PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.367.226,19**	**33.658.136,06**
RECEITAS CORRENTES		**4.177.179,58**	**35.536.458,24**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	324.804,39	1.301.026,49
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	59.370,75	446.476,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.793.004,44	33.672.035,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**-809.953,39**	**-2.901.905,12**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-809.953,39	-2.901.905,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**684.027,45**	**5.755.001,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**849,64**	**222.303,93**
9062	DESPESA A REGULARIZAR		170.588,86
9049	DESPESA A REGULARIZA		41.952,65
9048	DESPESA A REGULARIZAR		1.572,37
9050	DESPESA A REGULARIZAR		7.340,41
9072	DESPESAS A REGULARIZAR	849,64	849,64
CONTAS PENDENTES ATI		**37.342,82**	**310.400,35**
9001	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	37.342,82	310.400,35
CONSIGNACOES		**288.299,57**	**2.355.485,38**
9034	INSS	4.108,36	36.872,48
9044	ISS F M D C A		30,93
9002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	19.973,06	144.633,51
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE	7.952,23	68.398,19
9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE	10.846,93	69.377,67
9036	IRRF	43,05	387,45
9008	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.364,90	36.758,17
9016	ISS SAUDE -NÃO UTILIZAR		48,63
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	795,57	3.868,99
9017	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	737,49	8.951,49
9030	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.327,70	29.123,30
9052	INSS - SAUDE	15.791,53	124.522,95
9057	INSS - FUNDEB	54.646,82	450.569,79
9053	IRRF - SAÚDE	20.751,23	171.191,89
9058	ISS - FUNDEB	6.223,73	70.022,44
9032	IRRF FMAS	619,25	2.913,45
9054	ISS - SAUDE	17.338,60	62.328,93
9059	IRRF - FUNDEB	82.580,66	761.735,78
9063	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	9.422,82	80.136,92
9051	INSS - ADM	19.788,58	137.392,05
9064	EFD REINF SAUDE		0,54
9061	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.611,14	17.203,68
9055	INSS - FMAS	1.644,84	7.066,83
9068	IRRF ADM		32.168,62
9056	ISS - FMAS	2.228,37	38.775,61
9077	SINDICATO - CHAPADA MANGABEIRA	501,41	1.002,82
9065	EFD REINF ASSISTENCIA	1,30	2,27
CREDORES DIVERSOS		**117,65**	**1.396,53**
9041	RENDIMENTOS	117,65	1.396,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**357.417,77**	**2.865.415,51**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	131.114,02	1.048.912,16
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	23.475,03	165.258,34
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	202.828,72	1.650.936,26
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		308,75
Total ->		**4.051.253,64**	**39.413.137,76**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.436.409,12**	**32.580.344,06**
01	Legislativa	130.266,58	1.052.834,59
03	Essencial à Justiça	4.696,02	34.784,07
04	Administração	953.863,93	7.191.459,86
08	Assistência Social	218.139,08	2.028.881,48
10	Saúde	1.109.090,36	7.092.743,12
12	Educação	1.807.353,59	12.869.902,67
13	Cultura		41.542,20
15	Urbanismo	42.792,33	577.009,85
16	Habitação		
17	Saneamento	139.990,13	1.209.850,27
18	Gestão Ambiental	4.869,22	45.836,88
20	Agricultura	11.640,22	164.783,38
23	Comércio e Serviços	4.569,22	34.144,88
26	Transporte	4.569,22	144.037,93
27	Desporto e Lazer	4.569,22	92.532,88
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**779.578,44**	**5.943.453,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.679,92**	**139.335,70**
9062	DESPESA A REGULARIZAR		50.067,22
9049	DESPESA A REGULARIZA		33.887,19
9048	DESPESA A REGULARIZAR		1.661,37
9050	DESPESA A REGULARIZAR		6.971,24
9069	DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO	4.679,92	45.899,04
9072	DESPESAS A REGULARIZAR		849,64
CONTAS PENDENTES ATI		**37.689,78**	**321.575,57**
9001	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	37.689,78	321.575,57
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		**379.790,97**	**2.103.918,93**
9034	INSS	4.108,36	33.773,10
9044	ISS F M D C A		30,93
9002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	17.159,31	122.407,51
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE		34.919,53
9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE		55.365,22
9036	IRRF	43,05	387,45
9019	NÃO UTILIZAR		666,98
9008	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	4.364,90	37.046,66
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	795,57	3.135,75
9017	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE		7.067,87
9027	INSS FMAS - NÃO UTILIZAR		778,04
9030	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.078,59	21.753,65
9052	INSS - SAUDE	14.835,07	138.673,55
9057	INSS - FUNDEB	51.710,47	388.415,49
9053	IRRF - SAÚDE	1.628,80	134.802,79
9058	ISS - FUNDEB	7.838,59	47.486,89
9032	IRRF FMAS	619,25	2.868,84
9054	ISS - SAUDE	10.875,23	45.899,07
9059	IRRF - FUNDEB	232.232,57	503.393,42
9063	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	9.422,82	80.136,92
9051	INSS - ADM	12.321,07	218.630,92
9061	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		116.583,64
9070	CONSIGNADO BB (EXTR 04/2026)		15.226,59
9055	INSS - FMAS	1.221,86	3.912,21
9068	IRRF ADM		4,23
9071	ISS 04 2026		1.217,30
9056	ISS - FMAS	2.924,32	38.430,19
9074	NSS 05 2026 - SALDO		19.807,64
9077	SINDICATO - CHAPADA MANGABEIRA		501,41
9075	CONSIGNADO BB - ADIANTAMENTO		5.044,54
9073	ISS - COMPENSAÇÃO		5.099,16
9076	CONSIGNADO CEF - ADIANTAMENTO	2.611,14	20.451,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**357.417,77**	**2.865.415,51**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	131.114,02	1.048.912,16
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	23.475,03	165.258,34
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.828,72	1.650.936,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.130.702,61**	**4.076.628,32**
BANCO CONTA MOVIMENTO	338.886,42	23.261,51
BANCO CONTA ESPECIAL		3.111,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.674.584,82	3.933.753,18
BANCO CONTA VINCULADA	117.231,37	116.501,93
Total SALDO ANTERIOR	**6.130.702,61**	**4.076.628,32**
TOTAL DA RECEITA	**10.181.956,25**	**43.489.766,08**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**779.578,44**	**5.943.453,33**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**357.417,77**	**2.865.415,51**
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		308,75
Total ->	**5.215.987,56**	**38.523.797,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.965.968,69**	**4.965.968,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	133.935,04	133.935,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.907.376,41	4.907.376,41
BANCO CONTA VINCULADA	-75.342,76	-75.342,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.965.968,69**	**4.965.968,69**
TOTAL DA DESPESA	**10.181.956,25**	**43.489.766,08**

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-** - 30/09/2026 16:09:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 30/09/2026 16:09:28**