PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.720.020,71**	**13.334.627,48**
RECEITAS CORRENTES	**3.373.749,57**	**13.734.541,77**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	153.439,71	586.247,02
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	52.108,93	164.676,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.143.690,18	12.952.598,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.510,75	31.019,72
RECEITAS DE CAPITAL	**614.513,88**	**614.513,88**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	614.513,88	614.513,88
DEDUÇÕES	**-268.242,74**	**-1.014.428,17**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.242,74	-1.014.428,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**732.755,17**	**2.262.471,94**
DEVEDORES DIVERSOS	**76.990,68**	**219.881,92**
9062 DESPESA A REGULARIZAR	47.563,86	170.588,86
9049 DESPESA A REGULARIZA	28.640,64	41.952,65
9050 DESPESA A REGULARIZAR	786,18	7.340,41
CONTAS PENDENTES ATI	**39.115,11**	**118.321,89**
9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	39.115,11	118.321,89
CONSIGNACOES	**301.962,06**	**896.312,09**
9034 INSS		10.027,10
9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	19.254,83	53.393,83
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE	8.802,77	26.408,31
9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	8.768,84	21.684,34
9036 IRRF		86,10
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.795,30	14.000,32
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	315,40	851,48
9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	1.205,27	3.828,28
9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.768,40	7.846,94
9052 INSS - SAUDE	15.095,15	46.185,14
9057 INSS - FUNDEB	63.105,71	174.038,22
9053 IRRF - SAÚDE	19.852,57	60.770,14
9058 ISS - FUNDEB	9.568,31	32.331,56
9032 IRRF FMAS	41,74	154,15
9054 ISS - SAUDE	6.657,63	18.137,17
9059 IRRF - FUNDEB	122.178,69	328.644,46
9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB		21.222,82
9051 INSS - ADM	14.440,23	50.236,69
9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.373,16	4.708,73
9055 INSS - FMAS	308,75	308,75
9056 ISS - FMAS	2.429,31	21.447,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**314.687,32**	**1.027.956,04**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	154.621,92	393.342,06
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	160.065,40	634.613,98
Total ->	**4.452.775,88**	**15.597.099,42**
=> SALDO ANTERIOR	**5.500.580,93**	**4.076.628,32**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.567.570,15	23.261,51
BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.663.993,27	3.933.753,18
BANCO CONTA VINCULADA	265.905,81	116.501,93
Total SALDO ANTERIOR	**5.500.580,93**	**4.076.628,32**
TOTAL DA RECEITA	**9.953.356,81**	**19.673.727,74**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.666.484,27**	**11.325.287,42**
01 Legislativa		239.886,86
03 Essencial à Justiça	4.000,00	12.000,00
04 Administração	719.610,84	2.434.823,46
08 Assistência Social	136.555,18	665.860,66
10 Saúde	959.771,29	2.417.383,58
12 Educação	1.628.515,96	4.817.493,99
13 Cultura		
15 Urbanismo		142.237,02
16 Habitação		
17 Saneamento	155.555,00	366.587,30
18 Gestão Ambiental	8.092,00	19.718,00
20 Agricultura	24.482,00	53.151,00
23 Comércio e Serviços	3.892,00	11.676,00
26 Transporte	7.292,00	103.099,55
27 Desporto e Lazer	18.718,00	41.370,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**592.346,93**	**2.653.914,71**
DEVEDORES DIVERSOS	**8.543,61**	**89.426,01**
9062 DESPESA A REGULARIZAR		50.067,22
9049 DESPESA A REGULARIZA	1.572,37	32.387,55
9050 DESPESA A REGULARIZAR	6.971,24	6.971,24
CONTAS PENDENTES ATI	**39.603,39**	**88.711,22**
9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	39.603,39	88.711,22
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**513.207,62**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		461.140,77
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.433,02
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.633,83
CONSIGNACOES	**229.512,61**	**934.613,82**
9034 INSS		8.538,45
9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	16.439,68	33.149,18
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE	8.937,97	8.937,97
9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	3.209,80	16.721,44
9036 IRRF		86,10
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.703,53	9.041,50
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	282,98	282,98
9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	1.205,27	2.336,49
9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.310,45	3.310,45
9052 INSS - SAUDE	15.694,49	60.988,86
9057 INSS - FUNDEB	60.707,75	110.958,59
9053 IRRF - SAÚDE	12.276,68	55.129,46
9058 ISS - FUNDEB	16.959,35	39.648,30
9032 IRRF FMAS		112,41
9054 ISS - SAUDE	6.260,62	15.702,67
9059 IRRF - FUNDEB	60.149,52	262.160,85
9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB		21.222,82
9051 INSS - ADM	14.435,55	158.929,58
9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.213,80	105.516,04
9056 ISS - FMAS	2.725,17	21.839,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**314.687,32**	**1.027.956,04**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	154.621,92	393.342,06
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	160.065,40	634.613,98
Total ->	**4.258.831,20**	**13.979.202,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.694.525,61**	**5.694.525,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.834.369,49	1.834.369,49
BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.586.235,25	3.586.235,25
BANCO CONTA VINCULADA	270.809,17	270.809,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.694.525,61**	**5.694.525,61**
TOTAL DA DESPESA	**9.953.356,81**	**19.673.727,74**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.06.16 09:49:13 -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: 2026.06.16 09:49:35 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - *.*52.158-** - 16/06/2026 10:05:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 16/06/2026 10:04:52**