PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.041.828,85**	**36.298.802,21**
RECEITAS CORRENTES		**9.650.519,49**	**38.665.964,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	239.475,20	1.351.081,04
12	CONTRIBUIÇÕES	87.158,62	299.138,17
13	RECEITA PATRIMONIAL	100.412,09	195.204,88
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.223.473,58	36.820.540,29
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		**-608.690,64**	**-2.367.162,17**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-608.690,64	-2.367.162,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.093.587,43**	**9.385.870,58**
DESPESA		**1.053.209,21**	**2.733.418,74**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.053.209,21	2.733.418,74
CONSIGNACOES		**1.380.860,09**	**4.135.863,05**
9039	IRRF - CÂMARA	16.978,83	51.550,77
9029	EMPRESTIMO BB	88.630,86	260.074,65
9056	RENDIMENTOS - CAMARA	22,59	299,62
9009	SINDSERMLUZ	183,16	624,00
9030	EMPRESTIMO CEF	24.520,11	61.592,58
9038	INSS - CÂMARA	14.902,09	42.914,04
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	86.873,13
9032	SINDEACS	3.554,64	10.728,76
9109	ISS-CAMARA	1.377,23	4.168,41
9117	DESPESA A REGULARIZAR		325,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.131,56	12.688,02
9017	EMPRESTIMO CEF	4.393,95	13.457,47
9033	SINDSERMLUZ	1.431,77	4.332,28
9010	SISMEL - FUNDEB	12.613,98	37.501,53
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.393,24	3.980,48
9015	EMPRESTIMO BB	20.561,48	75.065,37
9018	PENSÃO ADM	3.960,55	10.409,79
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	83.532,30	204.111,72
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	4.974,54
9002	ISS ADM		10,00
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	317.163,73	990.244,76
9104	ISS	3.529,86	7.862,19
9112	IRPJ FMAS		599,98
9100	ISS	39.862,49	124.014,02
9101	IRRF	32.476,77	105.102,42
9102	INSS	57.099,54	173.519,00
9115	IRPJ FMS	696,14	25.066,74
9116	EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	4.685,13
9094	INSS	280.328,49	785.393,98
9095	IRRF	129.202,08	392.742,37
9096	ISS	124.334,07	306.543,84
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.300,97	5.251,91
9114	IRPJ FUNDEB	14.655,79	24.129,99
9089	ISS	36.885,84	154.326,86
9091	IRRF	3.853,75	24.935,11
9093	INSS	15.180,96	90.531,71
9110	CDC BRADESCO	2.610,37	10.100,57
9113	IRPJ ADM	6.313,30	25.130,31
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**5.235,58**
9020	SALARIO FAMILIA		65,00
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		5.170,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**659.518,13**	**2.511.353,21**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	414.518,13	1.776.353,21
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	245.000,00	735.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.313.381,19**	**40.887.441,29**
01	LEGISLATIVA	281.165,52	802.318,02
04	ADMINISTRAÇÃO	1.395.090,49	4.613.416,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.943,44	997.104,26
10	SAÚDE	1.918.848,03	8.180.205,61
12	EDUCAÇÃO	8.410.055,15	22.594.095,20
13	CULTURA	209.908,48	606.612,14
15	URBANISMO	263.939,73	1.448.325,12
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	65.230,58	196.736,58
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.035,00	35.950,00
20	AGRICULTURA	70.427,03	171.181,14
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES	4.000,00	8.000,00
26	TRANSPORTE	195.640,94	401.943,29
27	DESPORTO E LAZER	19.037,21	52.440,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	113.059,59	779.113,77
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.319.752,84**	**8.475.950,50**
DESPESA		**309.525,55**	**1.025.747,92**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	309.525,55	1.025.747,92
DEVEDORES DIVERSOS		**1.013,10**	**3.039,30**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	3.039,30
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**903.996,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.983,74
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.837,08
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		82.002,11
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		147.598,86
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		247.592,72
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.981,96
CONSIGNACOES		**1.347.883,48**	**4.026.453,56**
9029	EMPRESTIMO BB	86.614,10	237.742,86
9009	SINDSERMLUZ	183,16	624,00
9030	EMPRESTIMO CEF	24.520,11	61.592,58
9038	INSS - CÂMARA		28.342,59
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	86.873,13
9109	ISS-CAMARA	1.377,23	4.168,41
9117	DESPESA A REGULARIZAR	5.000,00	5.000,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.778,03	11.334,49
9017	EMPRESTIMO CEF	4.393,95	13.457,47
9010	SISMEL - FUNDEB	12.504,92	37.392,47
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.592,48	3.980,48
9015	EMPRESTIMO BB	20.561,48	68.689,37
9018	PENSÃO ADM	3.960,55	10.368,59
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	80.158,58	200.738,00
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	4.974,54
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	313.832,15	986.913,18
9104	ISS	3.575,16	7.907,49
9112	IRPJ FMAS		599,98
9100	ISS	39.415,67	123.764,22
9101	IRRF	33.743,00	87.260,80
9102	INSS		103.802,36
9115	IRPJ FMS	696,14	25.066,74
9116	EMPRESTIMO BRADESCO	1.561,71	4.685,13
9094	INSS	362.175,50	929.723,21
9095	IRRF	127.646,86	390.084,81
9096	ISS	124.283,93	306.855,28
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.300,97	5.251,91
9114	IRPJ FUNDEB	14.655,79	24.129,99
9089	ISS	36.768,69	154.553,19
9091	IRRF	2.943,76	16.157,68
9093	INSS	1.100,00	49.187,73
9110	CDC BRADESCO	2.610,37	10.100,57
9113	IRPJ ADM	6.313,30	25.130,31
CREDORES DIVERSOS		**1.812,58**	**5.360,04**
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.812,58	5.360,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**659.518,13**	**2.511.353,21**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	414.518,13	1.776.353,21
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	245.000,00	735.000,00
Total ->		**15.633.134,03**	**49.363.391,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.851.660,25**	**4.851.660,25**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**12.135.416,28**	**45.684.672,79**
=> SALDO ANTERIOR	**8.349.378,00**	**8.530.379,25**
CAIXA	-1.000,35	
BANCO CONTA MOVIMENTO	85.862,58	65.771,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.785.420,61	7.974.526,49
BANCO CONTA VINCULADA	479.095,16	490.081,50
Total SALDO ANTERIOR	**8.349.378,00**	**8.530.379,25**
TOTAL DA RECEITA	**20.484.794,28**	**54.215.052,04**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.851.660,25**	**4.851.660,25**
CAIXA	-1.000,35	-1.000,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	-102.929,42	-102.929,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.425.139,08	4.425.139,08
BANCO CONTA VINCULADA	530.450,94	530.450,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.851.660,25**	**4.851.660,25**
TOTAL DA DESPESA	**20.484.794,28**	**54.215.052,04**

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) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 19/05/2026 21:59:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 19/05/2026 21:59:17**