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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.058.536,19**	**40.247.395,74**
RECEITAS CORRENTES	**10.068.838,41**	**41.568.747,00**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	492.068,54	2.177.533,96
12 CONTRIBUIÇÕES	417.029,95	1.564.214,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	133.774,50	699.953,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS	168,35	4.005,76
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.966.543,43	36.890.472,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.253,64	232.566,60
RECEITAS DE CAPITAL	**382.471,20**	**760.804,17**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	382.471,20	760.804,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**293.799,84**	**879.129,42**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	293.799,84	879.129,42
DEDUÇÕES	**-686.573,26**	**-2.961.284,85**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-686.573,26	-2.961.284,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.460.191,03**	**9.613.875,57**
DEVEDORES DIVERSOS	**234.424,58**	**962.116,92**
9169 SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	1.864,03
9141 SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS		675,40
9154 DESPESA A REGULARIZAR - INSS PATRONA	1.013,10	1.013,10
9080 SALARIO FAMILIA - FMS	1.416,08	4.458,39
9214 DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPADO	4.502,46	17.645,13
9221 ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS	3.482,02	51.362,63
9266 SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	4.108,63	11.312,78
9267 SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.197,27	6.657,12
9269 SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT	1.512,93	10.624,63
9271 SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTOS	8.251,82	29.927,62
9284 PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTOS	7.755,41	7.755,41
9285 PAGAMENTO ANTECIPADO TRIBUTOS IMPO	74,50	74,50
9135 DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS		6.939,04
9001 SALARIO FAMILIA - ADM	6.215,92	19.729,94
9011 BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM		2.115,61
9139 DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE RI		110,65
9287 DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO COST	1.361,64	1.361,64
9015 SALARIO MATERNIDADE	3.183,48	7.943,48
9059 DESPESA A REGULARIZAR: H FIDELES E SI		650,00
9061 DESPESA A REGULARIZAR: PGTO ANTEC E	3.823,26	16.093,24
9070 CREDITO A RECEBER COSIP	184.885,74	744.267,65
9281 PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO ALIME		3.112,76
9282 PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBUIÇÃO		333,96
9283 PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTIMO C		15.988,21
9286 DESPESA A REGULARIZAR: MARIA DO SOC	100,00	100,00
CONSIGNACOES	**1.074.180,01**	**4.088.736,86**
9170 INSS - FMAS	2.034,62	7.674,86
9172 ISS - FMAS	190,56	1.061,04
9145 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.579,61	100.437,36
9173 IRRF - FMAS	924,27	2.001,83
9162 RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146 DEMERVAL PREV	670,13	670,13
9275 INSS PRESTADORES - FMAS	419,22	1.507,94
9142 IRRF	11.614,96	45.222,03
9143 INSS - CAMARA	13.311,02	54.527,82
9192 IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002 INSS - ADM	42.890,84	164.991,72
9003 EMPRESTIMOS - ADM	26.651,91	89.023,48
9006 CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	1.197,48
9241 EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	129.613,60	265.701,14
9008 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	11.413,16
9242 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	28.304,19	228.513,21
9013 DEMERVAL PREV - ADM	11.003,43	43.990,10
9243 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%		126.576,05
9244 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOSTOS	3.676,77	7.792,31
9245 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%		2.957,18
9234 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5.940,67	25.021,48

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.218.585,59**	**35.797.969,30**
01 Legislativa	297.866,16	1.196.403,24
04 Administração	1.174.387,49	4.611.049,61
08 Assistência Social	246.010,48	738.004,62
09 Previdência Social	288.942,72	1.232.842,15
10 Saúde	1.546.838,50	6.755.256,91
12 Educação	4.713.159,35	16.605.730,37
13 Cultura	31.313,55	304.558,84
15 Urbanismo	558.176,67	2.816.295,82
16 Habitação	23.797,00	96.296,92
17 Saneamento	49.090,02	96.527,92
18 Gestão Ambiental	75.599,34	432.706,12
20 Agricultura	43.380,66	169.411,68
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	25.905,00	94.773,88
26 Transporte	17.184,98	60.819,90
27 Desporto e Lazer	47.464,00	166.289,85
28 Encargos Especiais	79.469,67	421.001,47
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.478.705,58**	**10.951.993,72**
DEVEDORES DIVERSOS	**180.008,59**	**865.466,29**
9169 SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	2.404,35
9159 SALARIO FAMILIA - CAMARA		675,40
9141 SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS	1.013,10	2.026,20
9187 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		3.844,67
9080 SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	5.551,73
9221 ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INS		3.482,02
9266 SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	4.457,63	15.702,87
9267 SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.039,70	8.764,36
9269 SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.557,09
9271 SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	7.140,54	37.135,70
9284 PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO		7.755,41
9285 PAGAMENTO ANTECIPADO TRIBUTOS I	369,48	369,48
9288 SALARIO FAMILIA 30% IMPOSTOS	67,54	67,54
9001 SALARIO FAMILIA - ADM	6.348,76	24.606,50
9011 BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM		2.115,61
9287 DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO C		1.361,64
9015 SALARIO MATERNIDADE	3.800,00	11.237,48
9070 CREDITO A RECEBER COSIP	152.813,18	707.673,31
9281 PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO AI		3.112,76
9282 PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBU		333,96
9283 PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTI		15.988,21
9286 DESPESA A REGULARIZAR: MARIA DO		700,00
RESPONSABILIDADES FI	**2.482,60**	**2.482,60**
9087 BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	2.482,60	2.482,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.713.341,98**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		746.591,91
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
CONSIGNACOES	**1.144.870,08**	**3.809.522,25**
9170 INSS - FMAS	1.961,68	7.382,57
9145 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.579,61	74.857,75
9173 IRRF - FMAS	924,27	1.616,76
9162 RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146 DEMERVAL PREV	670,13	670,13
9275 INSS PRESTADORES - FMAS	890,72	1.088,72
9142 IRRF		34.844,88
9143 INSS - CAMARA	14.519,90	42.385,12
9189 INSS - FUNDEB		77.074,87
9192 IRRF - FUNDEB	1.448,05	1.448,05
9002 INSS - ADM	46.686,42	169.113,84
9003 EMPRESTIMOS - ADM	26.651,91	89.023,48
9006 CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	1.197,48



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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.460.191,03**	**9.613.875,57**
CONSIGNACOES	**1.074.180,01**	**4.088.736,86**
9246 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%		3.661,20
9247 DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	115.786,62	238.693,12
9235 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.983,82	94.525,36
9248 DEMERVAL PREV - VAAT 70%	28.687,38	219.889,38
9249 DEMERVAL PREV - VAAF 70%		121.016,12
9250 INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	56.101,16	178.718,98
9277 INSS - PRESTADORES	22.373,39	105.265,30
9251 INSS FUNDEB - VAAT 70%	25.095,56	83.746,73
9231 IRRF - DEMERVAL PREV	28.973,33	115.800,92
9232 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.543,56	29.245,41
9253 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMPOS	2.852,96	5.997,70
9230 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.586,78	118.347,15
9254 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT 7	940,18	6.255,34
9237 MENSALIDADE SINDICATO	778,08	3.079,90
9255 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF 7		2.834,42
9238 IRRF - NOTAS FISCAIS		2.059,71
9256 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	95,92	15.136,51
9081 INSS - FMS	35.003,66	130.083,06
9257 IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	16.200,37	33.862,39
9082 EMPRESTIMOS - FMS	72.909,37	285.089,01
9258 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	7.597,14
9083 ISS - FMS	9.588,97	41.156,99
9259 INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.103,54	3.412,26
9084 IRRF - FMS	13.028,53	63.570,64
9260 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	12.741,50
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.504,02	42.125,32
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	8.591,32
9262 INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOSTOS	13.767,01	28.583,75
9263 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		15.745,58
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	11.471,84	31.887,28
9265 ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	20.680,58	36.289,81
9272 IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	121.075,87	247.973,13
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT	25.439,54	170.335,34
9274 IRRF FUNDEB 70% VAAF		108.361,98
9099 DEMERVAL PREV-FMS	41.133,96	165.506,24
9278 IRRF PRESTADORES VAAF	5.376,00	25.454,64
9279 INSS PRESTADORES VAAF		16.931,13
9280 ISS PRESTADORES VAAF	5.000,00	26.194,42
9276 INSS PRESTADORES	10.095,71	46.035,81
CREDORES DIVERSOS	**242,13**	**1.841,19**
9149 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	242,13	1.841,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.151.344,31**	**4.561.180,60**
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	1.148.766,64
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	728.052,65	3.107.313,96
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	136.100,00	305.100,00
Total ->	**12.518.727,22**	**49.861.271,31**
=> SALDO ANTERIOR	**36.158.310,20**	**33.868.437,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	166.591,66	924.467,12
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.917.233,60	32.869.841,95
BANCO CONTA VINCULADA	49.583,12	49.227,07
Total SALDO ANTERIOR	**36.158.310,20**	**33.868.437,96**
TOTAL DA RECEITA	**48.677.037,42**	**83.729.709,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.478.705,58**	**10.951.993,72**
CONSIGNACOES	**1.144.870,08**	**3.809.522,25**
9241 EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	170.937,81	265.701,14
9008 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	11.413,16
9242 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	36.404,00	228.513,21
9013 DEMERVAL PREV - ADM	11.003,43	32.986,67
9243 EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%		126.576,05
9244 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOST	3.676,77	7.792,31
9245 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7(		2.957,18
9234 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5.940,67	25.021,48
9246 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7(		3.661,20
9247 DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	116.155,08	122.906,50
9235 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	24.380,07	94.322,94
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
9277 INSS - PRESTADORES	26.342,36	100.528,15
9251 INSS FUNDEB - VAAT 70%	24.981,28	58.651,17
9231 IRRF - DEMERVAL PREV	28.973,33	115.800,92
9232 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.543,56	29.245,41
9253 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMI	2.852,96	5.997,70
9230 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.586,78	118.347,15
9254 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	940,18	6.255,34
9237 MENSALIDADE SINDICATO	778,08	3.079,90
9255 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA		2.834,42
9238 IRRF - NOTAS FISCAIS		2.059,71
9256 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	95,92	15.136,51
9081 INSS - FMS	34.764,45	134.417,25
9257 IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOST	16.517,52	33.627,84
9082 EMPRESTIMOS - FMS	92.423,28	285.089,01
9258 IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	7.597,14
9083 ISS - FMS	8.153,04	26.693,88
9259 INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.096,04	2.308,72
9084 IRRF - FMS	12.980,19	51.360,75
9260 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085 CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	12.741,50
9261 INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.504,02	42.125,32
9086 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	8.591,32
9262 INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOST	14.736,99	28.012,85
9263 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		15.745,58
9264 ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	12.911,96	31.887,28
9265 ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTO	21.499,23	36.289,81
9272 IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	121.075,87	247.973,13
9273 IRRF FUNDEB 70% VAAT	25.439,54	170.335,34
9274 IRRF FUNDEB 70% VAAF		108.361,98
9099 DEMERVAL PREV-FMS	42.455,69	124.372,28
9278 IRRF PRESTADORES VAAF	5.376,00	25.454,64
9279 INSS PRESTADORES VAAF		16.931,13
9280 ISS PRESTADORES VAAF	5.197,00	26.194,42
9276 INSS PRESTADORES	9.841,16	42.876,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.151.344,31**	**4.561.180,60**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	143.500,00	383.500,00
7011 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	143.691,66	765.266,64
7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	728.052,65	3.107.313,96
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	136.100,00	305.100,00
Total ->	**11.697.291,17**	**46.749.963,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**36.979.746,25**	**36.979.746,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	527.787,90	527.787,90
BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.377.479,16	36.377.479,16
BANCO CONTA VINCULADA	49.577,37	49.577,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**36.979.746,25**	**36.979.746,25**
TOTAL DA DESPESA	**48.677.037,42**	**83.729.709,27**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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-** - 01/06/2026 15:55:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/06/2026 15:56:34**