PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.839.377,69**	**108.508.470,69**
RECEITAS CORRENTES		**11.014.734,34**	**109.393.834,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.930,62	4.880.596,89
12	CONTRIBUIÇÕES	95.821,36	700.714,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	67.127,23	561.951,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.681.855,13	103.250.571,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**553.182,59**	**5.134.209,93**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	553.182,59	5.134.209,93
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-728.539,24**	**-6.019.574,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-728.539,24	-6.019.574,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.404.855,48**	**26.448.318,67**
DESPESA		**1.312.437,84**	**8.770.277,26**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.334.575,09	9.645.907,96
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-22.137,25	-875.630,70
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**4.807,46**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS		4.807,46
CONSIGNACOES		**1.379.375,91**	**11.154.045,20**
9039	IRRF - CÂMARA	17.974,11	144.925,15
9029	EMPRESTIMO BB	85.209,82	698.022,02
9056	RENDIMENTOS - CAMARA	17,26	447,31
9009	SINDSERMLUZ	164,98	1.503,44
9026	INSS FMAS		1.474,29
9030	EMPRESTIMO CEF	27.923,23	193.451,34
9038	INSS - CÂMARA	14.368,99	115.730,38
9031	INSS FMS		14.752,12
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	31.833,19	238.025,75
9032	SINDEACS	3.619,48	28.761,32
9109	ISS-CAMARA	1.320,89	11.304,10
9117	DESPESA A REGULARIZAR		325,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.814,60	31.761,03
9017	EMPRESTIMO CEF	6.125,66	39.952,32
9033	SINDSERMLUZ	1.468,74	11.639,01
9010	SISMEL - FUNDEB	12.566,44	99.986,36
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.389,85	10.315,99
9015	EMPRESTIMO BB	27.985,57	220.228,21
9018	PENSÃO ADM	3.483,98	28.306,26
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	142.325,95	790.625,29
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	13.265,44
9002	ISS ADM		10,00
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	249.954,44	2.386.164,47
9104	ISS	3.285,27	70.409,53
9105	IRRF		5.639,11
9106	INSS		4.014,86
9112	IRPJ FMAS	53,19	11.207,59
9100	ISS	67.202,10	407.145,95
9101	IRRF	32.649,84	272.923,78
9102	INSS	74.260,39	502.580,84
9115	IRPJ FMS	16.121,18	79.757,32
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS	261.361,44	2.107.943,04
9095	IRRF	130.048,67	1.040.982,76
9096	ISS	78.069,27	766.272,48
9098	IRRF 2020		184,80
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.774,67	12.433,42
9114	IRPJ FUNDEB	448,17	27.855,89
9089	ISS	29.283,76	335.023,70
9091	IRRF	687,47	62.928,52
9093	INSS	33.250,82	255.458,84
9110	CDC BRADESCO	4.637,05	32.099,26
9113	IRPJ ADM	13.037,26	73.521,78

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.541.634,81**	**110.930.218,96**
01	LEGISLATIVA	238.661,85	2.224.950,88
04	ADMINISTRAÇÃO	1.954.028,67	13.675.458,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.944,77	5.340.919,99
10	SAÚDE	4.097.056,64	25.213.523,77
12	EDUCAÇÃO	5.957.675,70	55.982.118,90
13	CULTURA	236.468,88	1.458.460,28
15	URBANISMO	332.398,00	3.196.429,25
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	70.171,00	531.622,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	37.136,00	124.504,00
20	AGRICULTURA	39.714,50	394.865,58
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES	9.000,00	56.000,00
26	TRANSPORTE	175.814,80	1.442.950,47
27	DESPORTO E LAZER	30.564,00	251.215,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.037.200,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.638.062,29**	**23.784.607,62**
DESPESA		**907.440,96**	**5.383.243,68**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	919.290,56	5.910.143,35
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-11.849,60	-526.899,67
DEVEDORES DIVERSOS		**1.013,10**	**8.104,80**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	8.104,80
RESTOS A PAGAR		**7.095,00**	**912.591,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		139.483,74
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.095,00	291.932,08
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		**1.003.921,14**	**10.944.951,08**
9029	EMPRESTIMO BB	85.209,82	679.685,89
9056	RENDIMENTOS - CAMARA		123,97
9009	SINDSERMLUZ	164,98	1.503,44
9026	INSS FMAS		1.474,29
9030	EMPRESTIMO CEF	27.923,23	165.994,80
9038	INSS - CÂMARA		72.392,48
9031	INSS FMS		13.982,50
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	31.833,19	238.025,75
9032	SINDEACS	3.126,08	24.648,44
9109	ISS-CAMARA	1.320,89	11.304,10
9117	DESPESA A REGULARIZAR		5.000,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.814,60	26.592,89
9017	EMPRESTIMO CEF	6.125,66	39.952,32
9033	SINDSERMLUZ	1.468,74	10.170,27
9010	SISMEL - FUNDEB	12.566,44	87.394,20
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.184,14	8.926,14
9015	EMPRESTIMO BB	27.985,57	218.359,11
9018	PENSÃO ADM	3.556,63	29.736,92
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	142.325,95	662.766,31
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	11.607,26
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	249.954,44	2.118.864,11
9104	ISS	8.760,08	69.296,32
9105	IRRF		5.639,11
9106	INSS	4.014,86	4.014,86
9112	IRPJ FMAS	53,19	10.943,33
9100	ISS	67.348,49	404.907,95
9101	IRRF	34.466,29	519.478,56
9102	INSS	13.508,36	934.185,30
9115	IRPJ FMS	14.269,27	77.791,50
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS		1.959.868,45
9095	IRRF	129.099,55	1.039.765,15
9096	ISS	77.761,05	767.378,36
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.774,67	10.658,75
9114	IRPJ FUNDEB	448,17	27.855,89
9089	ISS	26.722,26	332.914,48
9091	IRRF		34.610,84
9093	INSS	7.802,05	211.507,28
9110	CDC BRADESCO	4.637,05	27.758,85
9113	IRPJ ADM	13.037,26	73.185,78
CREDORES DIVERSOS		**5.550,36**	**21.763,42**
9035	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.940,40	7.880,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.404.855,48**	**26.448.318,67**
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**5.235,58**
9020	SALARIO FAMILIA		65,00
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		5.170,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**713.041,73**	**6.513.953,17**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	493.041,73	4.467.853,17
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220.000,00	2.046.100,00
Total ->		**14.244.233,17**	**134.956.789,36**
=> SALDO ANTERIOR		**10.707.805,96**	**8.530.379,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	187.019,11	65.771,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.466.200,54	7.974.526,49
	BANCO CONTA VINCULADA	1.054.586,31	490.081,50
Total SALDO ANTERIOR		**10.707.805,96**	**8.530.379,25**
TOTAL DA RECEITA		**24.952.039,13**	**143.487.168,61**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.638.062,29**	**23.784.607,62**
CREDORES DIVERSOS		**5.550,36**	**21.763,42**
9020	SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.542,42	13.747,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**713.041,73**	**6.513.953,17**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	493.041,73	4.467.853,17
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	220.000,00	2.046.100,00
Total ->		**16.179.697,10**	**134.714.826,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.772.342,03**	**8.772.342,03**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-590.865,52	-590.865,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.927.367,33	5.927.367,33
	BANCO CONTA VINCULADA	3.435.840,22	3.435.840,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.772.342,03**	**8.772.342,03**
TOTAL DA DESPESA		**24.952.039,13**	**143.487.168,61**

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-** - 30/09/2026 22:55:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDA PINTO MARQUES - *.*00.203-** - 30/09/2026 22:55:07**