PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.791.930,64**	**120.300.401,33**
RECEITAS CORRENTES		**12.238.248,27**	**121.632.083,12**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	306.980,88	5.187.577,77
12	CONTRIBUIÇÕES	102.852,66	803.567,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.701,23	579.652,77
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.810.713,50	115.061.285,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**164.349,59**	**5.298.559,52**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.349,59	5.298.559,52
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-610.667,22**	**-6.630.241,31**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-610.667,22	-6.630.241,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.237.645,78**	**29.685.964,45**
DESPESA		**956.953,71**	**9.727.230,97**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.333.266,26	10.979.174,22
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-376.312,55	-1.251.943,25
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**4.807,46**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS		4.807,46
CONSIGNACOES		**1.353.731,71**	**12.507.776,91**
9027	ISS FMS	65,00	65,00
9039	IRRF - CÂMARA	17.974,11	162.899,26
9029	EMPRESTIMO BB	85.209,82	783.231,84
9056	RENDIMENTOS - CAMARA	47,58	494,89
9009	SINDSERMLUZ	164,98	1.668,42
9026	INSS FMAS		1.474,29
9030	EMPRESTIMO CEF	27.691,23	221.142,57
9038	INSS - CÂMARA	14.368,99	130.099,37
9031	INSS FMS	23.170,37	37.922,49
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	31.833,19	269.858,94
9032	SINDEACS	3.554,64	32.315,96
9109	ISS-CAMARA	328,30	11.632,40
9117	DESPESA A REGULARIZAR		325,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.814,60	35.575,63
9017	EMPRESTIMO CEF	6.125,66	46.077,98
9033	SINDSERMLUZ	1.431,77	13.070,78
9010	SISMEL - FUNDEB	12.566,44	112.552,80
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.899,93	12.215,92
9015	EMPRESTIMO BB	27.129,87	247.358,08
9018	PENSÃO ADM	3.483,98	31.790,24
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	151.732,77	942.358,06
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL	1.658,18	14.923,62
9002	ISS ADM		10,00
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	249.954,44	2.636.118,91
9104	ISS	4.933,07	75.342,60
9105	IRRF		5.639,11
9106	INSS	1.391,79	5.406,65
9112	IRPJ FMAS		11.207,59
9100	ISS	59.447,68	466.593,63
9101	IRRF	32.947,97	305.871,75
9102	INSS	33.002,83	535.583,67
9115	IRPJ FMS	1.378,32	81.135,64
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS	266.393,12	2.374.336,16
9095	IRRF	137.959,01	1.178.941,77
9096	ISS	82.289,60	848.562,08
9098	IRRF 2020		184,80
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	1.774,67	14.208,09
9114	IRPJ FUNDEB	1.382,96	29.238,85
9089	ISS	17.492,20	352.515,90
9091	IRRF	737,95	63.666,47
9093	INSS	32.348,23	287.807,07
9110	CDC BRADESCO	4.637,05	36.736,31
9113	IRPJ ADM	11.409,41	84.931,19

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.135.340,50**	**125.065.559,46**
01	LEGISLATIVA	261.444,27	2.486.395,15
04	ADMINISTRAÇÃO	2.272.428,89	15.947.886,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.193,97	5.773.113,96
10	SAÚDE	2.537.113,34	27.750.637,11
12	EDUCAÇÃO	6.586.363,58	62.568.482,48
13	CULTURA	304.843,24	1.763.303,52
15	URBANISMO	368.438,50	3.564.867,75
16	HABITAÇÃO	717.970,12	717.970,12
17	SANEAMENTO	94.995,50	626.618,03
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.436,00	140.940,00
20	AGRICULTURA	38.908,00	433.773,58
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES	9.000,00	65.000,00
26	TRANSPORTE	376.581,09	1.819.531,56
27	DESPORTO E LAZER	38.624,00	289.839,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	1.117.200,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.836.809,58**	**27.621.417,20**
DESPESA		**1.274.772,68**	**6.658.016,36**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.290.969,40	7.201.112,75
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-16.196,72	-543.096,39
DEVEDORES DIVERSOS		**1.013,10**	**9.117,90**
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	9.117,90
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**912.591,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		139.483,74
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		**1.642.952,44**	**12.587.903,52**
9029	EMPRESTIMO BB		679.685,89
9056	RENDIMENTOS - CAMARA		123,97
9009	SINDSERMLUZ	164,98	1.668,42
9026	INSS FMAS		1.474,29
9030	EMPRESTIMO CEF		165.994,80
9038	INSS - CÂMARA	14.443,95	86.836,43
9031	INSS FMS		13.982,50
9082	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	31.833,19	269.858,94
9032	SINDEACS		24.648,44
9109	ISS-CAMARA	328,30	11.632,40
9117	DESPESA A REGULARIZAR		5.000,00
9008	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.629,20	34.222,09
9017	EMPRESTIMO CEF	6.125,66	46.077,98
9033	SINDSERMLUZ		10.170,27
9010	SISMEL - FUNDEB	25.049,54	112.443,74
9037	PENSÃO ALIMENTICIA FMS		8.926,14
9015	EMPRESTIMO BB	27.129,87	245.488,98
9018	PENSÃO ADM	3.483,98	33.220,90
9016	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	276.218,03	938.984,34
9057	RETENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL		11.607,26
9014	EMP. CONSIGNADOS BB - FUNDEB	249.954,44	2.368.818,55
9104	ISS	3.035,18	72.331,50
9105	IRRF		5.639,11
9106	INSS		4.014,86
9112	IRPJ FMAS		10.943,33
9100	ISS	59.141,31	464.049,26
9101	IRRF	23.466,83	542.945,39
9102	INSS	200.601,16	1.134.786,46
9115	IRPJ FMS	1.378,32	79.169,82
9116	EMPRESTIMO BRADESCO		4.685,13
9094	INSS	454.999,60	2.414.868,05
9095	IRRF	137.959,01	1.177.724,16
9096	ISS	80.669,88	848.048,24
9111	CDC BRADESCO FUNDEB	3.549,34	14.208,09
9114	IRPJ FUNDEB	1.382,96	29.238,85
9089	ISS	13.993,29	346.907,77
9091	IRRF		34.610,84
9093	INSS	4.367,96	215.875,24
9110	CDC BRADESCO	4.637,05	32.395,90
9113	IRPJ ADM	11.409,41	84.595,19
CREDORES DIVERSOS		**3.186,12**	**24.949,54**
9035	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.576,16	9.456,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.237.645,78**	**29.685.964,45**
CONSIGNACOES	**1.353.731,71**	**12.507.776,91**
CREDORES DIVERSOS	**12.075,12**	**17.310,70**
9020 SALARIO FAMILIA		65,00
9019 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	12.075,12	17.245,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**914.885,24**	**7.428.838,41**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	625.885,24	5.093.738,41
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	289.000,00	2.335.100,00
Total ->	**15.029.576,42**	**149.986.365,78**
=> SALDO ANTERIOR	**8.772.342,03**	**8.530.379,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-592.727,62	65.771,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.935.159,33	7.974.526,49
BANCO CONTA VINCULADA	3.429.910,32	490.081,50
Total SALDO ANTERIOR	**8.772.342,03**	**8.530.379,25**
TOTAL DA RECEITA	**23.801.918,45**	**158.516.745,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.836.809,58**	**27.621.417,20**
CREDORES DIVERSOS	**3.186,12**	**24.949,54**
9020 SALARIO FAMILIA		135,08
9019 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.609,96	15.357,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**914.885,24**	**7.428.838,41**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	625.885,24	5.093.738,41
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE LU	289.000,00	2.335.100,00
Total ->	**17.972.150,08**	**152.686.976,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.829.768,37**	**5.829.768,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.064.090,10	-1.064.090,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.731.917,51	5.731.917,51
BANCO CONTA VINCULADA	1.161.940,96	1.161.940,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.829.768,37**	**5.829.768,37**
TOTAL DA DESPESA	**23.801.918,45**	**158.516.745,03**

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-** - 13/11/2026 09:16:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 03/11/2026 22:53:28**