PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.202.001,14**	**22.653.217,82**
RECEITAS CORRENTES	**6.108.121,26**	**23.210.604,65**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.983,87	801.063,17
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.713,27	268.154,17
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.876.865,40	22.025.808,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.558,72	115.578,44
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**1.012.513,88**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	1.012.513,88
DEDUÇÕES	**-304.120,12**	**-1.569.900,71**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.120,12	-1.569.900,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**777.314,45**	**3.732.226,41**
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	**39.013,60**	**196.798,69**
9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	39.013,60	196.798,69
CONSIGNACOES	**299.284,41**	**1.504.849,93**
9034 INSS	5.227,63	24.070,21
9044 ISS F M D C A	30,93	30,93
9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	19.840,38	90.341,83
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE	8.722,49	43.853,29
9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	8.768,84	39.222,02
9036 IRRF	86,10	258,30
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.851,15	23.700,62
9016 ISS SAUDE -NÃO UTILIZAR		48,63
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	315,40	1.482,28
9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	1.221,48	6.255,03
9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.646,63	13.140,20
9052 INSS - SAUDE	15.157,94	77.023,75
9057 INSS - FUNDEB	59.481,70	292.471,08
9053 IRRF - SAÚDE	21.829,29	104.540,59
9058 ISS - FUNDEB	7.895,27	47.053,32
9032 IRRF FMAS	643,12	843,54
9054 ISS - SAUDE	6.663,91	31.195,62
9059 IRRF - FUNDEB	100.708,88	522.489,52
9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB	9.422,82	51.868,46
9051 INSS - ADM	13.941,78	77.938,42
9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.166,60	9.370,26
9055 INSS - FMAS	1.208,37	2.603,91
9068 IRRF ADM	2.487,60	13.327,05
9056 ISS - FMAS	5.966,10	31.721,07
CREDORES DIVERSOS	**140,81**	**844,79**
9041 RENDIMENTOS	140,81	844,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**438.875,63**	**1.809.851,08**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	131.114,02	655.570,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	79.663,91	97.422,36
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	228.097,70	1.056.549,87
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		308,75
Total ->	**6.979.315,59**	**26.385.444,23**
=> SALDO ANTERIOR	**4.892.923,56**	**4.076.628,32**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.755.179,02	23.261,51
BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.137.744,54	3.933.753,18
BANCO CONTA VINCULADA	-3.111,70	116.501,93

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.044.650,89**	**19.405.961,68**
01 Legislativa	135.240,94	660.273,59
03 Essencial à Justiça	4.696,00	20.696,00
04 Administração	770.229,18	4.051.832,30
08 Assistência Social	422.919,94	1.321.730,47
10 Saúde	873.605,77	4.075.145,73
12 Educação	1.496.097,52	7.808.273,93
13 Cultura	28.879,55	28.879,55
15 Urbanismo	158.278,05	513.352,48
16 Habitação		
17 Saneamento	109.057,84	584.702,98
18 Gestão Ambiental	7.719,22	31.629,22
20 Agricultura	15.235,22	118.932,22
23 Comércio e Serviços	4.569,22	20.137,22
26 Transporte	4.569,22	111.560,77
27 Desporto e Lazer	13.553,22	58.815,22
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**686.879,05**	**3.915.401,66**
DEVEDORES DIVERSOS	**-5.665,19**	**97.024,09**
9062 DESPESA A REGULARIZAR		50.067,22
9049 DESPESA A REGULARIZA	1.499,64	33.887,19
9050 DESPESA A REGULARIZAR		6.971,24
9069 DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO	-8.014,47	5.248,80
9072 DESPESAS A REGULARIZAR	849,64	849,64
CONTAS PENDENTES ATI	**78.578,31**	**167.289,53**
9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	78.578,31	167.289,53
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	**175.090,30**	**1.328.029,34**
9034 INSS	4.229,93	21.228,24
9044 ISS F M D C A	30,93	30,93
9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	17.042,78	50.191,96
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE		26.964,30
9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE		26.089,42
9036 IRRF	86,10	258,30
9019 NÃO UTILIZAR		666,98
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.913,99	18.750,79
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	630,80	1.229,18
9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	1.221,48	5.467,10
9027 INSS FMAS - NÃO UTILIZAR	778,04	778,04
9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.743,65	8.700,73
9052 INSS - SAUDE	15.680,67	91.816,94
9057 INSS - FUNDEB	51.417,59	225.481,89
9053 IRRF - SAÚDE	21.854,82	105.961,16
9058 ISS - FUNDEB		39.648,30
9032 IRRF FMAS	641,52	798,93
9054 ISS - SAUDE	5.528,14	26.688,09
9059 IRRF - FUNDEB		264.160,85
9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB	9.422,82	51.868,46
9051 INSS - ADM		172.765,63
9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.494,93	110.505,90
9070 CONSIGNADO BB (EXTR 04/2026)		15.226,59
9055 INSS - FMAS	308,75	308,75
9068 IRRF ADM		4,23
9071 ISS 04 2026	990,10	1.217,30
9056 ISS - FMAS	6.389,09	29.789,52
9074 NSS 05 2026 - SALDO	13.759,95	13.759,95
9075 CONSIGNADO BB - ADIANTAMENTO	5.044,54	5.044,54
9073 ISS - COMPENSAÇÃO	2.352,50	5.099,16
9076 CONSIGNADO CEF - ADIANTAMENTO	7.527,18	7.527,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**438.875,63**	**1.809.851,08**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	131.114,02	655.570,10
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	79.663,91	97.422,36
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	228.097,70	1.056.549,87
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		308,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.892.923,56**	**4.076.628,32**
Total SALDO ANTERIOR	**4.892.923,56**	**4.076.628,32**
TOTAL DA RECEITA	**11.872.239,15**	**30.462.072,55**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**686.879,05**	**3.915.401,66**
Total ->	**4.731.529,94**	**23.321.363,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.140.709,21**	**7.140.709,21**
BANCO CONTA MOVIMENTO	433.970,30	433.970,30
BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.714.810,70	6.714.810,70
BANCO CONTA VINCULADA	-11.183,49	-11.183,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.140.709,21**	**7.140.709,21**
TOTAL DA DESPESA	**11.872.239,15**	**30.462.072,55**

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 23:09:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO - *.*62.053-** - 09/09/2026 23:09:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 09/09/2026 23:09:21**