

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.019.121,68	6.019.121,68	ORÇAMENTÁRIA	2.333.531,54	2.333.531,54
RECEITAS CORRENTES	6.359.188,13	6.359.188,13	01 Legislativa	109.845,06	109.845,06
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.764,67	142.764,67	03 Essencial à Justiça	4.000,00	4.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	625.804,36	625.804,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	58.753,09	58.753,09	08 Assistência Social	133.219,41	133.219,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.153.057,53	6.153.057,53	10 Saúde	559.811,29	559.811,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.612,84	4.612,84	12 Educação	782.451,27	782.451,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-340.066,45	-340.066,45	17 Saneamento	95.790,15	95.790,15
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-340.066,45	-340.066,45	18 Gestão Ambiental	3.892,00	3.892,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	627.787,15	627.787,15	20 Agricultura	7.042,00	7.042,00
DEVEDORES DIVERSOS	13.781,08	13.781,08	23 Comércio e Serviços	3.892,00	3.892,00
9049 DESPESA A REGULARIZA	11.839,55	11.839,55	26 Transporte	3.892,00	3.892,00
9050 DESPESA A REGULARIZAR	1.941,53	1.941,53	27 Desporto e Lazer	3.892,00	3.892,00
CONTAS PENDENTES ATÍ	39.603,39	39.603,39	99 Reserva de Contingência		
9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	39.603,39	39.603,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	938.351,62	938.351,62
CONSIGNACOES	244.816,65	244.816,65	DEVEDORES DIVERSOS	2.174,54	2.174,54
9034 INSS	5.013,55	5.013,55	9049 DESPESA A REGULARIZA	2.174,54	2.174,54
9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	17.069,50	17.069,50	RESTOS A PAGAR	294.988,88	294.988,88
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA SAUDE	8.802,77	8.802,77	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	243.127,81	243.127,81
9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	6.457,75	6.457,75	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.227,24	50.227,24
9036 IRRF	43,05	43,05	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.633,83	1.633,83
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.501,49	4.501,49	CONSIGNACOES	311.602,17	311.602,17
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	269,31	269,31	9034 INSS	4.308,52	4.308,52
9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	1.417,74	1.417,74	9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	7.053,89	7.053,89
9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.680,63	2.680,63	9036 IRRF	43,05	43,05
9052 INSS - SAUDE	15.395,50	15.395,50	9052 INSS - SAUDE	30.647,69	30.647,69
9057 INSS - FUNDEB	50.224,76	50.224,76	9053 IRRF - SAUDE	20.968,78	20.968,78
9053 IRRF - SAUDE	20.968,78	20.968,78	9054 ISS - SAUDE	100,00	100,00
9058 ISS - FUNDEB	626,76	626,76	9059 IRRF - FUNDEB	62.439,48	62.439,48
9054 ISS - SAUDE	1.734,94	1.734,94	9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB	10.611,41	10.611,41
9059 IRRF - FUNDEB	68.495,79	68.495,79	9051 INSS - ADM	67.442,24	67.442,24
9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB	10.611,41	10.611,41	9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	102.947,18	102.947,18
9051 INSS - ADM	23.249,19	23.249,19	9056 ISS - FMAS	5.039,93	5.039,93
9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.213,80	2.213,80	TRANSFERÊNCIAS FINAN	329.586,03	329.586,03
9056 ISS - FMAS	5.039,93	5.039,93	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	119.360,07	119.360,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN	329.586,03	329.586,03	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	210.225,96	210.225,96
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.360,07	119.360,07	Total ->	3.271.883,16	3.271.883,16
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	210.225,96	210.225,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.451.653,99	7.451.653,99
Total ->	6.646.908,83	6.646.908,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.784.169,32	1.784.169,32
=> SALDO ANTERIOR	4.076.628,32	4.076.628,32	BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.261,51	23.261,51	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.621.070,17	5.621.070,17
BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70	BANCO CONTA VINCULADA	43.302,80	43.302,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.933.753,18	3.933.753,18	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.451.653,99	7.451.653,99
BANCO CONTA VINCULADA	116.501,93	116.501,93	TOTAL DA DESPESA	10.723.537,15	10.723.537,15
Total SALDO ANTERIOR	4.076.628,32	4.076.628,32			
TOTAL DA RECEITA	10.723.537,15	10.723.537,15			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

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