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	59.000,00	0,00	59.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.253.810,13 D	3.028.136,06	0,00	15.281.946,19 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.155.420,80 D	1.160.000,00	0,00	10.315.420,80 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.882.000,00 D	20.000,00	0,00	2.902.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.551.318,64	7.551.318,64	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.284.182,58	3.284.182,58	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.028.136,06	3.028.136,06	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	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 -	30.489.927,58 D	7.551.318,64	0,00	38.041.246,22 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.604.879,33 D	3.284.182,58	0,00	10.889.061,91 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	59.000,00	0,00	59.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.253.810,13 D	3.028.136,06	0,00	15.281.946,19 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.749.238,12 D	1.160.000,00	0,00	8.909.238,12 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.882.000,00 D	20.000,00	0,00	2.902.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.896.110,26) X	0,00	7.551.318,64	(39.447.428,90) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.604.879,33) X	0,00	3.284.182,58	(10.889.061,91) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	59.000,00	(59.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.253.810,13) X	0,00	3.028.136,06	(15.281.946,19) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.155.420,80) X	0,00	1.160.000,00	(10.315.420,80) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.882.000,00) X	0,00	20.000,00	(2.902.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.489.927,58)	0,00	7.551.318,64	(38.041.246,22)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.294.574,23)	0,00	1.205.000,00	(9.499.574,23)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	59.000,00	(59.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.591.205,21)	0,00	186.340,00	(7.777.545,21)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.115.508,04)	0,00	5.943.170,00	(20.058.678,04)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(488.640,10)	0,00	157.808,64	(646.448,74)
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 -	(30.489.927,58) C	0,00	7.551.318,64	(38.041.246,22) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.274.574,23) C	0,00	1.205.000,00	(9.479.574,23) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	59.000,00	(59.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.611.205,21) C	0,00	186.340,00	(7.797.545,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.115.508,04) C	0,00	5.943.170,00	(20.058.678,04) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(488.640,10) C	0,00	157.808,64	(646.448,74) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	97.388.584,15	13.563.772,06	22.137,25	110.930.218,96
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.264.179,55	4.538.407,92	7.360,55	31.795.226,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.986.289,03	238.661,85	0,00	2.224.950,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.116.467,13	4.102.401,74	5.345,10	25.213.523,77
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.684.958,39	4.527.109,17	9.431,60	48.202.635,96
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.336.690,05	157.191,38	0,00	3.493.881,43
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	97.388.584,15	13.563.772,06	22.137,25	110.930.218,96
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.264.179,55	4.538.407,92	7.360,55	31.795.226,92
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.986.289,03	238.661,85	0,00	2.224.950,88
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.116.467,13	4.102.401,74	5.345,10	25.213.523,77
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.684.958,39	4.527.109,17	9.431,60	48.202.635,96
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.336.690,05	157.191,38	0,00	3.493.881,43
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	97.388.584,15	13.563.772,06	22.137,25	110.930.218,96
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.264.179,55	4.538.407,92	7.360,55	31.795.226,92
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.986.289,03	238.661,85	0,00	2.224.950,88



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EMPENHO**							
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.116.467,13	4.102.401,74	5.345,10	25.213.523,77	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	43.684.958,39	4.527.109,17	9.431,60	48.202.635,96	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.336.690,05	157.191,38	0,00	3.493.881,43	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	98.242.077,60 D	13.563.772,06	0,00	111.805.849,66	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	27.752.835,57 D	4.538.407,92	0,00	32.291.243,49	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.986.289,03 D	238.661,85	0,00	2.224.950,88	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.449.623,67 D	4.102.401,74	0,00	25.552.025,41	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	43.694.607,39 D	4.527.109,17	0,00	48.221.716,56	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.358.721,94 D	157.191,38	0,00	3.515.913,32	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(853.493,45) C	0,00	22.137,25	(875.630,70)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(488.656,02) C	0,00	7.360,55	(496.016,57)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(333.156,54) C	0,00	5.345,10	(338.501,64)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.649,00) C	0,00	9.431,60	(19.080,60)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(22.031,89) C	0,00	0,00	(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	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	476.764,26	0,00	0,00	476.764,26	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	379.258,01	0,00	0,00	379.258,01	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	82.602,11	0,00	0,00	82.602,11	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.904,14	0,00	0,00	14.904,14	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	411.839,19 D	0,00	0,00	411.839,19	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	329.837,08 D	0,00	0,00	329.837,08	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	82.002,11 D	0,00	0,00	82.002,11	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	64.925,07 D	0,00	0,00	64.925,07	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	49.420,93 D	0,00	0,00	49.420,93	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	14.904,14 D	0,00	0,00	14.904,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	544.445,58	0,00	0,00	544.445,58	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	140.343,74	0,00	0,00	140.343,74	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	149.283,16	0,00	0,00	149.283,16	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	247.592,72	0,00	0,00	247.592,72	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.225,96	0,00	0,00	7.225,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	543.965,58 D	0,00	0,00	543.965,58	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	139.863,74 D	0,00	0,00	139.863,74	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	149.283,16 D	0,00	0,00	149.283,16	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	247.592,72 D	0,00	0,00	247.592,72	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.225,96 D	0,00	0,00	7.225,96	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(407.815.976,67)	87.695.933,51	101.237.568,32	(421.357.611,48)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(129.407.165,45)	29.895.990,46	36.506.220,41	(136.017.395,40)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.728.891,14)	1.249.969,65	1.488.631,50	(5.967.552,99)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.251.241,86)	21.546.842,96	28.485.695,66	(75.190.094,56)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(189.721.583,87)	33.946.317,13	33.680.824,70	(189.456.091,44)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.707.094,35)	1.056.813,31	1.076.196,05	(14.726.477,09)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(406.794.766,83)	87.681.743,51	101.223.378,32	(420.336.401,64)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(128.887.563,70)	29.881.800,46	36.492.030,41	(135.497.793,65)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.646.289,03)	1.249.969,65	1.488.631,50	(5.884.950,88)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.087.054,56)	21.546.842,96	28.485.695,66	(75.025.907,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(189.473.991,15)	33.946.317,13	33.680.824,70	(189.208.498,72)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.699.868,39)	1.056.813,31	1.076.196,05	(14.719.251,13)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(154.000.000,00)	12.296.789,39	12.296.789,39	(154.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.268.791,98)	5.572.987,24	5.572.987,24	(57.268.791,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.160.701,32)	989.377,38	989.377,38	(17.160.701,32)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(75.374.560,00)	5.609.377,00	5.609.377,00	(75.374.560,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.195.946,70)	125.047,77	125.047,77	(4.195.946,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.330.907,00) X	11.568.083,54	728.705,85	(45.491.529,31) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.510.877,73) X	4.844.448,00	728.539,24	(20.394.968,97) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	3.293.499,76 X	989.377,38	0,00	4.282.877,14 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.838.131,89) X	5.609.210,39	166,61	(28.229.088,11) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.275.397,14) X	125.047,77	0,00	(1.150.349,37) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(102.960.127,85) C	166,61	11.568.083,54	(114.528.044,78) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(38.048.949,10) C	0,00	4.844.448,00	(42.893.397,10) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(20.454.201,08) C	0,00	989.377,38	(21.443.578,46) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(41.536.428,11) C	166,61	5.609.210,39	(47.145.471,89) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.920.549,56) C	0,00	125.047,77	(3.045.597,33) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.291.034,85	728.539,24	0,00	6.019.574,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	5.291.034,85 D	728.539,24	0,00	6.019.574,09 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	5.291.034,85 D	728.539,24	0,00	6.019.574,09 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(252.794.766,83)	75.384.954,12	88.926.588,93	(266.336.401,64)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.618.771,72)	24.308.813,22	30.919.043,17	(78.229.001,67)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.646.289,03)	1.249.969,65	1.488.631,50	(5.884.950,88)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.926.353,24)	20.557.465,58	27.496.318,28	(57.865.205,94)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(114.099.431,15)	28.336.940,13	28.071.447,70	(113.833.938,72)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.503.921,69)	931.765,54	951.148,28	(10.523.304,43)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(155.406.182,68)	48.250.022,41	48.250.022,41	(155.406.182,68)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.354.592,17)	15.026.110,57	17.105.293,15	(46.433.774,75)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.660.000,00)	773.815,75	773.815,75	(3.660.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.809.886,11)	12.423.103,66	15.264.899,72	(32.651.682,17)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.414.472,76)	19.403.609,65	14.620.439,65	(65.631.302,76)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.167.231,64)	623.382,78	485.574,14	(7.029.423,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(58.017.598,53) C	21.115.090,70	7.573.455,89	(44.475.963,72) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.090.412,62) C	5.743.407,92	3.291.543,13	(14.638.547,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.673.710,97) C	297.661,85	59.000,00	(1.435.049,12) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.693.418,98) C	4.288.741,74	3.033.481,16	(7.438.158,40) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.729.514,37) C	10.470.279,17	1.169.431,60	(17.428.666,80) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.830.541,59) C	315.000,02	20.000,00	(3.535.541,57) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(97.388.584,15)	27.134.931,71	40.676.566,52	(110.930.218,96)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.264.179,55)	9.282.702,65	13.813.750,02	(31.795.226,92)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.986.289,03)	476.153,90	714.815,75	(2.224.950,88)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.116.467,13)	8.134.361,92	12.231.418,56	(25.213.523,77)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.684.958,39)	8.933.330,48	13.451.008,05	(48.202.635,96)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.336.690,05)	308.382,76	465.574,14	(3.493.881,43)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.559.434,80) C	13.381.367,16	13.585.909,31	(2.763.976,95) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.263.257,08) C	4.454.491,68	4.545.768,47	(1.354.533,87) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.144,00) C	238.076,95	238.661,85	(10.728,90) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(156.712,05) C	4.069.440,96	4.107.746,84	(195.017,93) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.129.321,67) C	4.465.166,19	4.536.540,77	(1.200.696,25) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	154.191,38	157.191,38	(3.000,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	571.090,17	571.090,17	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	571.090,17	571.090,17	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(422.601,90) C	13.170.624,78	13.371.079,51	(623.056,63) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(164.186,50) C	4.255.856,80	4.448.395,13	(356.724,83) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	238.076,95	238.076,95	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.747,60) C	4.061.620,96	4.067.395,86	(19.522,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(241.650,00) C	4.460.878,69	4.463.020,19	(243.791,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.017,80) C	154.191,38	154.191,38	(3.017,80) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(94.406.547,45) C	11.849,60	13.148.487,53	(107.543.185,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.836.735,97) C	1.264,00	4.248.496,25	(30.083.968,22) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.976.145,03) C	0,00	238.076,95	(2.214.221,98) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.946.007,48) C	3.300,00	4.056.275,86	(24.998.983,34)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.313.986,72) C	7.285,60	4.451.447,09	(46.758.148,21)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.333.672,25) C	0,00	154.191,38	(3.487.863,63)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(97.388.584,15)	27.134.931,71	40.676.566,52	(110.930.218,96)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.264.179,55)	9.282.702,65	13.813.750,02	(31.795.226,92)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.986.289,03)	476.153,90	714.815,75	(2.224.950,88)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.116.467,13)	8.134.361,92	12.231.418,56	(25.213.523,77)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.684.958,39)	8.933.330,48	13.451.008,05	(48.202.635,96)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.336.690,05)	308.382,76	465.574,14	(3.493.881,43)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(97.388.584,15)	27.134.931,71	40.676.566,52	(110.930.218,96)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.264.179,55)	9.282.702,65	13.813.750,02	(31.795.226,92)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.986.289,03)	476.153,90	714.815,75	(2.224.950,88)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.116.467,13)	8.134.361,92	12.231.418,56	(25.213.523,77)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(43.684.958,39)	8.933.330,48	13.451.008,05	(48.202.635,96)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.336.690,05)	308.382,76	465.574,14	(3.493.881,43)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(97.388.584,15)	27.134.931,71	40.676.566,52	(110.930.218,96)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.264.179,55)	9.282.702,65	13.813.750,02	(31.795.226,92)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.986.289,03)	476.153,90	714.815,75	(2.224.950,88)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.116.467,13)	8.134.361,92	12.231.418,56	(25.213.523,77)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.684.958,39)	8.933.330,48	13.451.008,05	(48.202.635,96)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.336.690,05)	308.382,76	465.574,14	(3.493.881,43)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.559.434,80) C	13.381.367,16	13.585.909,31	(2.763.976,95)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.263.257,08) C	4.454.491,68	4.545.768,47	(1.354.533,87)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.144,00) C	238.076,95	238.661,85	(10.728,90)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(156.712,05) C	4.069.440,96	4.107.746,84	(195.017,93)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.129.321,67) C	4.465.166,19	4.536.540,77	(1.200.696,25)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	154.191,38	157.191,38	(3.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	571.090,17	571.090,17	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	571.090,17	571.090,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(422.601,90) C	13.170.624,78	13.371.079,51	(623.056,63)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(164.186,50) C	4.255.856,80	4.448.395,13	(356.724,83)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	238.076,95	238.076,95	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.747,60) C	4.061.620,96	4.067.395,86	(19.522,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(241.650,00) C	4.460.878,69	4.463.020,19	(243.791,50)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.017,80) C	154.191,38	154.191,38	(3.017,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(94.406.547,45) C	11.849,60	13.148.487,53	(107.543.185,38)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.836.735,97) C	1.264,00	4.248.496,25	(30.083.968,22)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.976.145,03) C	0,00	238.076,95	(2.214.221,98)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.946.007,48) C	3.300,00	4.056.275,86	(24.998.983,34)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.313.986,72) C	7.285,60	4.451.447,09	(46.758.148,21)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.333.672,25) C	0,00	154.191,38	(3.487.863,63)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.021.209,84)	14.190,00	14.190,00	(1.021.209,84)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(519.601,75)	14.190,00	14.190,00	(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)	14.190,00	14.190,00	(476.764,26)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(379.258,01)	14.190,00	14.190,00	(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	7.095,00	0,00	(102.830,07)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(94.420,93) C	7.095,00	0,00	(87.325,93)	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	7.095,00	7.095,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.095,00	7.095,00	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	7.095,00	(373.934,19)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(284.837,08) C	0,00	7.095,00	(291.932,08)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(544.445,58)	0,00	0,00	(544.445,58)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.343,74)	0,00	0,00	(140.343,74)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(149.283,16)	0,00	0,00	(149.283,16)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(247.592,72)	0,00	0,00	(247.592,72)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.225,96)	0,00	0,00	(7.225,96)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.788,30) C	0,00	0,00	(5.788,30)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(860,00) C	0,00	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	-	(538.657,28) C	0,00	0,00	(538.657,28)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(139.483,74) C	0,00	0,00	(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
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**		-	195.548.300,29	24.546.316,88	11.614.521,55	208.480.095,62	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	94.274.387,60	8.564.096,83	4.329.531,52	98.508.952,91	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.017.460,74	366.177,81	80.663,37	6.302.975,18	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.067.253,65	7.569.294,06	5.775.372,14	40.861.175,57	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	51.775.198,82	7.637.027,59	1.147.620,16	58.264.606,25	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.413.999,48	409.720,59	281.334,36	4.542.385,71	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125				8.515,78			8.515,78	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	8.515,78 D	0,00	0,00	8.515,78	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.152.787,14	0,00	0,00	46.152.787,14	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.414.082,76	0,00	0,00	43.414.082,76	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.683.454,38	0,00	0,00	2.683.454,38	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.809.558,13 D	0,00	0,00	4.809.558,13	D
45.610.223 RAIMUNDO LOPES DE AGUIAR COD:3738 TP:1 45610223000109				6.642,98			6.642,98	
46.651.847 JUNIOR RODRIGUES LEAL COD:4809 TP:1 46651847000137				11.399,44			11.399,44	
49.719.480 LUZINETE AZEVEDO PINTO COD:4383 TP:1 49719480000134				10.701,62			10.701,62	
49.774.903 GILDENE ALVES BARBOSA COD:4872 TP:1 49774903000119				6.417,25			6.417,25	
49548526 JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE LIMA NASCIMENT COD:4907 TP:1 49548526000108				6.810,65			6.810,65	
57.911.591 MARIA MARGARETE ARAUJO RODRIGUES COD:6356 TP:1 57911591000176				(2.793,60)			(2.793,60)	
A B C COUTO INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO ME COD:4980 TP:1 43633808000119				1.149.990,00			1.149.990,00	
A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154				0,00			0,00	
AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:8463 TP:1 09147248000154				0,00			0,00	
AMARILDO SILVA PEREIRA 01071675303 COD:3708 TP:1 36498339000107				12.804,80			12.804,80	
ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307				(5.153,00)			(5.153,00)	
ANTONIA IVANIA NASCIMENTO AGUIAR 03924259399 COD:3687 TP:1 46848649000168				7.671,08			7.671,08	
ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 21686777353 COD:3711 TP:1 46883233000180				8.695,26			8.695,26	
ANTONIO EDIWILSON SOARES COD:4220 TP:1 26701628000108				0,00			0,00	
ANTONIO LIMA SILVA 06016046361 COD:4134 TP:1 48532315000106				2.617,97			2.617,97	
ARIANA SANTOS RAMOS 03976681121 COD:3702 TP:1 47014487000125				2.680,32			2.680,32	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP COD:5111 TP:1 17431830000176				25.825,00			25.825,00	
BERNARDO LOPES DE SOUSA 56557094300 COD:4795 TP:1 45890574000110				6.539,40			6.539,40	
CARLOS HENRIQUE ARAUJO ZUZA 00993649300 COD:3709 TP:1 47087954000147				10.740,40			10.740,40	
CARLOS HENRIQUE LOPES BRITO COD:987 TP:1 31791113000186				57.240,00			57.240,00	
CLAUDINE DE SOUSA SILVA 00931266386 COD:3699 TP:1 47058289000163				3.769,20			3.769,20	
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:4221 TP:1 26322390000100				4.250,00			4.250,00	
Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185				(3.322.725,01)			(3.322.725,01)	
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185				(3.322.725,01)			(3.322.725,01)	
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180				978.001,80			978.001,80	
D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133				1.047,70			1.047,70	
DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190				586,34			586,34	
DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177				11.452,16			11.452,16	
DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136				1.371,09			1.371,09	
DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199				8.439,00			8.439,00	
DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151				6.449,52			6.449,52	
E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183				7.758,00			7.758,00	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176				600,00			600,00	
EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184				13.011,60			13.011,60	
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111				(97.500,00)			(97.500,00)	
ELANDRO MACHADO PONTES 06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175				4.142,63			4.142,63	
F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160				149.225,00			149.225,00	
F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125				215.477,87			215.477,87	
FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149				18.944,30			18.944,30	
FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161				3.482,99			3.482,99	
FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121				13.801,72			13.801,72	
FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105				21.135,15			21.135,15	
FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123				12.590,00			12.590,00	
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA TRANSPORTES COD:3741 TP:1 46829360000100				5.788,32			5.788,32	
FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 23353490310 COD:3698 TP:1 46794609000180				4.924,68			4.924,68	
FRANCISCO LEAL DA MATA 62032657309 COD:3707 TP:1 46918265000174				2.875,08			2.875,08	
FRANCISCO TERSANDO CARVALHO DO REGO 21773157353 COD:3693 TP:1 47433639000124				47.757,60			47.757,60	
GISELLE FERREIRA DA SILVA 12384952307 COD:3694 TP:1 47386155000171				4.756,00			4.756,00	
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2543 TP:1 39923090000128				200,00			200,00	
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105				156.545,45			156.545,45	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JANIA MARIA LIMA CALDAS 993326713-20 COD:4133 TP:1 48549986000180		4.058,50			4.058,50	
		JOSE DE ARIMATEIA SALES 00199700303 COD:3705 TP:1 46866105000129		3.668,17			3.668,17	
		KAYO CESAR SOUSA BRITO DE CARVALHO COD:1814 TP:2 07129309300		(5.100,00)			(5.100,00)	
		KEVIA MARIA ROCHA DOS SANTOS 06904891378 COD:3757 TP:1 47209034000154		12.092,85			12.092,85	
		LGF CONSTRUTORA LTDA COD:3526 TP:1 34219868000107		335.510,02			335.510,02	
		LIGHT TELECOM LTDA COD:3556 TP:1 33833771000119		34.038,00			34.038,00	
		LINDOMAR JOAQUIM DE CARVALHO 69324620444 COD:3681 TP:1 46875133000102		7.894,05			7.894,05	
		LUIS CARLOS SOUSA SAMPAIO COD:2467 TP:1 32246010000106		55.817,00			55.817,00	
		LUIZ ALEXANDRE DA SILVA 01874857121 COD:3696 TP:1 47084521000138		4.006,70			4.006,70	
		MANOEL DE JESUS DOS SANTOS LOPES 06749502326 COD:3695 TP:1 46936817000177		11.280,87			11.280,87	
		MARCELO RAMOS DE SALES 06649654310 COD:3700 TP:1 46651224000164		1.218,01			1.218,01	
		MARIA CREUSA FERREIRA LOPES 92292208334 COD:4797 TP:1 48565856000130		426,80			426,80	
		MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353		2.674,00			2.674,00	
		MATILDE MARIA DA SILVA SOUSA 55383270353 COD:3678 TP:1 47093983000111		7.803,64			7.803,64	
		MILTON AGUIAR RIBEIRO 15316327268 COD:3689 TP:1 46917485000183		12.256,50			12.256,50	
		MONTE & LIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:2061 TP:1 35574467000120		0,00			0,00	
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:715 TP:1 30368334000183		70.508,00			70.508,00	
		NADIA RAMOS SILVA 08809575300 COD:3676 TP:1 46795097000177		1.059,68			1.059,68	
		NICACO LOPES DA COSTA 87590867349 COD:3677 TP:1 46633428000172		4.419,32			4.419,32	
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1010 TP:1 08511852000155		(70.000,00)			(70.000,00)	
		ODAIR JOSE DOS SANTOS PINTO 02344681302 COD:3682 TP:1 47005876000194		12.026,66			12.026,66	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		3.418.907,74			3.418.907,74	
		R. PIRES DE MOURA MARQUES LTDA COD:4948 TP:1 30480205000182		45.419,01			45.419,01	
		RADHAMES MENESES MARQUES DOS SANTOS COD:456 TP:2 05922276344		10.730,08			10.730,08	
		RAIMUNDO CARDOSO NUNES FILHO 72913550363 COD:3706 TP:1 47087893000118		135,31			135,31	
		RAUL VITOR ROCHA AZEVEDO COD:757 TP:2 06824361356		5.463,34			5.463,34	
		RICARDO AFONSO RODRIGUES RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:813 TP:1 32964163000180		0,00			0,00	
		ROSANA PAULA SALES COD:5082 TP:1 39330015000153		55.650,00			55.650,00	
		SALVADOR SOUSA RODRIGUES 06115880300 COD:3679 TP:1 47008449000160		1.036,17			1.036,17	
		SEBASTIAO SAMPAIO SANTOS-ME COD:3739 TP:1 15151973000107		10.561,36			10.561,36	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:359 TP:1 11291619000119		(21.000,00)			(21.000,00)	
		T A COSTA ME COD:4983 TP:1 43727781000123		688.680,00			688.680,00	
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:689 TP:1 18285366000110		30.500,00			30.500,00	
		VALDENICE RODRIGUES DA SILVA 90527674320 COD:3684 TP:1 21761031000135		231,73			231,73	
		VALERIA BASTOS LEAO 31438579861 COD:3680 TP:1 47381278000110		2.347,40			2.347,40	
		WALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO 03773532300 COD:3673 TP:1 16369445000183		13.004,27			13.004,27	
		Y L OLIVEIRA MELO COD:2549 TP:1 45024928000144		142.962,50			142.962,50	
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		302.282,69			302.282,69	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.588.360,98 D	0,00	0,00	2.588.360,98	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.216.347,15 D	0,00	0,00	2.216.347,15	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00	D
		ANDREZZA VIDA MARANHAO RODRIGUES COD:1733 TP:2 06430360326		12.000,00			12.000,00	
		GIRLENE PINTO DE ARAÚJO COD:1737 TP:2 45408262391		14.400,00			14.400,00	
		RAIMUNDO NONATO MARQUES FILHO COD:1838 TP:2 96266090368		24.000,00			24.000,00	
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	40.692.109,42 D	0,00	0,00	40.692.109,42	D
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		2.337.547,99			2.337.547,99	
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:8463 TP:1 09147248000154		2.337.547,99			2.337.547,99	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:974 TP:1 02488226000109		59.671,00			59.671,00	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:978 TP:1 28766496000128		543.292,95			543.292,95	
		ANTONIO IVALDO CARVALHO SENA COD:3463 TP:1 34314341000153		20.163,46			20.163,46	
		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI COD:973 TP:1 33330526000199		113.732,00			113.732,00	
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:2482 TP:1 29228039000142		454.000,00			454.000,00	
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1370 TP:1 07483122000125		53.306,00			53.306,00	
		CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD COD:713 TP:1 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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				4.327.024,02			4.327.024,02
		DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188		39.160,00			39.160,00
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174		841.190,20			841.190,20
		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118		11.200,00			11.200,00
		ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136		1.346.002,32			1.346.002,32
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131		177.878,00			177.878,00
		F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		(166.034,79)			(166.034,79)
		F I M CONSTRUCOES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121		4.333.937,35			4.333.937,35
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121		40.276,60			40.276,60
		G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181		10.689,50			10.689,50
		G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191		(810.154,87)			(810.154,87)
		G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133		16.500,00			16.500,00
		GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186		2.176.345,98			2.176.345,98
		GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162		183.526,61			183.526,61
		INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151		336.995,00			336.995,00
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTASA ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148		16.570,00			16.570,00
		J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122		4.228.591,87			4.228.591,87
		J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		1.079.956,50			1.079.956,50
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2534 TP:1 05385026000119		349.920,00			349.920,00
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:982 TP:1 06033231000188		6.900,00			6.900,00
		L. H. C. SOARES COD:972 TP:1 10513552000157		14.590,40			14.590,40
		LIZARD SERVICOS LTDA COD:4916 TP:1 30536715000124		270.950,00			270.950,00
		LRF DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4952 TP:1 49464926000127		117.103,20			117.103,20
		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:712 TP:1 32617419000183		114.729,30			114.729,30
		MADEIREIRA ELIMAR LTDA COD:2545 TP:1 36368188000172		261.852,57			261.852,57
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:257 TP:1 10436813000182		2.525.561,37			2.525.561,37
		MANOEL DA VERA CRUZ SILVA NASCIMENTO COD:1015 TP:1 11801006000265		359.624,87			359.624,87
		MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:2468 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
		MARCOS BARBOSA OLIVEIRA BEBIDAS ME COD:313 TP:1 13490962000118		1.023.537,45			1.023.537,45
		MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:249 TP:1 06081151000106		(80.000,00)			(80.000,00)
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:1788 TP:1 25329948000116		162.000,00			162.000,00
		MAX ESCOLAR LTDA ME COD:5145 TP:1 51628440000129		171.725,00			171.725,00
		MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD:2099 TP:1 16646281000194		46.098,70			46.098,70
		MICHELLE RODRIGUES SILVA BARROS 07385216390 COD:1565 TP:1 30007459000188		7.600,00			7.600,00
		MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LTDA COD:1989 TP:1 28984919000186		1.091.552,67			1.091.552,67
		N P T ARAGAO LTDA COD:8467 TP:1 21394337000109		(418.242,37)			(418.242,37)
		NACIONAL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA COD:9030 TP:1 04216175000191		(810.154,87)			(810.154,87)
		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**	-	146.224.182,44	24.546.316,88	11.614.521,55	159.155.977,77
720000000		01 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.688.974,13	8.564.096,83	4.329.531,52	51.923.539,44
720000000		02 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.012.610,74	366.177,81	80.663,37	6.298.125,18
720000000		03 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.067.253,65	7.569.294,06	5.775.372,14	40.861.175,57
720000000		04 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.091.744,44	7.637.027,59	1.147.620,16	55.581.151,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.363.599,48	409.720,59	281.334,36	4.491.985,71
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	121.775.172,62	24.546.316,88	11.614.521,55	134.706.967,95
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.464.469,22	8.564.096,83	4.329.531,52	39.699.034,53
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.352.610,74	366.177,81	80.663,37	2.638.125,18
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.080.673,78	7.569.294,06	5.775.372,14	32.874.595,70
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.091.744,44	7.637.027,59	1.147.620,16	55.581.151,87
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.785.674,44	409.720,59	281.334,36	3.914.060,67
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	121.775.172,62	24.546.316,88	11.614.521,55	134.706.967,95
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.464.469,22	8.564.096,83	4.329.531,52	39.699.034,53
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.352.610,74	366.177,81	80.663,37	2.638.125,18
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.080.673,78	7.569.294,06	5.775.372,14	32.874.595,70
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.091.744,44	7.637.027,59	1.147.620,16	55.581.151,87
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.785.674,44	409.720,59	281.334,36	3.914.060,67
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.625.500,77 D	6.935.894,72	3.259.417,57	40.301.977,92 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.489.306,53 D	5.476.165,99	2.511.100,00	30.454.372,52 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.615.455,36 D	300.663,37	80.663,37	1.835.455,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.521.989,44 D	1.090.833,57	596.864,79	8.015.958,22 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.250,56) D	68.231,79	70.789,41	(3.808,18) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.388.247,91 D	16.224.482,79	8.348.540,52	82.264.190,18 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.542.650,18 D	2.969.206,75	1.818.363,98	7.693.492,95 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.469.537,96 D	6.162.004,18	5.173.553,85	22.457.988,29 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.695.298,93 D	6.755.121,52	1.146.077,74	48.304.342,71 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.680.760,84 D	338.150,34	210.544,95	3.808.366,23 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.761.423,94 D	1.385.939,37	6.563,46	12.140.799,85 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.432.512,51 D	118.724,09	67,54	1.551.169,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	737.155,38 D	65.514,44	0,00	802.669,82 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.089.146,38 D	316.456,31	4.953,50	2.400.649,19 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.396.445,51 D	881.906,07	1.542,42	7.276.809,16 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.164,16 D	3.338,46	0,00	109.502,62 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**	-	(195.548.300,29)	68.630.798,78	81.562.594,11	(208.480.095,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(94.274.387,60)	23.930.707,26	28.165.272,57	(98.508.952,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.017.460,74)	1.286.710,15	1.572.224,59	(6.302.975,18)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.067.253,65)	22.814.915,99	24.608.837,91	(40.861.175,57)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.775.198,82)	19.684.537,37	26.173.944,80	(58.264.606,25)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.413.999,48)	913.928,01	1.042.314,24	(4.542.385,71)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.324.117,85)	0,00	0,00	(49.324.117,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.585.413,47)	0,00	0,00	(46.585.413,47)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.162.814,93)	0,00	0,00	(3.162.814,93)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.162.814,93) C	0,00	0,00	(3.162.814,93) C
				(2.097.409,00)			(2.097.409,00)
		AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5705 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:4670 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		C. ALVES DE MELO & CIA LTDA COD:5701 TP:1 31070309000181		(122.694,18)			(122.694,18)
		constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		(942.711,75)			(942.711,75)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(3.162.814,93) C	0,00	0,00	(3.162.814,93) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.161.302,92)	0,00	0,00	(46.161.302,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.422.598,54)	0,00	0,00	(43.422.598,54)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.683.454,38)	0,00	0,00	(2.683.454,38)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.515,78)	0,00	0,00	(8.515,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	21.289,45 C	0,00	0,00	21.289,45 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		21.289,45			21.289,45
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	21.289,45 C	0,00	0,00	21.289,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.805,23) C	0,00	0,00	(29.805,23) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:1797 TP:1 05821962000125		(29.805,23)			(29.805,23)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.805,23) C	0,00	0,00	(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					

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
57911591000176		2.793,60			2.793,60
A B C COUTO INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO ME COD:4980 TP:1 43633808000119		(1.149.990,00)			(1.149.990,00)
AMARILDO SILVA PEREIRA 01071675303 COD:3708 TP:1 36498339000107		(12.804,80)			(12.804,80)
ANGELICA NUNES DIAS COD:1884 TP:2 06513099307		5.153,00			5.153,00
ANTONIA IVANIA NASCIMENTO AGUIAR 03924259399 COD:3687 TP:1 46848649000168		(7.671,08)			(7.671,08)
ANTONIO DE ARAUJO SOUSA 21686777353 COD:3711 TP:1 46883233000180		(8.695,26)			(8.695,26)
ANTONIO EDIWILSON SOARES COD:4220 TP:1 26701628000108		0,00			0,00
ANTONIO LIMA SILVA 06016046361 COD:4134 TP:1 48532315000106		(2.617,97)			(2.617,97)
ARIANA SANTOS RAMOS 03976681121 COD:3702 TP:1 47014487000125		(2.680,32)			(2.680,32)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP COD:5111 TP:1 17431830000176		(25.825,00)			(25.825,00)
BERNARDO LOPES DE SOUSA 56557094300 COD:4795 TP:1 45890574000110		(6.539,40)			(6.539,40)
CARLOS HENRIQUE ARAUJO ZUZA 00993649300 COD:3709 TP:1 47087954000147		(10.740,40)			(10.740,40)
CARLOS HENRIQUE LOPES BRITO COD:987 TP:1 31791113000186		(57.240,00)			(57.240,00)
CLAUDINE DE SOUSA SILVA 00931266386 COD:3699 TP:1 47058289000163		(3.769,20)			(3.769,20)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:4221 TP:1 26322390000100		(4.250,00)			(4.250,00)
Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		3.360.475,01			3.360.475,01
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(978.001,80)			(978.001,80)
D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4949 TP:1 22416301000133		(1.047,70)			(1.047,70)
DAIANE PINTO DOS SANTOS 09652120332 COD:3745 TP:1 45977672000190		(586,34)			(586,34)
DANIEL LIMA SILVA 62484623305 COD:3692 TP:1 46883436000177		(11.452,16)			(11.452,16)
DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 04991671396 COD:3690 TP:1 46634316000136		(1.371,09)			(1.371,09)
DEUSIMAR PONTES DE SOUSA 70429162391 COD:3688 TP:1 46758130000199		(8.439,00)			(8.439,00)
DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS 91326613391 COD:3697 TP:1 47074842000151		(6.449,52)			(6.449,52)
E S DE CARVALHO RESTAURANTE COD:2550 TP:1 42147582000183		(7.758,00)			(7.758,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4219 TP:1 36110766000176		(600,00)			(600,00)
EDIVAN JHONES BASTOS COD:4908 TP:1 47130538000184		(13.011,60)			(13.011,60)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1006 TP:1 30656464000111		97.500,00			97.500,00
ELANDRO MACHADO PONTES 06886927370 COD:3685 TP:1 46970835000175		(4.142,63)			(4.142,63)
F R S COSTA LTDA COD:2098 TP:1 14770205000160		(149.225,00)			(149.225,00)
F S MONTEIRO-ME COD:210 TP:1 16543289000125		(239.135,77)			(239.135,77)
FELIPE RIBEIRO GOMES 11059757389 COD:3691 TP:1 46704422000149		(18.944,30)			(18.944,30)
FERNANDO CARDOSO DE SOUSA 08202534305 COD:3674 TP:1 46968903000161		(3.482,99)			(3.482,99)
FERNANDO CARVALHO PONTES 05432451360 COD:3686 TP:1 46970545000121		(13.801,72)			(13.801,72)
FERNANDO PAULO SILVA 04541493365 COD:3683 TP:1 46874080000105		(21.135,15)			(21.135,15)
FRANCINON PORTACIO SILVA GOMES 04480277390 COD:241 TP:1 26602574000123		(12.590,00)			(12.590,00)
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA TRANSPORTES 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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(3.384.365,84)			(3.384.365,84)	
		R. PIRES DE MOURA MARQUES LTDA COD:4948 TP:1 30480205000182		(45.419,01)			(45.419,01)	
		RADHAMES MENESES MARQUES DOS SANTOS COD:456 TP:2 05922276344		(10.730,08)			(10.730,08)	
		RAIMUNDO CARDOSO NUNES FILHO 72913550363 COD:3706 TP:1 47087893000118		(135,31)			(135,31)	
		RAUL VITOR ROCHA AZEVEDO COD:757 TP:2 06824361356		(5.463,34)			(5.463,34)	
		RICARDO AFONSO RODRIGUES RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:813 TP:1 32964163000180		0,00			0,00	
		ROSANA PAULA SALES COD:5082 TP:1 39330015000153		(55.650,00)			(55.650,00)	
		SALVADOR SOUSA RODRIGUES 06115880300 COD:3679 TP:1 47008449000160		(1.036,17)			(1.036,17)	
		SEBASTIAO SAMPAIO SANTOS-ME COD:3739 TP:1 15151973000107		(10.561,36)			(10.561,36)	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:359 TP:1 11291619000119		21.000,00			21.000,00	
		T A COSTA ME COD:4983 TP:1 43727781000123		(688.680,00)			(688.680,00)	
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:689 TP:1 18285366000110		(30.500,00)			(30.500,00)	
		VALDENICE RODRIGUES DA SILVA 90527674320 COD:3684 TP:1 21761031000135		(231,73)			(231,73)	
		VALERIA BASTOS LEAO 31438579861 COD:3680 TP:1 47381278000110		(2.347,40)			(2.347,40)	
		WALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO 03773532300 COD:3673 TP:1 16369445000183		(13.004,27)			(13.004,27)	
		Y L OLIVEIRA MELO COD:2549 TP:1 45024928000144		(142.962,50)			(142.962,50)	
		ZORIMAR BEZERRA DA SILVA - ME COD:966 TP:1 14559871000154		(333.876,69)			(333.876,69)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.570.326,98) C	0,00	0,00	(2.570.326,98)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(4.850,00) C	0,00	0,00	(4.850,00)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.216.347,15) C	0,00	0,00	(2.216.347,15)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(68.434,00)	0,00	0,00	(68.434,00)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.034,00)	0,00	0,00	(18.034,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(68.434,00) C	0,00	0,00	(68.434,00)	C
		ANDREZZA VIDA MARANHAO RODRIGUES COD:1733 TP:2 06430360326		4.000,00			4.000,00	
		ANTONIO DE PADUA GARCIA DE CARVALHO COD:1837 TP:2 22426078472		(752,00)			(752,00)	
		BERNARDO RAMOS PINTO COD:985 TP:2 03928050818		(11.500,00)			(11.500,00)	
		Concretar Servicos de Engenharia Ltda COD:8634 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00	
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		216.445,00			216.445,00	
		EDIGUIMAR PONTES NOGUEIRA COD:108 TP:2 20107110334		(24.000,00)			(24.000,00)	
		FRANCISCA ALVES PESSOA COD:979 TP:2 23928905368		(9.504,00)			(9.504,00)	
		FRANCISCO ALCIONE MENDES DE OLIVEIRA COD:2551 TP:2 25994832391		(5.600,00)			(5.600,00)	
		GIRLENE PINTO DE ARAÚJO COD:1737 TP:2 45408262391		4.800,00			4.800,00	
		LEYSON RENNER CHAVES CALDAS COD:295 TP:2 05190655300		900,00			900,00	
		LUIZ FELIPE NOGUEIRA COD:503 TP:2 27370119300		5.000,00			5.000,00	
		MARIA ARALITA DE ARAUJO VERAS COD:981 TP:2 64445097349		(1.000,00)			(1.000,00)	
		MARIA C RAMOS SALES COD:2734 TP:2 42897211334		(5.600,00)			(5.600,00)	
		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SAMPAIO COD:758 TP:2 37291335353		7.788,00			7.788,00	
		MARIA DA SALETE SALES COD:1836 TP:2 04758188300		(14.300,00)			(14.300,00)	
		MARIA DO SOCORRO CARVALHO ALVES COD:3121 TP:2 79714897300		6.000,00			6.000,00	
		MARIA DO SOCORRO LOPES TELES COD:986 TP:2 32003102353		7.326,00			7.326,00	
		MARIA ELZI DIAS PINHEIRO COD:980 TP:2 73490199391		(24.000,00)			(24.000,00)	
		MARIA ESTER DE CARVALHO PINTO COD:205 TP:2 12610879768		20.000,00			20.000,00	
		MARIA IVANILDA DA COSTA COD:461 TP:2 35342005353		(2.000,00)			(2.000,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA COD:1 TP:1 06554190000175		(259.037,00)			(259.037,00)	
		RAIMUNDO NONATO MARQUES FILHO COD:1838 TP:2 96266090368		4.000,00			4.000,00	
		ZILMAR BEZERRA DA SILVA COD:1763 TP:2 03648324365		12.600,00			12.600,00	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.034,00) C	0,00	0,00	(18.034,00)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(50.400,00) C	0,00	0,00	(50.400,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.692.109,42)	0,00	0,00	(40.692.109,42)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.225.002,19)	0,00	0,00	(40.225.002,19)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(467.107,23)	0,00	0,00	(467.107,23)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(40.658.439,42) C	0,00	0,00	(40.658.439,42)	C
		A. M. ALVES RODRIGUES- EIRELI ME COD:353 TP:1 09147248000154		(2.337.547,99)			(2.337.547,99)	
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:8463 TP:1 09147248000154		(2.337.547,99)			(2.337.547,99)	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:974 TP:1 02488226000109		(657.200,29)			(657.200,29)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:978 TP:1 28766496000128		(543.292,95)			(543.292,95)	
		ANTONIO IVALDO CARVALHO SENA COD:3463 TP:1 34314341000153		29.839,57			29.839,57	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
constran transporte de carga e acabamento de const COD:5144 TP:1 12949162000150		(935.400,00)			(935.400,00)
CONSTROENDO LTDA COD:390 TP:1 08842888000111		(4.408.642,78)			(4.408.642,78)
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COD:335 TP:1 04221954000185		959.145,07			959.145,07
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA COD:2547 TP:1 19671243000180		(489.000,90)			(489.000,90)
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:2601 TP:1 43972816000190		(196.719,95)			(196.719,95)
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:991 TP:1 37517569000139		(4.327.024,02)			(4.327.024,02)
DYEGO PETERSON LIMA VERAS 67211763353 COD:3316 TP:1 21977978000188		(39.160,00)			(39.160,00)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:1713 TP:1 14222220000174		(856.846,50)			(856.846,50)
E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:990 TP:1 26113505000156		0,00			0,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COD:714 TP:1 37278673000118		(11.200,00)			(11.200,00)
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4629 TP:1 38328298000136		(1.346.002,32)			(1.346.002,32)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA- ME COD:4946 TP:1 21850903000131		(177.878,00)			(177.878,00)
F FERREIRA PONTES COD:961 TP:1 41527300000100		166.034,79			166.034,79
F I M CONSTRUCOES LTDA COD:4391 TP:1 05697455000121		(4.333.937,35)			(4.333.937,35)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:975 TP:1 11285397000121		(40.276,60)			(40.276,60)
G D DE SOUSA NETO LTDA COD:4329 TP:1 03459973000181		(10.689,50)			(10.689,50)
G T OLIVEIRA & CIA LTDA COD:389 TP:1 04216175000191		1.956.121,09			1.956.121,09
G. C. C. MENDES TRANSPORTE COD:248 TP:1 15434784000133		(16.500,00)			(16.500,00)
GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:688 TP:1 01635433000186		(2.177.170,98)			(2.177.170,98)
GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA COD:687 TP:1 23503634000162		(183.526,61)			(183.526,61)
INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITO COD:1839 TP:1 13015273000151		(336.995,00)			(336.995,00)
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTASA ORNAMENTAIS LTD COD:692 TP:1 26588868000148		(16.570,00)			(16.570,00)
J R D BRANDAO EIRELI COD:1841 TP:1 23511454000122		(3.890.706,05)			(3.890.706,05)
J. H. S. BRITO - EPP COD:235 TP:1 18984052000105		(986.380,10)			(986.380,10)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2534 TP:1 05385026000119		(539.920,00)			(539.920,00)
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:982 TP:1 06033231000188		(6.900,00)			(6.900,00)
L. H. C. SOARES COD:972 TP:1 10513552000157		(14.590,40)			(14.590,40)
LIZARD SERVICOS LTDA COD:4916 TP:1 30536715000124		(270.950,00)			(270.950,00)
LRF DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4952 TP:1 49464926000127		(117.103,20)			(117.103,20)
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:712 TP:1 32617419000183		(114.729,30)			(114.729,30)
MADEIREIRA ELIMAR LTDA COD:2545 TP:1 36368188000172		(261.852,57)			(261.852,57)
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:257 TP:1 10436813000182		(2.525.561,37)			(2.525.561,37)
MANOEL DA VERA CRUZ SILVA NASCIMENTO COD:1015 TP:1 11801006000265		(309.627,27)			(309.627,27)
MARCENARIA MAFRENSE LTDA COD:2468 TP:1 42948452000140		0,00			0,00
MARCOS BARBOSA OLIVEIRA BEBIDAS ME COD:313 TP:1 13490962000118		(1.023.537,45)			(1.023.537,45)
MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:249 TP:1 06081151000106		80.000,00			80.000,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:1788 TP:1 25329948000116		(162.000,00)			(162.000,00)
MAX ESCOLAR LTDA ME COD:5145 TP:1 51628440000129		(171.725,00)			(171.725,00)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD:2099 TP:1 16646281000194		(46.098,70)			(46.098,70)
MICHELLE RODRIGUES SILVA BARROS 07385216390 COD:1565 TP:1 30007459000188		(7.600,00)			(7.600,00)
MOTORMAQ EMPREENDIMENTO LTDA COD:1989 TP:1 28984919000186		(1.091.552,67)			(1.091.552,67)
N P T ARAGAO LTDA COD:8467 TP:1 21394337000109		1.313.662,19			1.313.662,19
NACIONAL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA COD:9030 TP:1 04216175000191		1.956.121,09			1.956.121,09
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(146.224.182,44)	68.630.798,78	81.562.594,11	(159.155.977,77)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.688.974,13)	23.930.707,26	28.165.272,57	(51.923.539,44)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.012.610,74)	1.286.710,15	1.572.224,59	(6.298.125,18)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.067.253,65)	22.814.915,99	24.608.837,91	(40.861.175,57)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.091.744,44)	19.684.537,37	26.173.944,80	(55.581.151,87)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.363.599,48)	913.928,01	1.042.314,24	(4.491.985,71)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(121.775.172,62)	67.204.715,32	80.136.510,65	(134.706.967,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.464.469,22)	23.217.665,53	27.452.230,84	(39.699.034,53)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.352.610,74)	1.066.710,15	1.352.224,59	(2.638.125,18)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.080.673,78)	22.321.874,26	24.115.796,18	(32.874.595,70)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.091.744,44)	19.684.537,37	26.173.944,80	(55.581.151,87)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.785.674,44)	913.928,01	1.042.314,24	(3.914.060,67)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(121.775.172,62)	67.204.715,32	80.136.510,65	(134.706.967,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.464.469,22)	23.217.665,53	27.452.230,84	(39.699.034,53)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.352.610,74)	1.066.710,15	1.352.224,59	(2.638.125,18)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.080.673,78)	22.321.874,26	24.115.796,18	(32.874.595,70)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.091.744,44)	19.684.537,37	26.173.944,80	(55.581.151,87)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.785.674,44)	913.928,01	1.042.314,24	(3.914.060,67)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.478.075,51	39.051.672,47	36.349.415,35	10.180.332,63
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.698.052,06	13.830.741,42	12.702.561,08	3.826.232,40
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	176.243,00	557.402,17	538.740,32	194.904,85
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.053.695,92)	13.937.349,74	11.322.712,21	(2.439.058,39)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	10.001.578,11	10.133.462,02	11.224.828,23	8.910.211,90
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(344.101,74)	592.717,12	560.573,51	(311.958,13)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.478.075,51 X	39.051.672,47	36.349.415,35	10.180.332,63 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.698.052,06 X	13.830.741,42	12.702.561,08	3.826.232,40 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	176.243,00 X	557.402,17	538.740,32	194.904,85 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.053.695,92) X	13.937.349,74	11.322.712,21	(2.439.058,39) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.001.578,11 X	10.133.462,02	11.224.828,23	8.910.211,90 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(344.101,74) X	592.717,12	560.573,51	(311.958,13) 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**	-	(2.669.479,51)	13.959.552,33	14.156.999,48	(2.866.926,66)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.357.678,01)	5.032.676,85	5.116.858,64	(1.441.859,80)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.863,64)	238.076,95	238.661,85	(11.448,54)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(171.616,19)	4.069.440,96	4.107.746,84	(209.922,07)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.129.321,67)	4.465.166,19	4.536.540,77	(1.200.696,25)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	154.191,38	157.191,38	(3.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.669.479,51) C	13.388.462,16	13.585.909,31	(2.866.926,66) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.357.678,01) C	4.461.586,68	4.545.768,47	(1.441.859,80) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.863,64) C	238.076,95	238.661,85	(11.448,54) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.616,19) C	4.069.440,96	4.107.746,84	(209.922,07) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.321,67) C	4.465.166,19	4.536.540,77	(1.200.696,25) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	154.191,38	157.191,38	(3.000,00)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	571.090,17	571.090,17	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	571.090,17	571.090,17	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.529.783,32)	14.181.640,92	14.757.550,42	(16.105.692,82)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.863.377,48)	4.352.983,26	4.574.146,68	(4.084.540,90)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(166.150,74)	271.231,03	303.591,39	(198.511,10)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.155.854,19)	4.311.783,56	4.378.898,67	(2.222.969,30)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.319.022,20)	5.078.623,56	5.343.383,84	(9.583.782,48)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.378,71)	167.019,51	157.529,84	(15.889,04)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(428.390,20) C	13.177.719,78	13.378.174,51	(628.844,93)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(165.046,50) C	4.262.951,80	4.455.490,13	(357.584,83)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	238.076,95	238.076,95	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.431,90) C	4.061.620,96	4.067.395,86	(21.206,80)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(241.650,00) C	4.460.878,69	4.463.020,19	(243.791,50)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.261,80) C	154.191,38	154.191,38	(6.261,80)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.101.393,12) C	1.003.921,14	1.379.375,91	(15.476.847,89)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.698.330,98) C	90.031,46	118.656,55	(3.726.956,07)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.150,74) C	33.154,08	65.514,44	(198.511,10)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.140.422,29) C	250.162,60	311.502,81	(2.201.762,50)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.077.372,20) C	617.744,87	880.363,65	(9.339.990,98)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.116,91) C	12.828,13	3.338,46	(9.627,24)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(111.053.985,30)	11.849,60	14.872.545,40	(125.914.681,10)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.941.465,79)	1.264,00	5.058.664,44	(37.998.866,23)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.351.839,36)	0,00	271.231,03	(2.623.070,39)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.699.507,48)	3.300,00	4.306.438,46	(28.002.645,94)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(48.644.978,68)	7.285,60	5.069.191,96	(53.706.885,04)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.416.193,99)	0,00	167.019,51	(3.583.213,50)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(101.112.955,36) C	11.849,60	13.868.624,26	(114.969.730,02)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.061.968,23) C	1.264,00	4.968.632,98	(37.029.337,21)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.058.147,14) C	0,00	238.076,95	(2.296.224,09)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.093.606,34) C	3.300,00	4.056.275,86	(25.146.582,20)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.561.579,44) C	7.285,60	4.451.447,09	(47.005.740,93)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.337.654,21) C	0,00	154.191,38	(3.491.845,59)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.941.029,94) C	0,00	1.003.921,14	(10.944.951,08)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(879.497,56) C	0,00	90.031,46	(969.529,02)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(293.692,22) C	0,00	33.154,08	(326.846,30)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.605.901,14) C	0,00	250.162,60	(2.856.063,74)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.083.399,24) C	0,00	617.744,87	(6.701.144,11)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.539,78) C	0,00	12.828,13	(91.367,91)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.449.009,82)	1.426.083,46	1.426.083,46	(24.449.009,82)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.224.504,91)	713.041,73	713.041,73	(12.224.504,91)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.660.000,00)	220.000,00	220.000,00	(3.660.000,00)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.986.579,87)	493.041,73	493.041,73	(7.986.579,87)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.449.009,82)	1.426.083,46	1.426.083,46	(24.449.009,82)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.224.504,91)	713.041,73	713.041,73	(12.224.504,91)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.660.000,00)	220.000,00	220.000,00	(3.660.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.986.579,87)	493.041,73	493.041,73	(7.986.579,87)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.449.009,82)	1.426.083,46	1.426.083,46	(24.449.009,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.224.504,91)	713.041,73	713.041,73	(12.224.504,91)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.660.000,00)	220.000,00	220.000,00	(3.660.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.986.579,87)	493.041,73	493.041,73	(7.986.579,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(577.925,04)	0,00	0,00	(577.925,04)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.449.009,82)	1.426.083,46	1.426.083,46	(24.449.009,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.224.504,91)	713.041,73	713.041,73	(12.224.504,91)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.660.000,00)	220.000,00	220.000,00	(3.660.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.986.579,87)	493.041,73	493.041,73	(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 -	(6.423.593,47) C	713.041,73	0,00	(5.710.551,74) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.833.900,00) C	220.000,00	0,00	(1.613.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.011.768,43) C	493.041,73	0,00	(3.518.726,70) 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 -	(5.800.911,44) C	0,00	713.041,73	(6.513.953,17) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.826.100,00) C	0,00	220.000,00	(2.046.100,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.974.811,44) C	0,00	493.041,73	(4.467.853,17) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.423.593,47) C	713.041,73	0,00	(5.710.551,74) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.423.593,47) C	713.041,73	0,00	(5.710.551,74) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.800.911,44) C	0,00	713.041,73	(6.513.953,17) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.800.911,44) C	0,00	713.041,73	(6.513.953,17) C
				0,00	265.434.718,62	265.434.718,62	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-** - 13/11/2026 09:17:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 13/11/2026 09:17:19**