PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.019.121,68**	**6.019.121,68**
RECEITAS CORRENTES		**6.359.188,13**	**6.359.188,13**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.764,67	142.764,67
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.753,09	58.753,09
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.153.057,53	6.153.057,53
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.612,84	4.612,84
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-340.066,45**	**-340.066,45**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-340.066,45	-340.066,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**627.787,15**	**627.787,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.781,08**	**13.781,08**
9049	DESPESA A REGULARIZA	11.839,55	11.839,55
9050	DESPESA A REGULARIZAR	1.941,53	1.941,53
CONTAS PENDENTES ATI		**39.603,39**	**39.603,39**
9001	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	39.603,39	39.603,39
CONSIGNACOES		**244.816,65**	**244.816,65**
9034	INSS	5.013,55	5.013,55
9002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	17.069,50	17.069,50
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE	8.802,77	8.802,77
9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	6.457,75	6.457,75
9036	IRRF	43,05	43,05
9008	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.501,49	4.501,49
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	269,31	269,31
9017	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	1.417,74	1.417,74
9030	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.680,63	2.680,63
9052	INSS - SAUDE	15.395,50	15.395,50
9057	INSS - FUNDEB	50.224,76	50.224,76
9053	IRRF - SAÚDE	20.968,78	20.968,78
9058	ISS - FUNDEB	626,76	626,76
9054	ISS - SAUDE	1.734,94	1.734,94
9059	IRRF - FUNDEB	68.495,79	68.495,79
9063	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	10.611,41	10.611,41
9051	INSS - ADM	23.249,19	23.249,19
9061	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.213,80	2.213,80
9056	ISS - FMAS	5.039,93	5.039,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**329.586,03**	**329.586,03**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.360,07	119.360,07
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	210.225,96	210.225,96
Total ->		**6.646.908,83**	**6.646.908,83**
=> SALDO ANTERIOR		**4.076.628,32**	**4.076.628,32**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.261,51	23.261,51
	BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.933.753,18	3.933.753,18
	BANCO CONTA VINCULADA	116.501,93	116.501,93
Total SALDO ANTERIOR		**4.076.628,32**	**4.076.628,32**
TOTAL DA RECEITA		**10.723.537,15**	**10.723.537,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.333.531,54**	**2.333.531,54**
01	Legislativa	109.845,06	109.845,06
03	Essencial à Justiça	4.000,00	4.000,00
04	Administração	625.804,36	625.804,36
08	Assistência Social	133.219,41	133.219,41
10	Saúde	559.811,29	559.811,29
12	Educação	782.451,27	782.451,27
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento	95.790,15	95.790,15
18	Gestão Ambiental	3.892,00	3.892,00
20	Agricultura	7.042,00	7.042,00
23	Comércio e Serviços	3.892,00	3.892,00
26	Transporte	3.892,00	3.892,00
27	Desporto e Lazer	3.892,00	3.892,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**938.351,62**	**938.351,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.174,54**	**2.174,54**
9049	DESPESA A REGULARIZA	2.174,54	2.174,54
RESTOS A PAGAR		**294.988,88**	**294.988,88**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	243.127,81	243.127,81
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.227,24	50.227,24
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.633,83	1.633,83
CONSIGNACOES		**311.602,17**	**311.602,17**
9034	INSS	4.308,52	4.308,52
9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	7.053,89	7.053,89
9036	IRRF	43,05	43,05
9052	INSS - SAUDE	30.647,69	30.647,69
9053	IRRF - SAÚDE	20.968,78	20.968,78
9054	ISS - SAUDE	100,00	100,00
9059	IRRF - FUNDEB	62.439,48	62.439,48
9063	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	10.611,41	10.611,41
9051	INSS - ADM	67.442,24	67.442,24
9061	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	102.947,18	102.947,18
9056	ISS - FMAS	5.039,93	5.039,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**329.586,03**	**329.586,03**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	119.360,07	119.360,07
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	210.225,96	210.225,96
Total ->		**3.271.883,16**	**3.271.883,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.451.653,99**	**7.451.653,99**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.784.169,32	1.784.169,32
	BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.621.070,17	5.621.070,17
	BANCO CONTA VINCULADA	43.302,80	43.302,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.451.653,99**	**7.451.653,99**
TOTAL DA DESPESA		**10.723.537,15**	**10.723.537,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.04.16 17:38:25 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.04.16 17:38:36 -03'00'

CONPUBLI - Contadores Associados
CONTADOR CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 16/04/2026 18:42:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - *.*52.158-** - 16/04/2026 18:43:02**