# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.116.589,20** | **16.451.216,68** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.367.941,62** | **17.102.483,39** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 122.832,28 | 709.079,30 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 48.764,03 | 213.440,90 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.196.345,31 | 16.148.943,47 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 31.019,72 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **614.513,88** |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 614.513,88 |
| **DEDUÇÕES** | **-251.352,42** | **-1.265.780,59** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -251.352,42 | -1.265.780,59 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **676.701,28** | **2.954.911,96** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **0,00** | **219.881,92** |
| 9062 DESPESA A REGULARIZAR | | 170.588,86 |
| 9049 DESPESA A REGULARIZA | | 41.952,65 |
| 9050 DESPESA A REGULARIZAR | | 7.340,41 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | **39.463,20** | **157.785,09** |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | 39.463,20 | 157.785,09 |
| **CONSIGNACOES** | **294.013,42** | **1.205.565,52** |
| 9034 INSS | 4.229,93 | 18.842,58 |
| 9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB | 17.107,62 | 70.501,45 |
| 9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE | 8.722,49 | 35.130,80 |
| 9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE | 8.768,84 | 30.453,18 |
| 9036 IRRF | 43,05 | 172,20 |
| 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB | 4.849,15 | 18.849,47 |
| 9016 ISS SAUDE -NÃO UTILIZAR | 48,63 | 48,63 |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 315,40 | 1.166,88 |
| 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 1.205,27 | 5.033,55 |
| 9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 2.646,63 | 10.493,57 |
| 9052 INSS - SAUDE | 15.680,67 | 61.865,81 |
| 9057 INSS - FUNDEB | 58.951,16 | 232.989,38 |
| 9053 IRRF - SAÚDE | 21.941,16 | 82.711,30 |
| 9058 ISS - FUNDEB | 6.826,49 | 39.158,05 |
| 9032 IRRF FMAS | 46,27 | 200,42 |
| 9054 ISS - SAUDE | 6.394,54 | 24.531,71 |
| 9059 IRRF - FUNDEB | 93.136,18 | 421.780,64 |
| 9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB | 10.611,41 | 42.445,64 |
| 9051 INSS - ADM | 13.759,95 | 63.996,64 |
| 9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 2.494,93 | 7.203,66 |
| 9055 INSS - FMAS | 1.086,79 | 1.395,54 |
| 9068 IRRF ADM | 10.839,45 | 10.839,45 |
| 9056 ISS - FMAS | 4.307,41 | 25.754,97 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **205,25** | **703,98** |
| 9041 RENDIMENTOS | 205,25 | 703,98 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **343.019,41** | **1.370.975,45** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 131.114,02 | 524.456,08 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 17.758,45 | 17.758,45 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 193.838,19 | 828.452,17 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 308,75 | 308,75 |
| **Total ->** | **3.793.290,48** | **19.406.128,64** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **5.551.413,31** | **4.076.628,32** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.609.251,65 | 23.261,51 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 3.111,70 | 3.111,70 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.598.066,80 | 3.933.753,18 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 340.983,16 | 116.501,93 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.892.056,72** | **15.361.310,79** |
| 01 Legislativa | 141.179,14 | 525.032,65 |
| 03 Essencial à Justiça | 4.000,00 | 16.000,00 |
| 04 Administração | 846.779,66 | 3.281.603,12 |
| 08 Assistência Social | 232.949,87 | 898.810,53 |
| 10 Saúde | 784.156,38 | 3.201.539,96 |
| 12 Educação | 1.494.682,42 | 6.312.176,41 |
| 13 Cultura | | |
| 15 Urbanismo | 212.837,41 | 355.074,43 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 109.057,84 | 475.645,14 |
| 18 Gestão Ambiental | 4.192,00 | 23.910,00 |
| 20 Agricultura | 50.546,00 | 103.697,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 3.892,00 | 15.568,00 |
| 26 Transporte | 3.892,00 | 106.991,55 |
| 27 Desporto e Lazer | 3.892,00 | 45.262,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **559.723,51** | **3.228.522,61** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **13.263,27** | **102.689,28** |
| 9062 DESPESA A REGULARIZAR | | 50.067,22 |
| 9049 DESPESA A REGULARIZA | | 32.387,55 |
| 9050 DESPESA A REGULARIZAR | | 6.971,24 |
| 9069 DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO | 13.263,27 | 13.263,27 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | **0,00** | **88.711,22** |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | | 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** | **203.440,83** | **1.152.939,04** |
| 9034 INSS | 4.229,93 | 16.998,31 |
| 9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB | | 33.149,18 |
| 9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE | 18.026,33 | 26.964,30 |
| 9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE | 9.367,98 | 26.089,42 |
| 9036 IRRF | 43,05 | 172,20 |
| 9019 NÃO UTILIZAR | 666,98 | 666,98 |
| 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB | 4.795,30 | 13.836,80 |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 315,40 | 598,38 |
| 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 1.909,13 | 4.245,62 |
| 9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 2.646,63 | 5.957,08 |
| 9052 INSS - SAUDE | 15.147,41 | 76.136,27 |
| 9057 INSS - FUNDEB | 63.105,71 | 174.064,30 |
| 9053 IRRF - SAÚDE | 28.976,88 | 84.106,34 |
| 9058 ISS - FUNDEB | | 39.648,30 |
| 9032 IRRF FMAS | 45,00 | 157,41 |
| 9054 ISS - SAUDE | 5.457,28 | 21.159,95 |
| 9059 IRRF - FUNDEB | 2.000,00 | 264.160,85 |
| 9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB | 10.611,41 | 42.445,64 |
| 9051 INSS - ADM | 13.836,05 | 172.765,63 |
| 9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 2.494,93 | 108.010,97 |
| 9070 CONSIGNADO BB (EXTR 04/2026) | 15.226,59 | 15.226,59 |
| 9068 IRRF ADM | 4,23 | 4,23 |
| 9071 ISS 04 2026 | 227,20 | 227,20 |
| 9056 ISS - FMAS | 1.560,75 | 23.400,43 |
| 9073 ISS - COMPENSAÇÃO | 2.746,66 | 2.746,66 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **343.019,41** | **1.370.975,45** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA | 131.114,02 | 524.456,08 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 17.758,45 | 17.758,45 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 193.838,19 | 828.452,17 |
| 7004 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 308,75 | 308,75 |
| **Total ->** | **4.451.780,23** | **18.589.833,40** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.892.923,56** | **4.892.923,56** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.755.179,02 | 1.755.179,02 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 3.111,70 | 3.111,70 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **=> SALDO ANTERIOR** | **5.551.413,31** | **4.076.628,32** |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **5.551.413,31** | **4.076.628,32** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **9.344.703,79** | **23.482.756,96** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.892.923,56** | **4.892.923,56** |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.137.744,54 | 3.137.744,54 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -3.111,70 | -3.111,70 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.892.923,56** | **4.892.923,56** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **9.344.703,79** | **23.482.756,96** |

**ARQUEL ALVES PEREIRA**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**700.959.573-91**

**VALTERES VELOSO DOS SANTOS**
**CONTADOR CRC/PI 6.068/O-PI**
**727.904.583-91**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - ***.*59.573-** - 09/09/2026 23:01:30**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO - ***.*62.053-** - 09/09/2026 23:01:40**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - ***.*04.583-** - 09/09/2026 23:01:52**