PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.385.519,25**	**64.515.643,16**
RECEITAS CORRENTES		**14.151.674,41**	**64.266.546,18**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.201,95	2.515.216,74
12	CONTRIBUIÇÕES	79.982,99	458.705,79
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.005,21	243.089,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.955.484,26	61.049.533,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**37.377,34**	**4.113.377,34**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.377,34	4.113.377,34
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-803.532,50**	**-3.864.280,36**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-803.532,50	-3.864.280,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.850.690,70**	**16.462.592,77**
DESPESA		**494.132,08**	**5.235.026,07**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	511.935,08	5.252.829,07
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-17.803,00	-17.803,00
DEVEDORES DIVERSOS		**4.807,46**	**4.807,46**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	4.807,46	4.807,46
CONSIGNACOES		**1.356.862,38**	**6.908.432,53**
9039	IRRF - CÂMARA	17.974,11	91.002,82
9029	EMPRESTIMO BB	90.365,62	440.963,29
9056	RENDIMENTOS - CAMARA		318,60
9009	SINDSERMLUZ	183,16	990,32
9030	EMPRESTIMO CEF	25.664,21	112.407,37
9038	INSS - CÂMARA	14.485,71	71.768,74
9031	INSS FMS		769,62
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	144.788,55
9032	SINDEACS	3.619,48	17.902,88
9109	ISS-CAMARA	2.647,83	6.957,62
9117	DESPESA A REGULARIZAR		325,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.814,61	20.317,23
9017	EMPRESTIMO CEF	5.311,28	23.162,70
9033	SINDSERMLUZ	1.468,74	7.232,79
9010	SISMEL - FUNDEB	12.478,43	62.453,72
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.184,14	6.557,86
9015	EMPRESTIMO BB	27.536,18	136.464,77
9018	PENSÃO ADM	3.483,98	17.854,32
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	106.484,89	407.901,62
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	8.290,90
9002	ISS ADM		10,00
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	295.080,53	1.591.439,56
9104	ISS	15.290,93	25.136,12
9105	IRRF	191,94	191,94
9112	IRPJ FMAS	6.408,52	7.301,76
9100	ISS	41.764,97	207.363,45
9101	IRRF	33.816,40	172.587,95
9102	INSS	56.803,11	285.041,31
9115	IRPJ FMS	4.373,44	33.368,29
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS	253.500,36	1.294.586,25
9095	IRRF	123.675,59	648.200,25
9096	ISS	109.091,56	535.106,69
9098	IRRF 2020	184,80	184,80
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	955,00	7.507,88
9114	IRPJ FUNDEB		27.407,72
9089	ISS	32.704,64	231.557,84
9091	IRRF	7.718,54	47.330,50
9093	INSS	20.522,49	156.305,87
9110	CDC BRADESCO	4.340,41	18.781,39
9113	IRPJ ADM	3.120,89	35.907,11
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**5.235,58**
9020	SALARIO FAMILIA		65,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.003.926,36**	**66.513.971,59**
01	LEGISLATIVA	311.037,62	1.393.834,89
04	ADMINISTRAÇÃO	1.355.868,65	7.105.444,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.486.903,61	2.782.056,60
10	SAÚDE	2.668.423,79	13.511.562,27
12	EDUCAÇÃO	5.633.434,79	36.323.794,15
13	CULTURA	54.637,54	879.980,85
15	URBANISMO	164.394,06	2.101.800,77
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	62.000,00	322.315,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	13.023,00	58.975,00
20	AGRICULTURA	19.595,00	233.868,03
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES	5.000,00	21.000,00
26	TRANSPORTE	89.463,97	638.800,71
27	DESPORTO E LAZER	11.159,95	103.456,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	128.984,38	1.037.082,53
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.285.702,96**	**13.544.233,75**
DESPESA		**576.507,54**	**2.401.738,10**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	583.660,54	2.408.891,10
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-7.153,00	-7.153,00
DEVEDORES DIVERSOS		**1.013,10**	**5.065,50**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	5.065,50
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		**711.413,42**	**5.915.559,97**
9029	EMPRESTIMO BB	177.502,60	415.245,46
9009	SINDSERMLUZ	183,16	807,16
9030	EMPRESTIMO CEF	26.824,43	88.417,01
9038	INSS - CÂMARA	14.795,74	43.138,33
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	28.957,71	144.788,55
9109	ISS-CAMARA	2.647,83	6.957,62
9117	DESPESA A REGULARIZAR		5.000,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.814,60	15.149,09
9017	EMPRESTIMO CEF	4.393,95	17.851,42
9010	SISMEL - FUNDEB		49.866,23
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.393,24	5.373,72
9015	EMPRESTIMO BB	30.588,42	99.277,79
9018	PENSÃO ADM	5.359,76	15.728,35
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB		298.043,01
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	6.632,72
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	1.662,47	1.293.027,45
9104	ISS	15.290,93	25.181,42
9105	IRRF	191,94	191,94
9112	IRPJ FMAS	6.408,52	7.301,76
9100	ISS	38.784,43	204.474,71
9101	IRRF	24.141,83	134.905,46
9102	INSS	49.608,59	309.577,63
9115	IRPJ FMS	3.735,75	32.730,60
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS		1.120.430,11
9095	IRRF	2.698,04	520.906,85
9096	ISS	87.939,56	514.174,37
9111	CDC BRADESCO FUNDEB		6.552,88
9114	IRPJ FUNDEB		27.407,72
9089	ISS	32.950,70	231.860,48
9091	IRRF	7.282,52	27.029,43
9093	INSS	135.137,22	192.497,48
9110	CDC BRADESCO	4.340,41	14.440,98
9113	IRPJ ADM	3.120,89	35.907,11
CREDORES DIVERSOS		**1.880,12**	**8.782,58**
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.880,12	8.782,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**994.888,78**	**4.309.091,13**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	698.788,78	3.032.991,13
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	296.100,00	1.276.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.850.690,70**	**16.462.592,77**
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**5.235,58**
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		5.170,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**994.888,78**	**4.309.091,13**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	698.788,78	3.032.991,13
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	296.100,00	1.276.100,00
Total ->		**16.236.209,95**	**80.978.235,93**
=> SALDO ANTERIOR		**7.503.829,21**	**8.530.379,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	426.591,81	65.771,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.587.369,34	7.974.526,49
	BANCO CONTA VINCULADA	489.868,06	490.081,50
Total SALDO ANTERIOR		**7.503.829,21**	**8.530.379,25**
TOTAL DA RECEITA		**23.740.039,16**	**89.508.615,18**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**14.289.629,32**	**80.058.205,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.450.409,84**	**9.450.409,84**
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.460,59	9.460,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.639.910,24	7.639.910,24
BANCO CONTA VINCULADA	1.801.039,01	1.801.039,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.450.409,84**	**9.450.409,84**
TOTAL DA DESPESA	**23.740.039,16**	**89.508.615,18**

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-** - 02/07/2026 12:17:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 02/07/2026 12:17:09**