PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.140.752,44**	**11.140.752,44**
RECEITAS CORRENTES		**11.910.658,98**	**11.910.658,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	417.677,81	417.677,81
12	CONTRIBUIÇÕES	266.328,13	266.328,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	149.224,92	149.224,92
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.571,74	1.571,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.018.826,72	11.018.826,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.029,66	57.029,66
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**989,87**	**989,87**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	989,87	989,87
DEDUÇÕES		**-770.896,41**	**-770.896,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-770.896,41	-770.896,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.167.160,69**	**2.167.160,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**261.070,42**	**261.070,42**
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	325,00	325,00
9214	DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPADO	4.380,89	4.380,89
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS	47.880,61	47.880,61
9135	DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS	6.939,04	6.939,04
9001	SALARIO FAMILIA - ADM	1.472,20	1.472,20
9139	DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE R	110,65	110,65
9015	SALARIO MATERNIDADE	1.518,00	1.518,00
9059	DESPESA A REGULARIZAR: H FIDELES E SI	650,00	650,00
9061	DESPESA A REGULARIZAR: PGTO ANTEC E	8.386,51	8.386,51
9070	CREDITO A RECEBER COSIP	189.407,52	189.407,52
CONSIGNACOES		**856.109,64**	**856.109,64**
9170	INSS - FMAS	1.806,03	1.806,03
9172	ISS - FMAS	256,86	256,86
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.639,07	24.639,07
9173	IRRF - FMAS	566,32	566,32
9162	RPPS - CÂMARA	670,13	670,13
9142	IRRF	10.377,15	10.377,15
9143	INSS - CAMARA	13.195,38	13.195,38
9192	IRRF - FUNDEB	1.448,05	1.448,05
9002	INSS - ADM	31.334,83	31.334,83
9003	EMPRESTIMOS - ADM	9.915,42	9.915,42
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	30,36	30,36
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	394,01	394,01
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	518,72	518,72
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	144.329,28	144.329,28
9013	DEMERVAL PREV - ADM	857,04	857,04
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	8.159,64	8.159,64
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%	2.957,18	2.957,18
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.360,27	6.360,27
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%	423,20	423,20
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.781,40	22.781,40
9248	DEMERVAL PREV - VAAT 70%	132.333,49	132.333,49
9249	DEMERVAL PREV - VAAF 70%	6.191,52	6.191,52
9250	INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	19.733,84	19.733,84
9277	INSS - PRESTADORES	14.564,74	14.564,74
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	11.528,83	11.528,83
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	25.971,96	25.971,96
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	7.233,95
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	27.809,54	27.809,54
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT	3.369,96	3.369,96
9237	MENSALIDADE SINDICATO	745,66	745,66
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF	273,24	273,24
9081	INSS - FMS	25.755,98	25.755,98
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	552,99	552,99
9082	EMPRESTIMOS - FMS	70.148,33	70.148,33
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	3.798,57
9083	ISS - FMS	9.115,45	9.115,45

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.616.773,51**	**6.616.773,51**
01	Legislativa	244.061,94	244.061,94
04	Administração	858.564,55	858.564,55
08	Assistência Social	119.246,57	119.246,57
09	Previdência Social	284.569,66	284.569,66
10	Saúde	1.311.933,87	1.311.933,87
12	Educação	2.958.094,65	2.958.094,65
13	Cultura	59.037,25	59.037,25
15	Urbanismo	429.877,03	429.877,03
16	Habitação	22.913,52	22.913,52
17	Saneamento	11.277,40	11.277,40
18	Gestão Ambiental	76.394,77	76.394,77
20	Agricultura	31.853,64	31.853,64
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	19.778,88	19.778,88
26	Transporte	8.187,97	8.187,97
27	Desporto e Lazer	37.630,35	37.630,35
28	Encargos Especiais	143.351,46	143.351,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.569.711,80**	**3.569.711,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**259.705,49**	**259.705,49**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	783,39	783,39
9187	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.844,67	3.844,67
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.366,52	1.366,52
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	3.487,24	3.487,24
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.354,87	2.354,87
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT	6.612,66	6.612,66
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	13.080,16	13.080,16
9001	SALARIO FAMILIA - ADM	4.853,43	4.853,43
9015	SALARIO MATERNIDADE	2.633,00	2.633,00
9070	CREDITO A RECEBER COSIP	201.254,62	201.254,62
9281	PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO A	3.112,76	3.112,76
9282	PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBU	333,96	333,96
9283	PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTI	15.988,21	15.988,21
RESTOS A PAGAR		**1.573.070,30**	**1.573.070,30**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	746.591,91	746.591,91
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	343.672,25	343.672,25
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.304,30	11.304,30
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	471.351,84	471.351,84
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150,00	150,00
CONSIGNACOES		**687.243,57**	**687.243,57**
9170	INSS - FMAS	1.742,33	1.742,33
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.639,07	24.639,07
9173	IRRF - FMAS	181,25	181,25
9162	RPPS - CÂMARA	670,13	670,13
9142	IRRF	11.614,96	11.614,96
9189	INSS - FUNDEB	77.074,87	77.074,87
9002	INSS - ADM	39.306,23	39.306,23
9003	EMPRESTIMOS - ADM	9.915,42	9.915,42
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	30,36	30,36
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70	394,01	394,01
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	518,72	518,72
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	144.329,28	144.329,28
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	8.159,64	8.159,64
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7	2.255,42	2.255,42
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.360,27	6.360,27
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7	423,20	423,20
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.781,40	22.781,40
9277	INSS - PRESTADORES	9.835,62	9.835,62
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	7.233,95
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	27.809,54	27.809,54
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	3.369,96	3.369,96
9237	MENSALIDADE SINDICATO	745,66	745,66
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	273,24	273,24
9081	INSS - FMS	39.337,85	39.337,85
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOS	352,75	352,75
9082	EMPRESTIMOS - FMS	66.397,08	66.397,08
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	3.798,57

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.167.160,69**	**2.167.160,69**
CONSIGNACOES	**856.109,64**	**856.109,64**
9259 INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	501,50	501,50
9084 IRRF - FMS	16.105,72	16.105,72
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.112,76	3.112,76
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	3.482,02	3.482,02
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	2.147,83
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.956,84	3.956,84
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT	93.131,69	93.131,69
9099 DEMERVAL PREV-FMS	41.136,22	41.136,22
9278 IRRF PRESTADORES VAAF	14.198,96	14.198,96
9279 INSS PRESTADORES VAAF	13.015,71	13.015,71
9280 ISS PRESTADORES VAAF	14.790,58	14.790,58
9276 INSS PRESTADORES	10.381,42	10.381,42
CREDORES DIVERSOS	**288,19**	**288,19**
9149 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	288,19	288,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.049.692,44**	**1.049.692,44**
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	287.191,66
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	730.500,78	730.500,78
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	32.000,00	32.000,00
Total ->	**13.307.913,13**	**13.307.913,13**
=> SALDO ANTERIOR	**33.868.437,96**	**33.868.437,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	924.467,12	924.467,12
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.869.841,95	32.869.841,95
BANCO CONTA VINCULADA	49.227,07	49.227,07
Total SALDO ANTERIOR	**33.868.437,96**	**33.868.437,96**
TOTAL DA RECEITA	**47.176.351,09**	**47.176.351,09**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.569.711,80**	**3.569.711,80**
CONSIGNACOES	**687.243,57**	**687.243,57**
9083 ISS - FMS	8.153,04	8.153,04
9084 IRRF - FMS	14.766,69	14.766,69
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.112,76	3.112,76
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	3.482,02	3.482,02
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	2.147,83
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.956,84	3.956,84
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT	93.131,69	93.131,69
9278 IRRF PRESTADORES VAAF	14.198,96	14.198,96
9279 INSS PRESTADORES VAAF	13.015,71	13.015,71
9280 ISS PRESTADORES VAAF	14.790,58	14.790,58
9276 INSS PRESTADORES	6.936,67	6.936,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.049.692,44**	**1.049.692,44**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	240.000,00	240.000,00
7011 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	47.191,66	47.191,66
7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	730.500,78	730.500,78
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	32.000,00	32.000,00
Total ->	**10.186.485,31**	**10.186.485,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**36.989.865,78**	**36.989.865,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	61.757,41	61.757,41
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.853.979,48	36.853.979,48
BANCO CONTA VINCULADA	49.227,07	49.227,07
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**36.989.865,78**	**36.989.865,78**
TOTAL DA DESPESA	**47.176.351,09**	**47.176.351,09**

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: CPF: 396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 26/05/2026 20:44:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 26/05/2026 20:44:33**