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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.205.562,66**	**21.346.315,10**
RECEITAS CORRENTES	**10.636.019,97**	**22.546.678,95**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	432.807,82	850.485,63
12 CONTRIBUIÇÕES	424.574,60	690.902,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	206.246,58	355.471,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.364,50	2.936,24
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.513.996,81	20.532.823,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.029,66	114.059,32
RECEITAS DE CAPITAL	**181.918,04**	**181.918,04**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.918,04	181.918,04
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**281.421,93**	**282.411,80**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	281.421,93	282.411,80
DEDUÇÕES	**-893.797,28**	**-1.664.693,69**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-893.797,28	-1.664.693,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.515.225,00**	**4.682.385,69**
DEVEDORES DIVERSOS	**260.274,22**	**521.344,64**
9169 SALARIO FAMILIA - FMAS	783,39	783,39
9080 SALARIO FAMILIA - FMS	1.366,52	1.691,52
9214 DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPADO	4.380,89	8.761,78
9221 ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS		47.880,61
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 % IMPOSTOS	13.080,16	13.080,16
9135 DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS		6.939,04
9001 SALARIO FAMILIA - ADM	5.897,94	7.370,14
9139 DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE RI		110,65
9015 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	3.139,00
9059 DESPESA A REGULARIZAR: H FIDELES E SI		650,00
9061 DESPESA A REGULARIZAR: PGTO ANTEC E		8.386,51
9070 CREDITO A RECEBER COSIP	201.254,62	390.662,14
9281 PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO ALIME	3.112,76	3.112,76
9282 PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBUIÇÃC	333,96	333,96
9283 PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTIMO C	15.988,21	15.988,21
CONSIGNACOES	**1.089.391,29**	**1.945.500,93**
9170 INSS - FMAS	1.872,53	3.678,56
9172 ISS - FMAS	208,74	465,60
9145 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.639,07	49.278,14
9173 IRRF - FMAS	270,96	837,28
9162 RPPS - CÂMARA	670,13	1.340,26
9275 INSS PRESTADORES - FMAS	198,00	198,00
9142 IRRF	11.614,96	21.992,11
9143 INSS - CAMARA	14.669,88	27.865,26
9192 IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002 INSS - ADM	51.786,36	83.121,19
9003 EMPRESTIMOS - ADM	25.903,63	35.819,05
9006 CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	419,40
9241 EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	8.553,65	8.947,66
9008 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	4.150,20
9242 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	27.609,54	171.938,82
9013 DEMERVAL PREV - ADM	21.126,20	21.983,24
9243 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	118.416,41	126.576,05
9244 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOSTOS	438,77	438,77
9245 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%		2.957,18
9234 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.360,27	12.720,54
9246 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%	3.238,00	3.661,20
9247 DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	6.751,42	6.751,42
9235 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	24.380,07	47.161,47
9248 DEMERVAL PREV - VAAT 70%	30.246,70	162.580,19
9249 DEMERVAL PREV - VAAF 70%	114.824,60	121.016,12
9250 INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	48.709,16	68.443,00
9277 INSS - PRESTADORES	34.845,30	49.410,04
9251 INSS FUNDEB - VAAT 70%	22.141,06	33.669,89

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.367.159,83**	**15.983.933,34**
01 Legislativa	267.329,61	511.391,55
04 Administração	1.305.674,87	2.164.239,42
08 Assistência Social	161.242,22	280.488,79
09 Previdência Social	310.930,07	595.499,73
10 Saúde	1.939.387,39	3.251.321,26
12 Educação	4.132.123,39	7.090.218,04
13 Cultura	112.584,98	171.622,23
15 Urbanismo	739.632,21	1.169.509,24
16 Habitação	26.339,40	49.252,92
17 Saneamento	20.532,00	31.809,40
18 Gestão Ambiental	121.200,59	197.595,36
20 Agricultura	40.252,00	72.105,64
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	23.295,00	43.073,88
26 Transporte	17.723,95	25.911,92
27 Desporto e Lazer	38.486,50	76.116,85
28 Encargos Especiais	110.425,65	253.777,11
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.107.152,46**	**5.676.864,26**
DEVEDORES DIVERSOS	**197.012,24**	**456.717,73**
9169 SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	1.323,71
9159 SALARIO FAMILIA - CAMARA	675,40	675,40
9187 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		3.844,67
9080 SALARIO FAMILIA - FMS	1.350,79	2.717,31
9266 SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	3.649,37	7.136,61
9267 SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.172,52	4.527,39
9269 SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT	2.431,50	9.044,16
9271 SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	8.663,18	21.743,34
9001 SALARIO FAMILIA - ADM	7.188,39	12.041,82
9015 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	4.254,00
9070 CREDITO A RECEBER COSIP	168.719,77	369.974,39
9281 PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO AI		3.112,76
9282 PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBU		333,96
9283 PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTII		15.988,21
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.573.070,30**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		746.591,91
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		343.672,25
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.304,30
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		471.351,84
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
CONSIGNACOES	**745.298,64**	**1.432.542,21**
9170 INSS - FMAS	1.806,03	3.548,36
9145 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		24.639,07
9173 IRRF - FMAS	270,96	452,21
9162 RPPS - CÂMARA		670,13
9142 IRRF	11.614,96	23.229,92
9143 INSS - CAMARA	13.195,34	13.195,34
9189 INSS - FUNDEB		77.074,87
9002 INSS - ADM	40.691,87	79.998,10
9003 EMPRESTIMOS - ADM	25.903,63	35.819,05
9006 CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	419,40
9241 EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	5.700,20	6.094,21
9008 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	4.150,20
9242 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	19.101,28	163.430,56
9013 DEMERVAL PREV - ADM	10.856,52	10.856,52
9243 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	81.096,56	89.256,20
9244 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOST	438,77	438,77
9245 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7(	701,76	2.957,18
9234 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.360,27	12.720,54
9246 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7(	3.238,00	3.661,20
9235 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.781,40	45.562,80
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	32.084,80	41.920,42
9251 INSS FUNDEB - VAAT 70%	11.528,83	11.528,83
9231 IRRF - DEMERVAL PREV	25.971,96	25.971,96

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.515.225,00**	**4.682.385,69**
CONSIGNACOES	**1.089.391,29**	**1.945.500,93**
9231 IRRF - DEMERVAL PREV	31.882,30	57.854,26
9232 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	14.467,90
9253 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMPOS	291,78	291,78
9230 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.364,05	59.173,59
9254 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT 7	1.005,02	4.374,98
9237 MENSALIDADE SINDICATO	778,08	1.523,74
9255 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF 7	2.561,18	2.834,42
9238 IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	686,57
9081 INSS - FMS	34.558,97	60.314,95
9257 IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	16.027,57	16.580,56
9082 EMPRESTIMOS - FMS	70.574,66	140.722,99
9258 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT		3.798,57
9083 ISS - FMS	12.991,79	22.107,24
9259 INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	711,18	1.212,68
9084 IRRF - FMS	17.552,29	33.658,01
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	6.322,34
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	12.985,10	16.467,12
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	4.295,66
9262 INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOSTOS	13.275,86	13.275,86
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	8.853,48	12.810,32
9265 ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	14.908,83	14.908,83
9272 IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	132,27	132,27
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT	24.134,58	117.266,27
9274 IRRF FUNDEB 70% VAAF	108.361,98	108.361,98
9099 DEMERVAL PREV-FMS	40.780,37	81.916,59
9278 IRRF PRESTADORES VAAF	5.099,31	19.298,27
9279 INSS PRESTADORES VAAF	3.915,42	16.931,13
9280 ISS PRESTADORES VAAF	4.153,84	18.944,42
9276 INSS PRESTADORES	15.717,52	26.098,94
CREDORES DIVERSOS	**717,91**	**1.006,10**
9149 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	717,91	1.006,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.164.841,58**	**2.214.534,02**
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	574.383,32
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	828.649,92	1.559.150,70
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	49.000,00	81.000,00
Total ->	**12.720.787,66**	**26.028.700,79**
=> SALDO ANTERIOR	**36.989.865,78**	**33.868.437,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	61.757,41	924.467,12
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.853.979,48	32.869.841,95
BANCO CONTA VINCULADA	49.227,07	49.227,07
Total SALDO ANTERIOR	**36.989.865,78**	**33.868.437,96**
TOTAL DA RECEITA	**49.710.653,44**	**59.897.138,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.107.152,46**	**5.676.864,26**
CONSIGNACOES	**745.298,64**	**1.432.542,21**
9232 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	14.467,90
9253 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMI	291,78	291,78
9230 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.364,05	59.173,59
9254 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	1.005,02	4.374,98
9237 MENSALIDADE SINDICATO	778,08	1.523,74
9255 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	2.561,18	2.834,42
9238 IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	686,57
9081 INSS - FMS	26.257,48	65.595,33
9257 IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOST	1.813,28	2.166,03
9082 EMPRESTIMOS - FMS	74.325,91	140.722,99
9258 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT		3.798,57
9083 ISS - FMS	10.117,34	18.270,38
9259 INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	501,50	501,50
9084 IRRF - FMS	12.823,78	27.590,47
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	6.322,34
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	12.985,10	16.467,12
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	4.295,66
9262 INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOST	13.015,71	13.015,71
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	8.853,48	12.810,32
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT		93.131,69
9099 DEMERVAL PREV-FMS	41.136,22	41.136,22
9278 IRRF PRESTADORES VAAF	677,60	14.876,56
9279 INSS PRESTADORES VAAF	3.482,02	16.497,73
9280 ISS PRESTADORES VAAF		14.790,58
9276 INSS PRESTADORES	14.408,67	21.345,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.164.841,58**	**2.214.534,02**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO		240.000,00
7011 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	287.191,66	334.383,32
7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	828.649,92	1.559.150,70
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	49.000,00	81.000,00
Total ->	**11.474.312,29**	**21.660.797,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**38.236.341,15**	**38.236.341,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.693,72	69.693,72
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.092.518,54	38.092.518,54
BANCO CONTA VINCULADA	49.227,07	49.227,07
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**38.236.341,15**	**38.236.341,15**
TOTAL DA DESPESA	**49.710.653,44**	**59.897.138,75**

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) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 19:36:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 01/05/2026 19:36:13**