PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.741.831,46**	**15.741.831,46**
RECEITAS CORRENTES		**16.559.502,10**	**16.559.502,10**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	504.293,34	504.293,34
12	CONTRIBUIÇÕES	101.131,59	101.131,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	61.952,35	61.952,35
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.892.124,82	15.892.124,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-817.670,64**	**-817.670,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-817.670,64	-817.670,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.462.460,81**	**3.462.460,81**
DESPESA		**1.292.290,58**	**1.292.290,58**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.292.290,58	1.292.290,58
CONSIGNACOES		**1.353.497,72**	**1.353.497,72**
9039	IRRF - CÂMARA	17.190,36	17.190,36
9029	EMPRESTIMO BB	84.829,69	84.829,69
9056	RENDIMENTOS - CAMARA	247,94	247,94
9009	SINDSERMLUZ	220,42	220,42
9030	EMPRESTIMO CEF	18.084,95	18.084,95
9038	INSS - CÂMARA	14.035,78	14.035,78
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	28.957,71
9032	SINDEACS	3.619,48	3.619,48
9109	ISS-CAMARA	724,58	724,58
9117	DESPESA A REGULARIZAR	325,00	325,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.778,23	3.778,23
9017	EMPRESTIMO CEF	4.327,58	4.327,58
9033	SINDSERMLUZ	1.468,74	1.468,74
9010	SISMEL - FUNDEB	12.195,93	12.195,93
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.194,00	1.194,00
9015	EMPRESTIMO BB	28.731,76	28.731,76
9018	PENSÃO ADM	3.224,62	3.224,62
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	52.922,60	52.922,60
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	1.658,18
9002	ISS ADM	10,00	10,00
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	345.506,98	345.506,98
9104	ISS	3.191,91	3.191,91
9112	IRPJ FMAS	599,98	599,98
9100	ISS	40.101,38	40.101,38
9101	IRRF	36.008,01	36.008,01
9102	INSS	58.454,37	58.454,37
9115	IRPJ FMS	15.007,16	15.007,16
9116	EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	1.561,71
9094	INSS	244.007,67	244.007,67
9095	IRRF	118.037,49	118.037,49
9096	ISS	100.346,47	100.346,47
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	2.649,97	2.649,97
9089	ISS	53.357,92	53.357,92
9091	IRRF	9.735,82	9.735,82
9093	INSS	35.902,09	35.902,09
9110	CDC BRADESCO	3.745,10	3.745,10
9113	IRPJ ADM	7.536,14	7.536,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**816.672,51**	**816.672,51**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	571.672,51	571.672,51
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	245.000,00	245.000,00
Total ->		**19.204.292,27**	**19.204.292,27**
=> SALDO ANTERIOR		**8.530.379,25**	**8.530.379,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.771,26	65.771,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.974.526,49	7.974.526,49

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.963.659,61**	**12.963.659,61**
01	LEGISLATIVA	248.752,74	248.752,74
04	ADMINISTRAÇÃO	1.692.693,14	1.692.693,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.634,55	433.634,55
10	SAÚDE	3.347.562,56	3.347.562,56
12	EDUCAÇÃO	5.937.213,89	5.937.213,89
13	CULTURA	87.581,82	87.581,82
15	URBANISMO	421.057,00	421.057,00
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	67.114,00	67.114,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.402,00	11.402,00
20	AGRICULTURA	32.487,11	32.487,11
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES	4.000,00	4.000,00
26	TRANSPORTE	108.353,00	108.353,00
27	DESPORTO E LAZER	18.813,21	18.813,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	552.994,59	552.994,59
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.746.947,15**	**2.746.947,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.013,10**	**1.013,10**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	1.013,10
RESTOS A PAGAR		**832.894,64**	**832.894,64**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	137.983,74	137.983,74
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.837,08	279.837,08
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.000,00	66.000,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	147.598,86	147.598,86
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	197.493,00	197.493,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.981,96	3.981,96
CONSIGNACOES		**1.094.694,48**	**1.094.694,48**
9029	EMPRESTIMO BB	151.128,76	151.128,76
9009	SINDSERMLUZ	220,42	220,42
9030	EMPRESTIMO CEF	18.084,95	18.084,95
9038	INSS - CÂMARA	14.207,30	14.207,30
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	28.957,71
9109	ISS-CAMARA	345,08	345,08
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.778,23	3.778,23
9017	EMPRESTIMO CEF	4.327,58	4.327,58
9010	SISMEL - FUNDEB	12.195,93	12.195,93
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.194,00	1.194,00
9015	EMPRESTIMO BB	27.131,82	27.131,82
9018	PENSÃO ADM	3.204,02	3.204,02
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	52.922,60	52.922,60
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	1.658,18
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	345.506,98	345.506,98
9104	ISS	3.191,91	3.191,91
9112	IRPJ FMAS	599,98	599,98
9100	ISS	40.013,18	40.013,18
9101	IRRF	26.240,33	26.240,33
9115	IRPJ FMS	15.007,16	15.007,16
9116	EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	1.561,71
9094	INSS	40.545,58	40.545,58
9095	IRRF	116.935,15	116.935,15
9096	ISS	100.786,76	100.786,76
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	2.649,97	2.649,97
9089	ISS	53.897,00	53.897,00
9091	IRRF	8.834,54	8.834,54
9093	INSS	8.286,41	8.286,41
9110	CDC BRADESCO	3.745,10	3.745,10
9113	IRPJ ADM	7.536,14	7.536,14
CREDORES DIVERSOS		**1.672,42**	**1.672,42**
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.672,42	1.672,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**816.672,51**	**816.672,51**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	571.672,51	571.672,51
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	245.000,00	245.000,00
Total ->		**15.710.606,76**	**15.710.606,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.024.064,76**	**12.024.064,76**
	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 LUZILANDIA
PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO, 330
06554190/0001-75 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

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 RECEITA	27.734.671,52	27.734.671,52	TOTAL DA DESPESA	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 16/04/2026 23:40:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 16/04/2026 23:40:23**