PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.515.141,90**	**27.256.973,36**
RECEITAS CORRENTES		**12.455.942,79**	**29.015.444,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607.312,50	1.111.605,84
12	CONTRIBUIÇÕES	110.847,96	211.979,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.840,44	94.792,79
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.704.941,89	27.597.066,71
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		**-940.800,89**	**-1.758.471,53**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-940.800,89	-1.758.471,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.829.822,34**	**6.292.283,15**
DESPESA		**387.918,95**	**1.680.209,53**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	387.918,95	1.680.209,53
CONSIGNACOES		**1.401.505,24**	**2.755.002,96**
9039	IRRF - CÂMARA	17.381,58	34.571,94
9029	EMPRESTIMO BB	86.614,10	171.443,79
9056	RENDIMENTOS - CAMARA	29,09	277,03
9009	SINDSERMLUZ	220,42	440,84
9030	EMPRESTIMO CEF	18.987,52	37.072,47
9038	INSS - CÂMARA	13.976,17	28.011,95
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	57.915,42
9032	SINDEACS	3.554,64	7.174,12
9109	ISS-CAMARA	2.066,60	2.791,18
9117	DESPESA A REGULARIZAR		325,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.778,23	7.556,46
9017	EMPRESTIMO CEF	4.735,94	9.063,52
9033	SINDSERMLUZ	1.431,77	2.900,51
9010	SISMEL - FUNDEB	12.691,62	24.887,55
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.393,24	2.587,24
9015	EMPRESTIMO BB	25.772,13	54.503,89
9018	PENSÃO ADM	3.224,62	6.449,24
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	67.656,82	120.579,42
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	3.316,36
9002	ISS ADM		10,00
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	327.574,05	673.081,03
9104	ISS	1.140,42	4.332,33
9112	IRPJ FMAS		599,98
9100	ISS	44.050,15	84.151,53
9101	IRRF	36.617,64	72.625,65
9102	INSS	57.965,09	116.419,46
9115	IRPJ FMS	9.363,44	24.370,60
9116	EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	3.123,42
9094	INSS	261.057,82	505.065,49
9095	IRRF	145.502,80	263.540,29
9096	ISS	81.863,30	182.209,77
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.300,97	3.950,94
9114	IRPJ FUNDEB	9.474,20	9.474,20
9089	ISS	64.083,10	117.441,02
9091	IRRF	11.345,54	21.081,36
9093	INSS	39.448,66	75.350,75
9110	CDC BRADESCO	3.745,10	7.490,20
9113	IRPJ ADM	11.280,87	18.817,01
CREDORES DIVERSOS		**5.235,58**	**5.235,58**
9020	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.170,58	5.170,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.035.162,57**	**1.851.835,08**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	790.162,57	1.361.835,08
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	245.000,00	490.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.610.400,49**	**27.574.060,10**
01	LEGISLATIVA	272.399,76	521.152,50
04	ADMINISTRAÇÃO	1.525.632,37	3.218.325,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.526,27	644.160,82
10	SAÚDE	2.913.795,02	6.261.357,58
12	EDUCAÇÃO	8.246.826,16	14.184.040,05
13	CULTURA	309.121,84	396.703,66
15	URBANISMO	763.328,39	1.184.385,39
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	64.392,00	131.506,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.513,00	21.915,00
20	AGRICULTURA	68.267,00	100.754,11
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES		4.000,00
26	TRANSPORTE	97.949,35	206.302,35
27	DESPORTO E LAZER	14.589,74	33.402,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS	113.059,59	666.054,18
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.409.250,51**	**6.156.197,66**
DESPESA		**716.222,37**	**716.222,37**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	716.222,37	716.222,37
DEVEDORES DIVERSOS		**1.013,10**	**2.026,20**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	2.026,20
RESTOS A PAGAR		**71.101,83**	**903.996,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.983,74
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	284.837,08
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.002,11	82.002,11
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		147.598,86
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.099,72	247.592,72
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.981,96
CONSIGNACOES		**1.583.875,60**	**2.678.570,08**
9029	EMPRESTIMO BB		151.128,76
9009	SINDSERMLUZ	220,42	440,84
9030	EMPRESTIMO CEF	18.987,52	37.072,47
9038	INSS - CÂMARA	14.135,29	28.342,59
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	57.915,42
9109	ISS-CAMARA	2.446,10	2.791,18
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.778,23	7.556,46
9017	EMPRESTIMO CEF	4.735,94	9.063,52
9010	SISMEL - FUNDEB	12.691,62	24.887,55
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.194,00	2.388,00
9015	EMPRESTIMO BB	20.996,07	48.127,89
9018	PENSÃO ADM	3.204,02	6.408,04
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	67.656,82	120.579,42
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	3.316,36
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	327.574,05	673.081,03
9104	ISS	1.140,42	4.332,33
9112	IRPJ FMAS		599,98
9100	ISS	44.335,37	84.348,55
9101	IRRF	27.277,47	53.517,80
9102	INSS	103.802,36	103.802,36
9115	IRPJ FMS	9.363,44	24.370,60
9116	EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	3.123,42
9094	INSS	527.002,13	567.547,71
9095	IRRF	145.502,80	262.437,95
9096	ISS	81.784,59	182.571,35
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.300,97	3.950,94
9114	IRPJ FUNDEB	9.474,20	9.474,20
9089	ISS	63.887,50	117.784,50
9091	IRRF	4.379,38	13.213,92
9093	INSS	39.801,32	48.087,73
9110	CDC BRADESCO	3.745,10	7.490,20
9113	IRPJ ADM	11.280,87	18.817,01
CREDORES DIVERSOS		**1.875,04**	**3.547,46**
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.875,04	3.547,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.035.162,57**	**1.851.835,08**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	790.162,57	1.361.835,08
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	245.000,00	490.000,00
Total ->		**18.019.651,00**	**33.730.257,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.349.378,00**	**8.349.378,00**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**14.344.964,24**	**33.549.256,51**
=> SALDO ANTERIOR	**12.024.064,76**	**8.530.379,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	108.055,62	65.771,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.828.568,40	7.974.526,49
BANCO CONTA VINCULADA	1.087.440,74	490.081,50
Total SALDO ANTERIOR	**12.024.064,76**	**8.530.379,25**
TOTAL DA RECEITA	**26.369.029,00**	**42.079.635,76**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.349.378,00**	**8.349.378,00**
CAIXA	-1.000,35	-1.000,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	85.862,58	85.862,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.785.420,61	7.785.420,61
BANCO CONTA VINCULADA	479.095,16	479.095,16
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.349.378,00**	**8.349.378,00**
TOTAL DA DESPESA	**26.369.029,00**	**42.079.635,76**

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-** - 04/05/2026 22:02:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 04/05/2026 22:03:14**