

Id:0047FAE9788DC1DA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.949.588,54	60.508.211,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.243.695,73	54.036.328,55
RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.195.845,90	34.071.942,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS		21.077.849,28	33.746.553,73
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		24.753.742,64	26.436.269,70	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		21.165.846,45	20.289.774,82
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		15.017.518,24	14.267.115,79	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		15.412.857,77	13.557.330,32
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.722.084,05	4.575.552,07	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.581.426,30	4.470.899,38
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.768.744,43	1.048.904,94	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		575.695,42	1.263.771,24
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		968.949,93	6.048.605,22	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		577.338,15	414.262,44
OUTRAS VINCULAÇÕES		276.445,99	496.091,68	OUTRAS VINCULAÇÕES		18.528,81	583.511,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.774.632,04	2.589.821,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.774.632,04	4.099.765,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.774.632,04	2.589.821,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.774.632,04	4.099.765,39
REPASSE RECEBIDO		3.774.632,04	2.589.821,20	REPASSE CONCEDIDO		3.774.632,04	4.099.765,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.573.176,79	3.805.870,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.091.180,69	6.531.968,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		588.712,14	401.398,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		98.169,82	2.228.435,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		588.712,14	401.398,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	318.920,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.409.264,22	3.292.711,44	RP PROCESSADOS PAGOS		98.169,82	1.909.514,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		915.193,67	36.491,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.207.042,36	4.273.419,06
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		352.067,17	1.253.435,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		767.704,52	38.110,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		735.063,51	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		226.553,06	1.435.966,31
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		294.571,90	922.977,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		608.684,53	0,00
ISS		121.679,41	550,92	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		160.115,79	1.151.576,16
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.708,83	56.210,34	ISS		124.530,40	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		766.141,80	569.889,15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.238,29	62.311,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		152.122,75	377.320,97	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		554.318,54	750.002,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		685,94	73.097,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		706.718,27	698.531,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.029,24	2.738,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	133.985,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		575.200,43	111.761,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.178,96	2.935,41
ISS A COMPENSAR		0,00	90,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		785.968,51	30.113,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		575.200,43	0,00	ISS A COMPENSAR		0,00	90,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	101.864,88	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		785.968,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	9.806,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	30.023,52
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.076.628,32	3.512.978,38
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.076.628,32	3.512.978,38

 ARQUEL ALVES
 PEREIRA:70095957391
 57391

 ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

 JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334
 5334

 JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

 CONPUBLI CONTADORES
 ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123

 CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 3000-7
 276.752.158-93

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.888.739,41	1.277.136,75	CONTA ÚNICA		874.073,57	347.891,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.888.739,41	1.277.136,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.663,49	0,00
CONTA ÚNICA		174.956,19	388.978,03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		-796.412,22	131.398,61
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		125.063,90	12.667,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.933.753,18	3.033.688,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO		0,00	2.442,00	BANCOS		55.550,30	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.588.719,32	860.496,32	TOTAL		54.186.136,78	68.181.040,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	12.553,04				
TOTAL		54.186.136,78	68.181.040,52				

 ARQUEL ALVES
 PEREIRA:70095957391
 957391

 ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

 JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334
 66205334

 JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

 CONPUBLI CONTADORES
 ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123

 CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 3000-7
 276.752.158-93

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.494.824,71	48.494.824,71	43.273.827,95	-5.220.996,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.587.279,04	2.587.279,04	1.679.042,99	-908.236,05
Impostos	2.548.790,09	2.548.790,09	1.435.472,07	-1.113.318,02
Taxas	38.488,95	38.488,95	243.570,92	205.081,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.365,32	206.365,32	257.921,29	51.555,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	206.365,32	206.365,32	257.921,29	51.555,97
RECEITA PATRIMONIAL	25.311,43	25.311,43	527.901,05	502.589,62
Valores Mobiliários	25.311,43	25.311,43	527.901,05	502.589,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.666.319,94	45.666.319,94	40.778.671,75	-4.887.648,19
Transferências da União e de suas Entidades	35.919.053,01	35.919.053,01	30.609.894,21	-5.309.158,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.417.371,08	2.417.371,08	3.051.175,12	633.804,04
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.111,70	3.111,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.329.895,85	7.329.895,85	7.114.490,72	-215.405,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.548,98	9.548,98	30.290,87	20.741,89
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	9.548,98	9.548,98	30.290,87	20.741,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.170.175,29	7.170.175,29	675.760,59	-6.494.414,70
ALIENAÇÃO DE BENS	26.478,45	26.478,45	0,00	-26.478,45
Alienação de Bens Móveis	7.464,67	7.464,67	0,00	-7.464,67
Alienação de Bens Imóveis	19.013,78	19.013,78	0,00	-19.013,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.143.696,84	7.143.696,84	675.760,59	-6.467.936,25
Transferências da União e suas Entidades	5.238.338,70	5.238.338,70	675.760,59	-4.562.578,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.905.358,14	1.905.358,14	0,00	-1.905.358,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.665.000,00	55.665.000,00	43.949.588,54	-11.715.411,46
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	55.665.000,00	55.665.000,00	43.949.588,54	-11.715.411,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.665.000,00	55.665.000,00	43.949.588,54	-11.715.411,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.03.31 15:56:56 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.03.31 15:55:38 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.03.31 15:57:17 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.465.447,39	47.721.532,05	38.193.193,36	38.193.193,36	37.651.868,62	9.528.338,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.139.752,76	19.712.634,00	19.146.153,85	19.146.153,85	18.895.970,53	566.480,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.283.441,79	28.008.898,05	19.047.039,51	19.047.039,51	18.755.898,09	8.961.858,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.847.445,61	7.943.467,95	4.050.502,37	4.050.502,37	4.003.114,97	3.892.965,58
INVESTIMENTOS	16.551.675,73	7.178.690,35	3.285.724,77	3.285.724,77	3.238.337,37	3.892.965,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.769,88	764.777,60	764.777,60	764.777,60	764.777,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	352.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	55.665.000,00	55.665.000,00	42.243.695,73	42.243.695,73	41.654.983,59	13.421.304,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	55.665.000,00	55.665.000,00	42.243.695,73	42.243.695,73	41.654.983,59	13.421.304,27
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.705.892,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	55.665.000,00	55.665.000,00	43.949.588,54	42.243.695,73	41.654.983,59	13.421.304,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (c)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	248.872,18	541.324,74	98.169,82	150.702,36	541.324,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.346,32	250.183,32	0,00	96.346,32	250.183,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.525,86	291.141,42	98.169,82	54.356,04	291.141,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	47.387,40	0,00	0,00	47.387,40
INVESTIMENTOS	0,00	47.387,40	0,00	0,00	47.387,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	248.872,18	588.712,14	98.169,82	150.702,36	588.712,14

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
 Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
 Dados: 2026.03.31 15:57:34 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:771662053345334
 Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
 Dados: 2026.03.31 15:57:48 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
 Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
 Dados: 2026.03.31 15:58:00 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 30010-7
 276.752.158-93

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.03.31 15:58:14 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.03.31 15:58:27 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.03.31 15:58:38 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.467.404,85	5.277.117,86	PASSIVO CIRCULANTE		2.140.460,18	1.108.280,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.076.628,32	1.888.739,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.183,32	117.216,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.021.078,02	1.888.739,41	PESSOAL A PAGAR		22.002,98	117.216,32
CONTA ÚNICA	F	874.073,57	174.956,19	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	22.002,98	96.346,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.663,49	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	20.870,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	-796.412,22	125.063,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		228.180,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.933.753,18	1.588.719,32	INSS A PAGAR	F	228.180,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		55.550,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		338.528,82	152.525,86
BANCOS	F	55.550,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		338.528,82	152.525,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		390.776,53	3.388.036,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F	338.528,82	152.525,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		29.300,00	3.036.457,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.551.748,04	838.538,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	29.300,00	3.018.146,44	VALORES RESTITUÍVEIS		1.551.748,04	838.538,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	18.311,37	CONSIGNAÇÕES	F	1.613.480,17	900.956,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		-150,09	-150,09	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	-61.732,13	-62.418,07
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	-150,09	-150,09	TOTAL PASSIVO		2.140.460,18	1.108.280,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	200.870,00				
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	20.870,00				
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	0,00	180.000,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		361.626,62	150.858,54				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	209.100,76	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	-1.667,32				
MATERNIDADE PAGO							
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	152.525,86	152.525,86				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	342,19				
ANTECIPADAMENTE							
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	342,19				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	342,19				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.566.371,19	6.326.830,38				
IMOBILIZADO		8.566.371,19	6.326.830,38				
BENS MÓVEIS		2.730.256,95	2.290.212,45				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.328.692,84	1.057.084,33				
BENS DE INFORMÁTICA	P	53.796,29	53.052,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	237.190,31	224.488,11				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.833,62	19.833,62				
VEÍCULOS	P	1.081.189,99	926.199,99				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.553,90	9.553,90				
BENS IMÓVEIS		6.007.831,90	4.036.617,93				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.870.167,84	3.898.953,87				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	137.664,06	137.664,06				
		-171.717,66	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-166.684,50	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-5.033,16	0,00				
TOTAL		13.033.776,04	11.603.948,24				

ARQUEL ALVES
 PEREIRA:70095957391
 957391

ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334
 77166205334

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123
 278.752.158-93

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
 278.752.158-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.283.578,99	1.926.103,37	PASSIVO FINANCEIRO (2.140.460,18)+RP não Proc.(0,00)		2.140.460,18	1.108.280,46
ATIVO PERMANENTE		8.748.197,05	9.677.844,87	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		10.893.315,86	10.495.667,78

ARQUEL ALVES
 PEREIRA:70095957391
 91

ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334
 5334

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123
 278.752.158-93

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
 278.752.158-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

ARQUEL ALVES
 PEREIRA:70095957391
 957391

ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334
 6205334

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123
 278.752.158-93

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
 278.752.158-93

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.679.042,99	2.175.340,38	PESSOAL E ENCARGOS		22.955.324,29	14.296.719,45
IMPOSTOS		1.435.472,07	1.800.441,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.068.147,72	11.724.081,14
TAXAS		243.570,92	374.898,53	ENCARGOS PATRONAIS		2.887.176,57	2.572.638,31
CONTRIBUIÇÕES		257.921,29	233.013,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.756,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		257.921,29	233.013,01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.756,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		527.901,05	127.465,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.883.864,84	20.237.079,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		527.901,05	127.465,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.567.798,59	6.330.213,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.164.347,68	41.647.232,24	SERVIÇOS		13.144.348,59	13.906.866,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.233.811,79	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		171.717,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		45.161.235,98	39.413.420,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		521.619,30	2.300,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.111,70	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.781,12	2.300,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150.702,36	1.731.932,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		515.838,18	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150.702,36	1.731.932,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.709.915,34	5.541.035,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.506,70	229.661,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.233.811,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.506,70	229.661,77	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		3.709.915,34	3.307.223,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		47.845.422,07	46.144.646,15	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		909.682,13	0,00
TOTAL		47.845.422,07	46.144.646,15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		909.682,13	0,00
				TRIBUTÁRIAS		172.116,00	171.415,29
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.297,66
				CONTRIBUIÇÕES		172.116,00	167.117,63
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		94.035,00	6.250,00
				INCENTIVOS		94.035,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.250,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		47.254.312,90	40.254.799,97
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		591.109,17	5.889.846,18
				TOTAL		47.845.422,07	46.144.646,15

ARQUEL ALVES Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.03.31 16:03:33 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.03.31 16:03:47 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.03.31 16:03:58 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.285.724,77	1.254.437,41
INVESTIMENTOS		3.285.724,77	1.254.437,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		764.777,60	455.107,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		764.777,60	455.107,37

ARQUEL ALVES Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.03.31 16:04:15 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.03.31 16:04:28 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.03.31 16:04:37 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		47.934.053,19	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.495.156,20	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.679.042,99	0,00
Receita de Contribuições		257.921,29	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		30.290,87	0,00
Remuneração das Disponibilidades		527.901,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	41.454.432,34	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.984.464,65	0,00
Ingressos Extraorçamentários		3.984.464,65	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		41.743.049,31	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	37.750.038,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.993.010,87	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.993.010,87	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.191.003,88	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.238.337,37	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.238.337,37	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.238.337,37	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		764.777,60	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		764.777,60	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-764.777,60	0,00

ARQUEL ALVES
 PEREIRA:700959573
 91

Assinado de forma digital por
 ARQUEL ALVES
 PEREIRA:70095957391
 Dados: 2026.03.31 16:05:09 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334

Assinado de forma digital por
 JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334
 Dados: 2026.03.31 16:05:22 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES
 ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123

Assinado de forma digital por
 CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123
 Dados: 2026.03.31 16:05:31 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
 276.752.158-93

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.888.739,41	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.187.888,91	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.076.628,32	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		41.454.432,34	0,00
Intergovernamentais		34.336.829,92	0,00
da União		31.285.654,80	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.051.175,12	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.117.602,42	0,00
Total das Transferências Recebidas		41.454.432,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.425.181,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.029.264,17	0,00
SAÚDE		8.559.933,85	0,00
EDUCAÇÃO		16.036.752,67	0,00
CULTURA		367.550,00	0,00
SANEAMENTO		1.494.974,45	0,00
AGRICULTURA		327.652,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO		8.508.729,01	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		37.750.038,44	0,00

ARQUEL ALVES
PEREIRA:70095957391

Assinado de forma digital por
ARQUEL ALVES
PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.03.31 16:05:57 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS
CLEMENTINO:7716620533
4

Assinado de forma digital por
JORSELIA DOS SANTOS
CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.03.31 16:06:12 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:18670664000123

Assinado de forma digital por
CONPUBLI CONTADORES
ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.03.31 16:06:20 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93

Layout conforme IPC 08 - STN
(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ARQUEL ALVES
 PEREIRA:7009595
 7391

Assinado de forma digital por
 ARQUEL ALVES
 PEREIRA:70095957391
 Dados: 2026.03.31 16:06:34
 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:7716620
 5334

Assinado de forma digital por
 JORSELIA DOS SANTOS
 CLEMENTINO:77166205334
 Dados: 2026.03.31 16:06:46
 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES
 ASSOCIADOS
 LTDA:18670664000123

Assinado de forma digital por
 CONPUBLI CONTADORES
 ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
 Dados: 2026.03.31 16:06:57 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
 CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
 276.752.158-93

Layout conforme IPC 08 - STN

Id:0F8BF7157D7BC0FD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PIAÚÍ
 CNPJ: 06.553.820/0001-97
 Endereço: Rua Anaíta Rocha, nº 32, Centro, Fone: (89) 9 8101-8090
 CEP: 64640-000 E-mail: prefeituradesal@gmail.com

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

OBJETO: PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM EDUCAÇÃO (SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS; INTERVENÇÕES PARA RECOMPOSIÇÃO E APRENDIZAGENS; ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS; REALIZAÇÕES DE AVALIAÇÕES, E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA – PI.

Ref: Contrato 030/2025/ PAD 051/2025/ Inexigibilidade nº 014/2025.

Contratante: Município de Santo Antônio de Lisboa – PI

Contratado: EDSON JOSUE VIEIRA DE SA (INOVATY ASSESSORIA E CONSULTORIA), CNPJ Nº 30.105.110/0001-89

Fundamentação: art. 107 da lei nº 14.133/2021

Data da assinatura: 01 de abril de 2026

Vigência: 12 (doze) meses

Id:0471CB52912BBD08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PIAÚÍ
 CNPJ: 06.553.820/0001-97
 Endereço: Rua Anaíta Rocha, nº 32, Centro, Fone: (89) 9 8101-8090
 CEP: 64640-000 E-mail: prefeituradesal@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo: nº. 017/2026 - INXG

Procedimento Licitatório: nº. 006/2026

Processo Administrativo: nº 016/2026

Modalidade: Inexigibilidade.

Fundamentação Jurídica: Art. 74, II, da Lei nº 14.133/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA LEO FOGUETE, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2026, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA – PI.

Contratante: Município de Santo Antônio de Lisboa – PI.

Contratado: LÉO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 57.788.131/0001-00

Valor Global: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Recursos: Orçamento Geral do Município de 2026 e outros.

Data da assinatura: 25 de fevereiro de 2026.

Vigência: 31 de dezembro de 2026, ou ao término da prestação de serviços.