PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.848.653,31**	**30.290.909,87**
RECEITAS CORRENTES	**4.050.298,95**	**31.359.278,66**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.124,64	976.222,10
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.545,08	387.105,26
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.897.311,60	29.879.031,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.317,63	116.919,77
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.023.582,94**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.023.582,94
DEDUÇÕES	**-201.645,64**	**-2.091.951,73**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.645,64	-2.091.951,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**619.686,94**	**5.070.974,25**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.572,37**	**221.454,29**
9062 DESPESA A REGULARIZAR		170.588,86
9049 DESPESA A REGULARIZA		41.952,65
9048 DESPESA A REGULARIZAR	1.572,37	1.572,37
9050 DESPESA A REGULARIZAR		7.340,41
CONTAS PENDENTES ATI	**37.689,78**	**273.057,53**
9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	37.689,78	273.057,53
CONSIGNACOES	**274.310,29**	**2.067.185,81**
9034 INSS	4.463,98	32.764,12
9044 ISS F M D C A		30,93
9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	17.159,31	124.660,45
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE	7.955,23	60.445,96
9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	10.539,88	58.530,74
9036 IRRF	43,05	344,40
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.364,90	32.393,27
9016 ISS SAUDE -NÃO UTILIZAR		48,63
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	795,57	3.073,42
9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	737,49	8.214,00
9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.327,70	23.795,60
9052 INSS - SAUDE	14.844,07	108.731,42
9057 INSS - FUNDEB	51.710,46	395.922,97
9053 IRRF - SAÚDE	20.450,30	150.440,66
9058 ISS - FUNDEB	13.213,67	63.798,71
9032 IRRF FMAS	233,06	2.294,20
9054 ISS - SAUDE	9.044,88	44.990,33
9059 IRRF - FUNDEB	77.853,64	679.155,12
9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB	9.422,82	70.714,10
9051 INSS - ADM	20.061,71	117.603,47
9064 EFD REINF SAUDE	0,43	0,54
9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.611,14	14.592,54
9055 INSS - FMAS	1.409,04	5.421,99
9068 IRRF ADM		32.168,62
9056 ISS - FMAS	1.565,58	36.547,24
9077 SINDICATO - CHAPADA MANGABEIRA	501,41	501,41
9065 EFD REINF ASSISTENCIA	0,97	0,97
CREDORES DIVERSOS	**188,23**	**1.278,88**
9041 RENDIMENTOS	188,23	1.278,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**305.926,27**	**2.507.997,74**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	131.114,02	917.798,14
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	23.568,82	141.783,31
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	151.243,43	1.448.107,54
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		308,75
Total ->	**4.468.340,25**	**35.361.884,12**
=> SALDO ANTERIOR	**6.904.349,63**	**4.076.628,32**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.565.146,88**	**28.143.934,94**
01 Legislativa	132.185,39	922.568,01
03 Essencial à Justiça	4.696,02	30.088,05
04 Administração	1.385.820,94	6.237.595,93
08 Assistência Social	207.589,70	1.810.742,40
10 Saúde	980.865,50	5.983.652,76
12 Educação	1.553.247,47	11.062.549,08
13 Cultura	12.662,65	41.542,20
15 Urbanismo	20.865,04	534.217,52
16 Habitação		
17 Saneamento	209.408,57	1.069.860,14
18 Gestão Ambiental	4.569,22	40.967,66
20 Agricultura	17.704,22	153.143,16
23 Comércio e Serviços	4.869,22	29.575,66
26 Transporte	16.088,72	139.468,71
27 Desporto e Lazer	14.574,22	87.963,66
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**676.840,39**	**5.163.874,89**
DEVEDORES DIVERSOS	**36.059,32**	**134.655,78**
9062 DESPESA A REGULARIZAR		50.067,22
9049 DESPESA A REGULARIZA		33.887,19
9048 DESPESA A REGULARIZAR	89,00	1.661,37
9050 DESPESA A REGULARIZAR		6.971,24
9069 DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO	35.970,32	41.219,12
9072 DESPESAS A REGULARIZAR		849,64
CONTAS PENDENTES ATI	**116.596,26**	**283.885,79**
9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	116.596,26	283.885,79
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	**218.258,54**	**1.724.127,96**
9034 INSS	4.229,93	29.664,74
9044 ISS F M D C A		30,93
9002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	16.560,17	105.248,20
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE	7.955,23	34.919,53
9010 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	19.907,82	55.365,22
9036 IRRF	43,05	344,40
9019 NÃO UTILIZAR		666,98
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.327,75	32.681,76
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.111,00	2.340,18
9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	880,70	7.067,87
9027 INSS FMAS - NÃO UTILIZAR		778,04
9030 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	7.974,33	16.675,06
9052 INSS - SAUDE	16.863,60	123.838,48
9057 INSS - FUNDEB	51.741,43	336.705,02
9053 IRRF - SAÚDE	25.153,24	133.173,99
9058 ISS - FUNDEB		39.648,30
9032 IRRF FMAS	233,06	2.249,59
9054 ISS - SAUDE	5.201,38	35.023,84
9059 IRRF - FUNDEB	7.000,00	271.160,85
9063 EMPRESTIMO BANCO SICOOB	9.422,82	70.714,10
9051 INSS - ADM	19.602,44	206.309,85
9061 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6.077,74	116.583,64
9070 CONSIGNADO BB (EXTR 04/2026)		15.226,59
9055 INSS - FMAS	1.221,86	2.690,35
9068 IRRF ADM		4,23
9071 ISS 04 2026		1.217,30
9056 ISS - FMAS	1.936,46	35.505,87
9074 NSS 05 2026 - SALDO		19.807,64
9077 SINDICATO - CHAPADA MANGABEIRA	501,41	501,41
9075 CONSIGNADO BB - ADIANTAMENTO		5.044,54
9073 ISS - COMPENSAÇÃO		5.099,16
9076 CONSIGNADO CEF - ADIANTAMENTO	10.313,12	17.840,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**305.926,27**	**2.507.997,74**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	131.114,02	917.798,14
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	23.568,82	141.783,31
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	151.243,43	1.448.107,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.904.349,63**	**4.076.628,32**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.334.208,74	23.261,51
BANCO CONTA ESPECIAL	3.111,70	3.111,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.447.749,02	3.933.753,18
BANCO CONTA VINCULADA	-880.719,83	116.501,93
Total SALDO ANTERIOR	**6.904.349,63**	**4.076.628,32**
TOTAL DA RECEITA	**11.372.689,88**	**39.438.512,44**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**676.840,39**	**5.163.874,89**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**305.926,27**	**2.507.997,74**
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		308,75
Total ->	**5.241.987,27**	**33.307.809,83**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.130.702,61**	**6.130.702,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	338.886,42	338.886,42
BANCO CONTA ESPECIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.674.584,82	5.674.584,82
BANCO CONTA VINCULADA	117.231,37	117.231,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.130.702,61**	**6.130.702,61**
TOTAL DA DESPESA	**11.372.689,88**	**39.438.512,44**

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) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 30/09/2026 16:05:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 30/09/2026 16:04:55**