PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.099.041,85**	**97.669.093,00**
RECEITAS CORRENTES		**13.670.953,49**	**98.379.100,51**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.227.203,99	4.710.666,27
12	CONTRIBUIÇÕES	70.151,72	604.893,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	139.220,28	494.824,31
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.234.377,50	92.568.716,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.581.027,34**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.581.027,34
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-571.911,64**	**-5.291.034,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-571.911,64	-5.291.034,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.522.385,32**	**23.043.463,19**
DESPESA		**975.919,21**	**7.457.839,42**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.262.950,48	8.311.332,87
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-287.031,27	-853.493,45
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**4.807,46**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS		4.807,46
CONSIGNACOES		**1.508.177,16**	**9.774.669,29**
9039	IRRF - CÂMARA	17.974,11	126.951,04
9029	EMPRESTIMO BB	85.072,39	612.812,20
9056	RENDIMENTOS - CAMARA	53,49	430,05
9009	SINDSERMLUZ	164,98	1.338,46
9026	INSS FMAS	1.474,29	1.474,29
9030	EMPRESTIMO CEF	27.456,54	165.528,11
9038	INSS - CÂMARA	14.872,01	101.361,39
9031	INSS FMS		14.752,12
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	31.833,19	206.192,56
9032	SINDEACS	3.619,48	25.141,84
9109	ISS-CAMARA	1.819,86	9.983,21
9117	DESPESA A REGULARIZAR		325,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.814,60	27.946,43
9017	EMPRESTIMO CEF	5.352,68	33.826,66
9033	SINDSERMLUZ	1.468,74	10.170,27
9010	SISMEL - FUNDEB	12.483,10	87.419,92
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.184,14	8.926,14
9015	EMPRESTIMO BB	27.985,57	192.242,64
9018	PENSÃO ADM	3.483,98	24.822,28
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	124.485,26	648.299,34
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	11.607,26
9002	ISS ADM		10,00
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	263.968,79	2.136.210,03
9104	ISS	11.025,00	67.124,26
9105	IRRF	1.373,55	5.639,11
9106	INSS	4.014,86	4.014,86
9112	IRPJ FMAS	118,53	11.154,40
9100	ISS	83.384,82	339.943,85
9101	IRRF	34.360,26	240.273,94
9102	INSS	86.991,09	428.320,45
9115	IRPJ FMS	27.743,74	63.636,14
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS	294.765,84	1.846.581,60
9095	IRRF	135.847,73	910.934,09
9096	ISS	81.809,33	688.203,21
9098	IRRF 2020		184,80
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.774,67	10.658,75
9114	IRPJ FUNDEB		27.407,72
9089	ISS	52.219,32	305.739,94
9091	IRRF	7.923,31	62.241,05
9093	INSS	37.449,03	222.208,02
9110	CDC BRADESCO	4.340,41	27.462,21
9113	IRPJ ADM	12.810,29	60.484,52

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.388.783,06**	**97.388.584,15**
01	LEGISLATIVA	326.651,23	1.986.289,03
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.466,24	11.721.429,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	543.813,13	4.977.975,22
10	SAÚDE	5.018.397,64	21.116.467,13
12	EDUCAÇÃO	6.758.136,72	50.024.443,20
13	CULTURA	301.719,55	1.221.991,40
15	URBANISMO	575.407,37	2.864.031,25
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	71.520,00	461.451,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.290,00	87.368,00
20	AGRICULTURA	66.800,00	355.151,08
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES	17.000,00	47.000,00
26	TRANSPORTE	338.496,51	1.267.135,67
27	DESPORTO E LAZER	72.967,00	220.651,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	117,67	1.037.200,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.064.655,18**	**21.146.545,33**
DESPESA		**1.097.471,47**	**4.475.802,72**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.369.990,38	4.990.852,79
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-272.518,91	-515.050,07
DEVEDORES DIVERSOS		**1.013,10**	**7.091,70**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	7.091,70
RESTOS A PAGAR		**1.500,00**	**905.496,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.500,00	139.483,74
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		**1.920.561,14**	**9.941.029,94**
9029	EMPRESTIMO BB	86.776,52	594.476,07
9056	RENDIMENTOS - CAMARA		123,97
9009	SINDSERMLUZ	164,98	1.338,46
9026	INSS FMAS	1.474,29	1.474,29
9030	EMPRESTIMO CEF		138.071,57
9038	INSS - CÂMARA	14.720,64	72.392,48
9031	INSS FMS		13.982,50
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	31.833,19	206.192,56
9032	SINDEACS		21.522,36
9109	ISS-CAMARA	1.819,86	9.983,21
9117	DESPESA A REGULARIZAR		5.000,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		22.778,29
9017	EMPRESTIMO CEF	5.352,68	33.826,66
9033	SINDSERMLUZ		8.701,53
9010	SISMEL - FUNDEB		74.827,76
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS		7.742,00
9015	EMPRESTIMO BB	42.143,27	190.373,54
9018	PENSÃO ADM	3.483,98	26.180,29
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB		520.440,36
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL		9.949,08
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB		1.868.909,67
9104	ISS	5.550,19	60.536,24
9105	IRRF	1.373,55	5.639,11
9112	IRPJ FMAS	118,53	10.890,14
9100	ISS	84.225,67	337.559,46
9101	IRRF	325.783,04	485.012,27
9102	INSS	611.099,31	920.676,94
9115	IRPJ FMS	27.743,74	63.522,23
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS	375.418,42	1.959.868,45
9095	IRRF	135.847,73	910.665,60
9096	ISS	82.412,73	689.617,31
9111	CDC BRADESCO FUNDEB		8.884,08
9114	IRPJ FUNDEB		27.407,72
9089	ISS	52.366,06	306.192,22
9091	IRRF	6.834,72	34.610,84
9093	INSS	11.207,75	203.705,23
9110	CDC BRADESCO		23.121,80
9113	IRPJ ADM	12.810,29	60.148,52
CREDORES DIVERSOS		**5.820,52**	**16.213,06**
9035	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.940,40	3.940,40
9020	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.522.385,32**	**23.043.463,19**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**5.235,58**
9020 SALARIO FAMILIA		65,00
9019 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		5.170,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.038.288,95**	**5.800.911,44**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	763.288,95	3.974.811,44
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	275.000,00	1.826.100,00
Total ->	**16.621.427,17**	**120.712.556,19**
=> SALDO ANTERIOR	**14.539.817,03**	**8.530.379,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	143.276,13	65.771,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.104.530,30	7.974.526,49
BANCO CONTA VINCULADA	1.292.010,60	490.081,50
Total SALDO ANTERIOR	**14.539.817,03**	**8.530.379,25**
TOTAL DA RECEITA	**31.161.244,20**	**129.242.935,44**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.064.655,18**	**21.146.545,33**
CREDORES DIVERSOS	**5.820,52**	**16.213,06**
9019 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.812,58	12.205,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.038.288,95**	**5.800.911,44**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	763.288,95	3.974.811,44
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	275.000,00	1.826.100,00
Total ->	**20.453.438,24**	**118.535.129,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.707.805,96**	**10.707.805,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	187.175,16	187.175,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.463.079,54	9.463.079,54
BANCO CONTA VINCULADA	1.057.551,26	1.057.551,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.707.805,96**	**10.707.805,96**
TOTAL DA DESPESA	**31.161.244,20**	**129.242.935,44**

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-** - 01/09/2026 07:15:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 01/09/2026 07:14:26**