PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.372.601,68**	**56.619.997,42**
RECEITAS CORRENTES		**12.802.998,16**	**54.371.745,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	694.779,83	2.872.313,79
12	CONTRIBUIÇÕES	439.139,70	2.003.354,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	175.153,81	875.107,10
16	RECEITA DE SERVIÇOS	134,90	4.140,66
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.383.452,90	48.273.925,43
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.337,02	342.903,62
RECEITAS DE CAPITAL		**4.048.059,49**	**4.808.863,66**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.403.873,48	3.403.873,48
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	644.186,01	1.404.990,18
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**287.608,19**	**1.166.737,61**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	287.608,19	1.166.737,61
DEDUÇÕES		**-766.064,16**	**-3.727.349,01**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-766.064,16	-3.727.349,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.525.774,23**	**12.139.649,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**185.441,09**	**1.147.558,01**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	2.404,35
9141	SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS	1.013,10	1.688,50
9154	SALÁRIO FAMÍLIA - EFETIVOS		1.013,10
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	5.876,73
9214	DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPADO	4.380,89	22.026,02
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS		51.362,63
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	4.457,63	15.770,41
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.039,70	8.696,82
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.624,63
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTOS	7.140,54	37.068,16
9284	PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTOS		7.755,41
9285	PAGAMENTO ANTECIPADO TRIBUTOS IMPO	169,80	244,30
9288	SALARIO FAMILIA 30% IMPOSTOS	67,54	67,54
9135	DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS		6.939,04
9001	SALARIO FAMILIA - ADM	6.416,30	26.146,24
9011	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM		2.115,61
9139	DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE R		110,65
9012	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM EDUC	1.083,75	1.083,75
9287	DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO COST		1.361,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	3.800,00	11.743,48
9059	DESPESA A REGULARIZAR: H FIDELES E SI		650,00
9061	DESPESA A REGULARIZAR: PGTO ANTEC E		16.093,24
9070	CREDITO A RECEBER COSIP	152.813,18	897.080,83
9281	PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO ALIME		3.112,76
9282	PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBUIÇÃO		333,96
9283	PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTIMO (		15.988,21
9286	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA DO SOC	100,00	200,00
RESPONSABILIDADES FI		**2.482,60**	**2.482,60**
9087	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	2.482,60	2.482,60
CONSIGNACOES		**1.122.717,70**	**5.211.454,56**
9170	INSS - FMAS	1.994,10	9.668,96
9172	ISS - FMAS	134,80	1.195,84
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.686,44	126.123,80
9173	IRRF - FMAS	161,32	2.163,15
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	670,13	1.340,26
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	296,56	1.804,50
9142	IRRF	14.568,69	59.790,72
9143	INSS - CAMARA	14.243,33	68.771,15
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002	INSS - ADM	42.675,90	207.667,62
9003	EMPRESTIMOS - ADM	27.161,25	116.184,73
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	1.586,52
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	125.306,15	391.007,29
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	15.044,64
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	29.107,29	257.620,50
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.003,43	54.993,53

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.277.018,62**	**48.074.987,92**
01	Legislativa	272.663,38	1.469.066,62
04	Administração	1.876.511,90	6.487.561,51
08	Assistência Social	157.720,24	895.724,86
09	Previdência Social	314.225,61	1.547.067,76
10	Saúde	3.169.076,21	9.924.333,12
12	Educação	5.421.983,80	22.027.714,17
13	Cultura	20.917,00	325.475,84
15	Urbanismo	535.063,24	3.351.359,06
16	Habitação	125.288,00	221.584,92
17	Saneamento	352,00	96.879,92
18	Gestão Ambiental	145.468,41	578.174,53
20	Agricultura	47.265,00	216.676,68
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	18.645,00	113.418,88
26	Transporte	9.261,00	70.080,90
27	Desporto e Lazer	77.514,07	243.803,92
28	Encargos Especiais	85.063,76	506.065,23
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.545.310,18**	**13.497.303,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**201.282,50**	**1.066.748,79**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	2.944,67
9159	SALARIO FAMILIA - CAMARA		675,40
9141	SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS		2.026,20
9187	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		3.844,67
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	6.970,07
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INS		3.482,02
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	4.860,61	20.563,48
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.039,70	10.804,06
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.557,09
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	6.392,85	43.528,55
9284	PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUT		7.755,41
9285	PAGAMENTO ANTECIPADO TRIBUTOS I		369,48
9288	SALARIO FAMILIA 30% IMPOSTOS		67,54
9001	SALARIO FAMILIA - ADM	6.416,30	31.022,80
9011	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM		2.115,61
9287	DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO C		1.361,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	4.232,26	15.469,74
9289	PAGAMENTO ANTECIPADO: SINDICATO	389,04	389,04
9070	CREDITO A RECEBER COSIP	174.393,08	882.066,39
9281	PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO A		3.112,76
9282	PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBU		333,96
9283	PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTI		15.988,21
9286	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA DO		700,00
9290	DESPESA A REGULARIZAR: R10 COMU	600,00	600,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.482,60**
9087	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS		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		**1.125.914,75**	**4.935.437,00**
9170	INSS - FMAS	2.034,62	9.417,19
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.579,61	100.437,36
9173	IRRF - FMAS	161,32	1.778,08
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	670,13	1.340,26
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	419,21	1.507,93
9142	IRRF	23.229,92	58.074,80
9143	INSS - CAMARA	13.311,02	55.696,14
9189	INSS - FUNDEB		77.074,87
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002	INSS - ADM	43.012,41	212.126,25

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.525.774,23**	**12.139.649,80**
CONSIGNACOES		**1.122.717,70**	**5.211.454,56**
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%		126.576,05
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOSTOS	3.676,77	11.469,08
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%		2.957,18
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5.940,67	30.962,15
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%		3.661,20
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	116.746,65	355.439,77
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.983,82	117.509,18
9248	DEMERVAL PREV - VAAT 70%	28.691,03	248.580,41
9249	DEMERVAL PREV - VAAF 70%		121.016,12
9250	INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	56.986,09	235.705,07
9277	INSS - PRESTADORES	86.797,75	192.063,05
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	24.967,10	108.713,83
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	28.973,33	144.774,25
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.543,56	36.788,97
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMPOS	2.852,96	8.850,66
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.586,78	147.933,93
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT 7	940,18	7.195,52
9237	MENSALIDADE SINDICATO	778,08	3.857,98
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF 7		2.834,42
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	2.746,28
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	4.800,00	19.936,51
9081	INSS - FMS	35.047,57	165.130,63
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	433,32	34.295,71
9082	EMPRESTIMOS - FMS	73.049,73	358.138,74
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	11.395,71
9083	ISS - FMS	9.437,92	50.594,91
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.103,54	4.515,80
9084	IRRF - FMS	26.630,30	90.200,94
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	15.951,08
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.724,02	56.849,34
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	10.739,15
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOSTOS	373,56	28.957,31
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR	5.000,00	20.745,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	9.066,84	40.954,12
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS		36.289,81
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	101.663,22	349.636,35
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	22.613,34	192.948,68
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF		108.361,98
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.510,26	207.016,50
9278	IRRF PRESTADORES VAAF	14.971,76	40.426,40
9279	INSS PRESTADORES VAAF	13.196,11	30.127,24
9280	ISS PRESTADORES VAAF	14.995,58	41.190,00
9276	INSS PRESTADORES	9.763,40	55.799,21
CREDORES DIVERSOS		**406,32**	**2.247,51**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	406,32	2.247,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.214.726,52**	**5.775.907,12**
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	1.435.958,30
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	881.534,86	3.988.848,82
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	46.000,00	351.100,00
Total ->		**18.898.375,91**	**68.759.647,22**
=> SALDO ANTERIOR		**36.979.746,25**	**33.868.437,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	527.787,90	924.467,12
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.377.479,16	32.869.841,95
	BANCO CONTA VINCULADA	49.577,37	49.227,07
Total SALDO ANTERIOR		**36.979.746,25**	**33.868.437,96**
TOTAL DA RECEITA		**55.878.122,16**	**102.628.085,18**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.545.310,18**	**13.497.303,90**
CONSIGNACOES		**1.125.914,75**	**4.935.437,00**
9003	EMPRESTIMOS - ADM	27.161,25	116.184,73
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM		1.197,48
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	125.306,15	391.007,29
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	15.044,64
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	29.107,29	257.620,50
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.003,43	43.990,10
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%		126.576,05
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOST	3.676,77	11.469,08
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7		2.957,18
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5.940,67	30.962,15
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7		3.661,20
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	115.786,62	238.693,12
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.983,82	117.306,76
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	85.681,50	186.209,65
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	25.095,56	83.746,73
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	28.973,33	144.774,25
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.543,56	36.788,97
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IM	2.852,96	8.850,66
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.586,78	147.933,93
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	940,18	7.195,52
9237	MENSALIDADE SINDICATO	778,08	3.857,98
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA		2.834,42
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	2.746,28
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	4.800,00	19.936,51
9081	INSS - FMS	35.003,66	169.420,91
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOS	93,99	33.721,83
9082	EMPRESTIMOS - FMS	73.049,73	358.138,74
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	11.395,71
9083	ISS - FMS	8.153,04	34.846,92
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.103,54	3.412,26
9084	IRRF - FMS	26.580,60	77.941,35
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	15.951,08
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.724,02	56.849,34
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	10.739,15
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOS	570,90	28.583,75
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR	5.000,00	20.745,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	9.066,84	40.954,12
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOST		36.289,81
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	101.663,22	349.636,35
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	22.613,34	192.948,68
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF		108.361,98
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.133,96	165.506,24
9278	IRRF PRESTADORES VAAF	14.971,76	40.426,40
9279	INSS PRESTADORES VAAF	13.196,11	30.127,24
9280	ISS PRESTADORES VAAF	14.995,58	41.190,00
9276	INSS PRESTADORES	10.095,70	52.972,47
CREDORES DIVERSOS		**3.386,41**	**3.386,41**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	3.386,41	3.386,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.214.726,52**	**5.775.907,12**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND		383.500,00
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	287.191,66	1.052.458,30
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	881.534,86	3.988.848,82
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	46.000,00	351.100,00
Total ->		**14.822.328,80**	**61.572.291,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**41.055.793,36**	**41.055.793,36**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.772,38	65.772,38
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.072.882,40	40.072.882,40
	BANCO CONTA VINCULADA	892.236,76	892.236,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**41.055.793,36**	**41.055.793,36**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	55.878.122,16	102.628.085,18

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
2026.001.21691

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.001.21691

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/06/2026 11:56:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/06/2026 11:57:14**