# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.595.485,09** | **9.614.606,77** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.001.604,07** | **10.360.792,20** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 290.042,64 | 432.807,31 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 53.814,85 | 112.567,94 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.655.850,45 | 9.808.907,98 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.896,13 | 6.508,97 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | **-406.118,98** | **-746.185,43** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -406.118,98 | -746.185,43 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **901.929,62** | **1.529.716,77** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **129.110,16** | **142.891,24** |
| 9062 DESPESA A REGULARIZAR | 123.025,00 | 123.025,00 |
| 9049 DESPESA A REGULARIZA | 1.472,46 | 13.312,01 |
| 9050 DESPESA A REGULARIZAR | 4.612,70 | 6.554,23 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | **39.603,39** | **79.206,78** |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | 39.603,39 | 79.206,78 |
| **CONSIGNACOES** | **349.533,38** | **594.350,03** |
| 9034 INSS | 5.013,55 | 10.027,10 |
| 9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB | 17.069,50 | 34.139,00 |
| 9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE | 8.802,77 | 17.605,54 |
| 9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE | 6.457,75 | 12.915,50 |
| 9036 IRRF | 43,05 | 86,10 |
| 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB | 4.703,53 | 9.205,02 |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 266,77 | 536,08 |
| 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 1.205,27 | 2.623,01 |
| 9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 2.397,91 | 5.078,54 |
| 9052 INSS - SAUDE | 15.694,49 | 31.089,99 |
| 9057 INSS - FUNDEB | 60.707,75 | 110.932,51 |
| 9053 IRRF - SAÚDE | 19.948,79 | 40.917,57 |
| 9058 ISS - FUNDEB | 22.136,49 | 22.763,25 |
| 9032 IRRF FMAS | 112,41 | 112,41 |
| 9054 ISS - SAUDE | 9.744,60 | 11.479,54 |
| 9059 IRRF - FUNDEB | 137.969,98 | 206.465,77 |
| 9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB | 10.611,41 | 21.222,82 |
| 9051 INSS - ADM | 12.547,27 | 35.796,46 |
| 9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 121,77 | 2.335,57 |
| 9056 ISS - FMAS | 13.978,32 | 19.018,25 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **383.682,69** | **713.268,72** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 119.360,07 | 238.720,14 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 264.322,62 | 474.548,58 |
| **Total ->** | **4.497.414,71** | **11.144.323,54** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **7.451.653,99** | **4.076.628,32** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.784.169,32 | 23.261,51 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 3.111,70 | 3.111,70 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.621.070,17 | 3.933.753,18 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 43.302,80 | 116.501,93 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **7.451.653,99** | **4.076.628,32** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **11.949.068,70** | **15.220.951,86** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **5.325.271,61** | **7.658.803,15** |
| 01 Legislativa | 130.041,80 | 239.886,86 |
| 03 Essencial à Justiça | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 04 Administração | 1.089.408,26 | 1.715.212,62 |
| 08 Assistência Social | 396.086,07 | 529.305,48 |
| 10 Saúde | 897.801,00 | 1.457.612,29 |
| 12 Educação | 2.406.526,76 | 3.188.978,03 |
| 13 Cultura | | |
| 15 Urbanismo | 142.237,02 | 142.237,02 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 115.242,15 | 211.032,30 |
| 18 Gestão Ambiental | 7.734,00 | 11.626,00 |
| 20 Agricultura | 21.627,00 | 28.669,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 3.892,00 | 7.784,00 |
| 26 Transporte | 91.915,55 | 95.807,55 |
| 27 Desporto e Lazer | 18.760,00 | 22.652,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.123.216,16** | **2.061.567,78** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **78.707,86** | **80.882,40** |
| 9062 DESPESA A REGULARIZAR | 50.067,22 | 50.067,22 |
| 9049 DESPESA A REGULARIZA | 28.640,64 | 30.815,18 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | **49.107,83** | **49.107,83** |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | 49.107,83 | 49.107,83 |
| **RESTOS A PAGAR** | **218.218,74** | **513.207,62** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 218.012,96 | 461.140,77 |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 205,78 | 50.433,02 |
| 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.633,83 |
| **CONSIGNACOES** | **393.499,04** | **705.101,21** |
| 9034 INSS | 4.229,93 | 8.538,45 |
| 9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB | 16.709,50 | 16.709,50 |
| 9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE | 6.457,75 | 13.511,64 |
| 9036 IRRF | 43,05 | 86,10 |
| 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB | 4.337,97 | 4.337,97 |
| 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 1.131,22 | 1.131,22 |
| 9052 INSS - SAUDE | 14.646,68 | 45.294,37 |
| 9057 INSS - FUNDEB | 50.250,84 | 50.250,84 |
| 9053 IRRF - SAÚDE | 21.884,00 | 42.852,78 |
| 9058 ISS - FUNDEB | 22.688,95 | 22.688,95 |
| 9032 IRRF FMAS | 112,41 | 112,41 |
| 9054 ISS - SAUDE | 9.342,05 | 9.442,05 |
| 9059 IRRF - FUNDEB | 139.571,85 | 202.011,33 |
| 9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB | 10.611,41 | 21.222,82 |
| 9051 INSS - ADM | 77.051,79 | 144.494,03 |
| 9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 355,06 | 103.302,24 |
| 9056 ISS - FMAS | 14.074,58 | 19.114,51 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **383.682,69** | **713.268,72** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA | 119.360,07 | 238.720,14 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 264.322,62 | 474.548,58 |
| **Total ->** | **6.448.487,77** | **9.720.370,93** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **5.500.580,93** | **5.500.580,93** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.567.570,15 | 1.567.570,15 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 3.111,70 | 3.111,70 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.663.993,27 | 3.663.993,27 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 265.905,81 | 265.905,81 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **5.500.580,93** | **5.500.580,93** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **11.949.068,70** | **15.220.951,86** |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

## Despesa Paga

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

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.05.26 12:56:10 -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: 2026.05.26 12:56:27 -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-** - 26/05/2026 14:35:14**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - ***.*52.158-** - 26/05/2026 14:35:22**