


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA**

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**
**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.741.831,46</b>	<b>15.741.831,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.963.659,61</b>	<b>12.963.659,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.559.502,10</b>	<b>16.559.502,10</b>	01 LEGISLATIVA	248.752,74	248.752,74
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	504.293,34	504.293,34	04 ADMINISTRAÇÃO	1.692.693,14	1.692.693,14
12 CONTRIBUIÇÕES	101.131,59	101.131,59	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.634,55	433.634,55
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.952,35	61.952,35	10 SAÚDE	3.347.562,56	3.347.562,56
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 EDUCAÇÃO	5.937.213,89	5.937.213,89
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.892.124,82	15.892.124,82	13 CULTURA	87.581,82	87.581,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 URBANISMO	421.057,00	421.057,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16 HABITAÇÃO		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 SANEAMENTO	67.114,00	67.114,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 GESTÃO AMBIENTAL	11.402,00	11.402,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 AGRICULTURA	32.487,11	32.487,11
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			23 COMERCIO E SERVIÇOS		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-817.670,64</b>	<b>-817.670,64</b>	24 COMUNICAÇÕES	4.000,00	4.000,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-817.670,64	-817.670,64	26 TRANSPORTE	108.353,00	108.353,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.462.460,81</b>	<b>3.462.460,81</b>	27 DESPORTO E LAZER	18.813,21	18.813,21
<b>DESPESA</b>	<b>1.292.290,58</b>	<b>1.292.290,58</b>	28 ENCARGOS ESPECIAIS	552.994,59	552.994,59
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.292.290,58	1.292.290,58	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.353.497,72</b>	<b>1.353.497,72</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.746.947,15</b>	<b>2.746.947,15</b>
9039 IRRF - CÂMARA	17.190,36	17.190,36	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.013,10</b>	<b>1.013,10</b>
9029 EMPRESTIMO BB	84.829,69	84.829,69	9034 SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.013,10	1.013,10
9056 RENDIMENTOS - CAMARA	247,94	247,94	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>832.894,64</b>	<b>832.894,64</b>
9009 SINDSERMLUZ	220,42	220,42	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	137.983,74	137.983,74
9030 EMPRESTIMO CEF	18.084,95	18.084,95	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.837,08	279.837,08
9038 INSS - CÂMARA	14.035,78	14.035,78	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.000,00	66.000,00
9082 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	28.957,71	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	147.598,86	147.598,86
9032 SINDEACS	3.619,48	3.619,48	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	197.493,00	197.493,00
9109 ISS-CAMARA	724,58	724,58	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.981,96	3.981,96
9117 DESPESA A REGULARIZAR	325,00	325,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.094.694,48</b>	<b>1.094.694,48</b>
9008 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.778,23	3.778,23	9029 EMPRESTIMO BB	151.128,76	151.128,76
9017 EMPRESTIMO CEF	4.327,58	4.327,58	9009 SINDSERMLUZ	220,42	220,42
9033 SINDSERMLUZ	1.468,74	1.468,74	9030 EMPRESTIMO CEF	18.084,95	18.084,95
9010 SISMEL - FUNDEB	12.195,93	12.195,93	9038 INSS - CÂMARA	14.207,30	14.207,30
9037 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.194,00	1.194,00	9082 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	28.957,71
9015 EMPRESTIMO BB	28.731,76	28.731,76	9109 ISS-CAMARA	345,08	345,08
9018 PENSÃO ADM	3.224,62	3.224,62	9008 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.778,23	3.778,23
9016 EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	52.922,60	52.922,60	9017 EMPRESTIMO CEF	4.327,58	4.327,58
9057 RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	1.658,18	9010 SISMEL - FUNDEB	12.195,93	12.195,93
9002 ISS ADM	10,00	10,00	9037 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.194,00	1.194,00
9014 EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	345.506,98	345.506,98	9015 EMPRESTIMO BB	27.131,82	27.131,82
9104 ISS	3.191,91	3.191,91	9018 PENSÃO ADM	3.204,02	3.204,02
9112 IRPJ FMAS	599,98	599,98	9016 EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	52.922,60	52.922,60
9100 ISS	40.101,38	40.101,38	9057 RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	1.658,18
9101 IRRF	36.008,01	36.008,01	9014 EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	345.506,98	345.506,98
9102 INSS	58.454,37	58.454,37	9104 ISS	3.191,91	3.191,91
9115 IRPJ FMS	15.007,16	15.007,16	9112 IRPJ FMAS	599,98	599,98
9116 EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	1.561,71	9100 ISS	40.013,18	40.013,18
9094 INSS	40.545,58	40.545,58	9101 IRRF	26.240,33	26.240,33
9095 IRRF	116.935,15	116.935,15	9115 IRPJ FMS	15.007,16	15.007,16
9096 ISS	100.786,76	100.786,76	9116 EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	1.561,71
9111 CDC BRADESCO FUNDEB	2.649,97	2.649,97	9094 INSS	40.545,58	40.545,58
9089 ISS	53.897,00	53.897,00	9095 IRRF	116.935,15	116.935,15
9091 IRRF	8.834,54	8.834,54	9096 ISS	100.786,76	100.786,76
9093 INSS	8.286,41	8.286,41	9111 CDC BRADESCO FUNDEB	2.649,97	2.649,97
9110 CDC BRADESCO	3.745,10	3.745,10	9089 ISS	53.897,00	53.897,00
9113 IRPJ ADM	7.536,14	7.536,14	9091 IRRF	8.834,54	8.834,54
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>816.672,51</b>	<b>816.672,51</b>	9093 INSS	8.286,41	8.286,41
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	571.672,51	571.672,51	9110 CDC BRADESCO	3.745,10	3.745,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	245.000,00	245.000,00	9113 IRPJ ADM	7.536,14	7.536,14
<b>Total -&gt;</b>	<b>19.204.292,27</b>	<b>19.204.292,27</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.672,42</b>	<b>1.672,42</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.530.379,25</b>	<b>8.530.379,25</b>	9019 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.672,42	1.672,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.771,26	65.771,26	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>816.672,51</b>	<b>816.672,51</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.974.526,49	7.974.526,49	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571.672,51	571.672,51
			7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	245.000,00	245.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>15.710.606,76</b>	<b>15.710.606,76</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.024.064,76</b>	<b>12.024.064,76</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	108.455,62	108.455,62
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.828.168,40	10.828.168,40
			BANCO CONTA VINCULADA	1.087.440,74	1.087.440,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA**

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330

06554190/0001-75

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.530.379,25	8.530.379,25	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.024.064,76	12.024.064,76
BANCO CONTA VINCULADA	490.081,50	490.081,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.024.064,76	12.024.064,76
Total SALDO ANTERIOR	8.530.379,25	8.530.379,25	TOTAL DA DESPESA	27.734.671,52	27.734.671,52
TOTAL DA RECEITA	27.734.671,52	27.734.671,52			

\_\_\_\_\_  
**FERNANDA PINTO MARQUES**  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 755.600.203-97

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