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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.066.603,26**	**70.686.600,68**
RECEITAS CORRENTES		**14.442.245,66**	**68.813.990,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	664.762,53	3.537.076,32
12	CONTRIBUIÇÕES	436.263,27	2.439.617,83
13	RECEITA PATRIMONIAL	179.670,43	1.054.777,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS	178,95	4.319,61
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.100.710,23	61.374.635,66
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.660,25	403.563,87
RECEITAS DE CAPITAL		**159.409,09**	**4.968.272,75**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.403.873,48
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	159.409,09	1.564.399,27
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**289.561,76**	**1.456.299,37**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	289.561,76	1.456.299,37
DEDUÇÕES		**-824.613,25**	**-4.551.962,26**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-824.613,25	-4.551.962,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.164.952,43**	**14.304.602,23**
DEVEDORES DIVERSOS		**210.776,70**	**1.358.334,71**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	2.944,67
9141	SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS		1.688,50
9154	DESPESA A REGULARIZAR - INSS PATRON/	1.013,10	2.026,20
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	7.295,07
9214	DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPADO	4.502,46	26.528,48
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS		51.362,63
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	4.860,61	20.631,02
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	2.039,70	10.736,52
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.624,63
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTOS	6.392,85	43.461,01
9284	PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTOS		7.755,41
9285	PAGAMENTO ANTECIPADO TRIBUTOS IMPO	125,18	369,48
9288	SALARIO FAMILIA 30% IMPOSTOS		67,54
9135	DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS		6.939,04
9001	SALARIO FAMILIA - ADM	6.416,30	32.562,54
9011	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM	3.403,16	5.518,77
9139	DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE R		110,65
9012	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM EDUC	350,30	1.434,05
9287	DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO COST		1.361,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	4.232,26	15.975,74
9289	PAGAMENTO ANTECIPADO: SINDICATO	389,04	389,04
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	174.393,08	1.071.473,91
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	300,00
9290	DESPESA A REGULARIZAR: R10 COMUNICA	600,00	600,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.482,60**
9087	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS		2.482,60
CONSIGNACOES		**1.124.294,56**	**6.335.749,12**
9170	INSS - FMAS	1.994,10	11.663,06
9172	ISS - FMAS	274,00	1.469,84
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.686,44	151.810,24
9173	IRRF - FMAS	50,02	2.213,17
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	670,13	2.010,39
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	664,62	2.469,12
9142	IRRF	11.614,96	71.405,68
9143	INSS - CAMARA	13.311,02	82.082,17
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002	INSS - ADM	43.562,92	251.230,54
9003	EMPRESTIMOS - ADM	26.271,74	142.456,47
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	1.975,56
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	129.868,21	520.875,50
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	18.676,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.880.305,29**	**59.955.293,21**
01	Legislativa	261.577,76	1.730.644,38
04	Administração	1.461.288,60	7.948.850,11
08	Assistência Social	190.909,11	1.086.633,97
09	Previdência Social	311.621,42	1.858.689,18
10	Saúde	2.658.266,87	12.582.599,99
12	Educação	5.597.537,95	27.625.252,12
13	Cultura	93.025,23	418.501,07
15	Urbanismo	883.826,84	4.235.185,90
16	Habitação	23.625,23	245.210,15
17	Saneamento		96.879,92
18	Gestão Ambiental	146.623,16	724.797,69
20	Agricultura	45.919,47	262.596,15
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	31.273,00	144.691,88
26	Transporte	23.669,81	93.750,71
27	Desporto e Lazer	64.236,65	308.040,57
28	Encargos Especiais	86.904,19	592.969,42
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.108.232,60**	**15.605.536,50**
DEVEDORES DIVERSOS		**206.619,06**	**1.273.367,85**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	3.484,99
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	8.388,41
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INS		3.482,02
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	5.011,44	25.574,92
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	1.963,15	12.767,21
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.557,09
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	7.089,97	50.618,52
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	6.551,38	37.574,18
9011	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM	3.403,16	5.518,77
9012	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM EDUC	350,30	350,30
9287	DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO C		1.361,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	5.357,66	20.827,40
9289	PAGAMENTO ANTECIPADO: SINDICATO		389,04
9070	CREDITO A RECEBER COSIP	174.933,34	1.056.999,73
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
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		**1.071.437,47**	**6.006.874,47**
9170	INSS - FMAS	1.994,10	11.411,29
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	51.372,88	151.810,24
9173	IRRF - FMAS	50,02	1.828,10
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	670,13	2.010,39
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	296,57	1.804,50
9142	IRRF	13.887,34	71.962,14
9143	INSS - CAMARA	13.311,02	69.007,16
9189	INSS - FUNDEB		77.074,87
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.164.952,43**	**14.304.602,23**
CONSIGNACOES		**1.124.294,56**	**6.335.749,12**
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	29.107,29	286.727,79
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.213,67	66.207,20
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%		126.576,05
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOSTOS	3.901,44	15.370,52
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%		2.957,18
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.726,01	35.688,16
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%		3.661,20
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	122.403,97	477.843,74
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.983,82	140.493,00
9248	DEMERVAL PREV - VAAT 70%	30.023,19	278.603,60
9249	DEMERVAL PREV - VAAF 70%		121.016,12
9250	INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	72.896,86	308.601,93
9277	INSS - PRESTADORES	39.565,60	231.628,65
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	29.351,04	138.064,87
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	29.775,50	174.549,75
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	44.022,92
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMPOS	2.852,96	11.703,62
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.327,19	178.261,12
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT 7	940,18	8.135,70
9237	MENSALIDADE SINDICATO	778,08	4.636,06
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF 7		2.834,42
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	3.432,85
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	94,08	20.030,59
9081	INSS - FMS	35.039,48	200.170,11
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	8.430,32	42.726,03
9082	EMPRESTIMOS - FMS	73.562,75	431.701,49
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	4.041,46	15.437,17
9083	ISS - FMS	10.830,56	61.425,47
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.304,22	5.820,02
9084	IRRF - FMS	23.234,93	113.435,87
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	2.820,54	18.771,62
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.724,02	71.573,36
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	12.886,98
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOSTOS	1.393,70	30.351,01
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		20.745,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	9.066,84	50.020,96
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	5.758,32	42.048,13
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	115.025,11	464.661,46
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	24.804,51	217.753,19
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF		108.361,98
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.907,21	248.923,71
9278	IRRF PRESTADORES VAAF	15.067,49	55.493,89
9279	INSS PRESTADORES VAAF	13.196,11	43.323,35
9280	ISS PRESTADORES VAAF	14.995,58	56.185,58
9276	INSS PRESTADORES	10.093,50	65.892,71
CREDORES DIVERSOS		**111,42**	**2.358,93**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	111,42	2.358,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**829.769,75**	**6.605.676,87**
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	1.723.149,96
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	481.578,09	4.470.426,91
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	61.000,00	412.100,00
Total ->		**16.231.555,69**	**84.991.202,91**
=> SALDO ANTERIOR		**41.055.793,36**	**33.868.437,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.772,38	924.467,12
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.072.882,40	32.869.841,95
	BANCO CONTA VINCULADA	892.236,76	49.227,07
Total SALDO ANTERIOR		**41.055.793,36**	**33.868.437,96**
TOTAL DA RECEITA		**57.287.349,05**	**118.859.640,87**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.108.232,60**	**15.605.536,50**
CONSIGNACOES		**1.071.437,47**	**6.006.874,47**
9002	INSS - ADM	42.675,90	254.802,15
9003	EMPRESTIMOS - ADM	26.271,74	142.456,47
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	778,08	1.975,56
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70	129.868,21	520.875,50
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	18.676,12
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	29.107,29	286.727,79
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.003,43	54.993,53
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%		126.576,05
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOST	3.901,44	15.370,52
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7		2.957,18
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.726,01	35.688,16
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7		3.661,20
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	116.746,65	355.439,77
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.983,82	140.290,58
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	39.234,93	225.444,58
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	24.967,10	108.713,83
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	29.775,50	174.549,75
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	44.022,92
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IM	2.852,96	11.703,62
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.327,19	178.261,12
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	940,18	8.135,70
9237	MENSALIDADE SINDICATO	778,08	4.636,06
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA		2.834,42
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	3.432,85
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	94,08	20.030,59
9081	INSS - FMS	35.047,57	204.468,48
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOS	7.992,11	41.713,94
9082	EMPRESTIMOS - FMS	27.857,46	385.996,20
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	4.041,46	15.437,17
9083	ISS - FMS	9.395,62	44.242,54
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.103,54	4.515,80
9084	IRRF - FMS	21.670,04	99.611,39
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	2.561,18	18.512,26
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.724,02	71.573,36
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	12.886,98
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOS	373,56	28.957,31
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		20.745,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	9.066,84	50.020,96
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOST	5.250,00	41.539,81
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS	115.025,11	464.661,46
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	24.804,51	217.753,19
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF		108.361,98
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.510,26	207.016,50
9278	IRRF PRESTADORES VAAF	15.067,49	55.493,89
9279	INSS PRESTADORES VAAF	13.196,11	43.323,35
9280	ISS PRESTADORES VAAF	14.995,58	56.185,58
9276	INSS PRESTADORES	9.763,41	62.735,88
CREDORES DIVERSOS		**406,32**	**3.792,73**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	406,32	3.792,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**829.769,75**	**6.605.676,87**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	287.191,66	670.691,66
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA		1.052.458,30
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	481.578,09	4.470.426,91
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	61.000,00	412.100,00
Total ->		**13.988.537,89**	**75.560.829,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**43.298.811,16**	**43.298.811,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.575,26	35.575,26
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.489.070,15	42.489.070,15
	BANCO CONTA VINCULADA	749.263,93	749.263,93

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.298.811,16	43.298.811,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.298.811,16	43.298.811,16
			TOTAL DA DESPESA	57.287.349,05	118.859.640,87

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
Dados: 2026.07.31 12:57:50 -03'00'

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
Dados: 2026.07.31 12:58:03 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 31/07/2026 18:41:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/07/2026 18:42:18**