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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**8.842.544,45**	**30.188.859,55**
RECEITAS CORRENTES	**8.953.229,64**	**31.499.908,59**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	834.979,79	1.685.465,42
12 CONTRIBUIÇÕES	456.282,18	1.147.184,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	210.707,29	566.178,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS	901,17	3.837,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.391.105,57	27.923.929,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.253,64	173.312,96
RECEITAS DE CAPITAL	**196.414,93**	**378.332,97**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	196.414,93	378.332,97
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**302.917,78**	**585.329,58**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	302.917,78	585.329,58
DEDUÇÕES	**-610.017,90**	**-2.274.711,59**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-610.017,90	-2.274.711,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.471.298,85**	**7.153.684,54**
DEVEDORES DIVERSOS	**206.347,70**	**727.692,34**
9169 SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	1.323,71
9141 SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS	675,40	675,40
9080 SALARIO FAMILIA - FMS	1.350,79	3.042,31
9214 DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPADO	4.380,89	13.142,67
9221 ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS		47.880,61
9266 SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	3.716,91	7.204,15
9267 SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.104,98	4.459,85
9269 SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT	2.499,04	9.111,70
9271 SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTOS	8.595,64	21.675,80
9135 DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS		6.939,04
9001 SALARIO FAMILIA - ADM	6.143,88	13.514,02
9011 BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM	2.115,61	2.115,61
9139 DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE RI		110,65
9015 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	4.760,00
9059 DESPESA A REGULARIZAR: H FIDELES E SI		650,00
9061 DESPESA A REGULARIZAR: PGTO ANTEC E	3.883,47	12.269,98
9070 CREDITO A RECEBER COSIP	168.719,77	559.381,91
9281 PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO ALIME		3.112,76
9282 PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBUIÇÃO		333,96
9283 PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTIMO C		15.988,21
CONSIGNACOES	**1.069.055,92**	**3.014.556,85**
9170 INSS - FMAS	1.961,68	5.640,24
9172 ISS - FMAS	404,88	870,48
9145 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.579,61	74.857,75
9173 IRRF - FMAS	240,28	1.077,56
9162 RPPS - CÂMARA	670,13	2.010,39
9275 INSS PRESTADORES - FMAS	890,72	1.088,72
9142 IRRF	11.614,96	33.607,07
9143 INSS - CAMARA	13.351,54	41.216,80
9192 IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002 INSS - ADM	38.979,69	122.100,88
9003 EMPRESTIMOS - ADM	26.552,52	62.371,57
9006 CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	808,44
9241 EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	127.139,88	136.087,54
9008 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	7.781,68
9242 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	28.270,20	200.209,02
9013 DEMERVAL PREV - ADM	11.003,43	32.986,67
9243 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%		126.576,05
9244 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOSTOS	3.676,77	4.115,54
9245 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%		2.957,18
9234 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.360,27	19.080,81
9246 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%		3.661,20
9247 DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	116.155,08	122.906,50
9235 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	24.380,07	71.541,54
9248 DEMERVAL PREV - VAAT 70%	28.621,81	191.202,00
9249 DEMERVAL PREV - VAAF 70%		121.016,12
9250 INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	54.174,82	122.617,82

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.595.450,37**	**26.579.383,71**
01 Legislativa	387.145,53	898.537,08
04 Administração	1.272.422,70	3.436.662,12
08 Assistência Social	211.505,35	491.994,14
09 Previdência Social	348.399,70	943.899,43
10 Saúde	1.957.097,15	5.208.418,41
12 Educação	4.802.352,98	11.892.571,02
13 Cultura	101.623,06	273.245,29
15 Urbanismo	1.088.609,91	2.258.119,15
16 Habitação	23.247,00	72.499,92
17 Saneamento	15.628,50	47.437,90
18 Gestão Ambiental	159.511,42	357.106,78
20 Agricultura	53.925,38	126.031,02
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	25.795,00	68.868,88
26 Transporte	17.723,00	43.634,92
27 Desporto e Lazer	42.709,00	118.825,85
28 Encargos Especiais	87.754,69	341.531,80
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.796.423,88**	**8.473.288,14**
DEVEDORES DIVERSOS	**228.739,97**	**685.457,70**
9169 SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	1.864,03
9159 SALARIO FAMILIA - CAMARA		675,40
9141 SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS	1.013,10	1.013,10
9187 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		3.844,67
9080 SALARIO FAMILIA - FMS	1.416,08	4.133,39
9221 ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INS	3.482,02	3.482,02
9266 SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	4.108,63	11.245,24
9267 SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.197,27	6.724,66
9269 SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT	1.512,93	10.557,09
9271 SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	8.251,82	29.995,16
9284 PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO	7.755,41	7.755,41
9001 SALARIO FAMILIA - ADM	6.215,92	18.257,74
9011 BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM	2.115,61	2.115,61
9287 DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO C	1.361,64	1.361,64
9015 SALARIO MATERNIDADE	3.183,48	7.437,48
9070 CREDITO A RECEBER COSIP	184.885,74	554.860,13
9281 PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO AL		3.112,76
9282 PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBU		333,96
9283 PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTI		15.988,21
9286 DESPESA A REGULARIZAR: MARIA DO	700,00	700,00
RESTOS A PAGAR	**140.271,68**	**1.713.341,98**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		746.591,91
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.350,54	16.350,54
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		343.672,25
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.304,30
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		471.351,84
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	123.921,14	123.921,14
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
CONSIGNACOES	**1.232.109,96**	**2.664.652,17**
9170 INSS - FMAS	1.872,53	5.420,89
9145 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.639,07	49.278,14
9173 IRRF - FMAS	240,28	692,49
9162 RPPS - CÂMARA	1.340,26	2.010,39
9275 INSS PRESTADORES - FMAS	198,00	198,00
9142 IRRF	11.614,96	34.844,88
9143 INSS - CAMARA	14.669,88	27.865,22
9189 INSS - FUNDEB		77.074,87
9002 INSS - ADM	42.429,32	122.427,42
9003 EMPRESTIMOS - ADM	26.552,52	62.371,57
9006 CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	808,44
9241 EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	88.669,12	94.763,33
9008 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	7.781,68
9242 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	28.678,65	192.109,21
9013 DEMERVAL PREV - ADM	11.126,72	21.983,24
9243 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	37.319,85	126.576,05
9244 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOST	3.676,77	4.115,54
9245 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7(		2.957,18

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.471.298,85**	**7.153.684,54**
CONSIGNACOES	**1.069.055,92**	**3.014.556,85**
9277 INSS - PRESTADORES	33.481,87	82.891,91
9251 INSS FUNDEB - VAAT 70%	24.981,28	58.651,17
9231 IRRF - DEMERVAL PREV	28.973,33	86.827,59
9232 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	21.701,85
9253 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMPOS	2.852,96	3.144,74
9230 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.586,78	88.760,37
9254 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT 7	940,18	5.315,16
9237 MENSALIDADE SINDICATO	778,08	2.301,82
9255 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF 7		2.834,42
9238 IRRF - NOTAS FISCAIS	1.373,14	2.059,71
9256 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	15.040,59	15.040,59
9081 INSS - FMS	34.764,45	95.079,40
9257 IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	1.081,46	17.662,02
9082 EMPRESTIMOS - FMS	71.456,65	212.179,64
9258 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT		3.798,57
9083 ISS - FMS	9.460,78	31.568,02
9259 INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.096,04	2.308,72
9084 IRRF - FMS	16.884,10	50.542,11
9260 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR	13.196,11	13.196,11
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	9.531,92
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	11.154,18	27.621,30
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	6.443,49
9262 INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOSTOS	1.540,88	14.816,74
9263 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR	15.745,58	15.745,58
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	7.605,12	20.415,44
9265 ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	700,40	15.609,23
9272 IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	126.764,99	126.897,26
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT	27.629,53	144.895,80
9274 IRRF FUNDEB 70% VAAF		108.361,98
9099 DEMERVAL PREV-FMS	42.455,69	124.372,28
9278 IRRF PRESTADORES VAAF	780,37	20.078,64
9279 INSS PRESTADORES VAAF		16.931,13
9280 ISS PRESTADORES VAAF	2.250,00	21.194,42
9276 INSS PRESTADORES	9.841,16	35.940,10
CREDORES DIVERSOS	**592,96**	**1.599,06**
9149 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	592,96	1.599,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.195.302,27**	**3.409.836,29**
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	861.574,98
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	820.110,61	2.379.261,31
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	88.000,00	169.000,00
Total ->	**11.313.843,30**	**37.342.544,09**
=> SALDO ANTERIOR	**38.236.341,15**	**33.868.437,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.693,72	924.467,12
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.092.518,54	32.869.841,95
BANCO CONTA VINCULADA	49.227,07	49.227,07
Total SALDO ANTERIOR	**38.236.341,15**	**33.868.437,96**
TOTAL DA RECEITA	**49.550.184,45**	**71.210.982,05**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.796.423,88**	**8.473.288,14**
CONSIGNACOES	**1.232.109,96**	**2.664.652,17**
9234 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.360,27	19.080,81
9246 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7(		3.661,20
9247 DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	6.751,42	6.751,42
9235 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	24.380,07	69.942,87
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	32.265,37	74.185,79
9251 INSS FUNDEB - VAAT 70%	22.141,06	33.669,89
9231 IRRF - DEMERVAL PREV	60.855,63	86.827,59
9232 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	21.701,85
9253 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMI	2.852,96	3.144,74
9230 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.586,78	88.760,37
9254 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	940,18	5.315,16
9237 MENSALIDADE SINDICATO	778,08	2.301,82
9255 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA		2.834,42
9238 IRRF - NOTAS FISCAIS	1.373,14	2.059,71
9256 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	15.040,59	15.040,59
9081 INSS - FMS	34.057,47	99.652,80
9257 IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOST	14.944,29	17.110,32
9082 EMPRESTIMOS - FMS	51.942,74	192.665,73
9258 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT		3.798,57
9083 ISS - FMS	270,46	18.540,84
9259 INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	711,18	1.212,68
9084 IRRF - FMS	10.790,09	38.380,56
9260 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR	13.196,11	13.196,11
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	9.531,92
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	11.154,18	27.621,30
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	6.443,49
9262 INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOST	260,15	13.275,86
9263 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR	15.745,58	15.745,58
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	6.165,00	18.975,32
9265 ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTO	14.790,58	14.790,58
9272 IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	126.897,26	126.897,26
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT	51.764,11	144.895,80
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	5.202,08	20.078,64
9279 INSS PRESTADORES VAAF	433,40	16.931,13
9280 ISS PRESTADORES VAAF	6.206,84	20.997,42
9276 INSS PRESTADORES	11.690,27	33.035,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.195.302,27**	**3.409.836,29**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO		240.000,00
7011 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	287.191,66	621.574,98
7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	820.110,61	2.379.261,31
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	88.000,00	169.000,00
Total ->	**13.391.874,25**	**35.052.671,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**36.158.310,20**	**36.158.310,20**
BANCO CONTA MOVIMENTO	166.591,66	166.591,66
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.917.233,60	35.917.233,60
BANCO CONTA VINCULADA	49.583,12	49.583,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**36.158.310,20**	**36.158.310,20**
TOTAL DA DESPESA	**49.550.184,45**	**71.210.982,05**

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - ***.485.463-** - 18/05/2026 12:22:07
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - ***.*87.463-** - 18/05/2026 12:22:21