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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.640.406,23**	**85.327.006,91**
RECEITAS CORRENTES		**13.034.769,59**	**81.848.760,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	669.659,79	4.206.736,11
12	CONTRIBUIÇÕES	494.309,73	2.933.927,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.025.580,69	3.080.358,22
16	RECEITA DE SERVIÇOS	196,02	4.515,63
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.784.363,11	71.158.998,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.660,25	464.224,12
RECEITAS DE CAPITAL		**1.886.921,00**	**6.855.193,75**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.403.873,48
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.886.921,00	3.451.320,27
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**300.636,63**	**1.756.936,00**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	300.636,63	1.756.936,00
DEDUÇÕES		**-581.920,99**	**-5.133.883,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-581.920,99	-5.133.883,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.028.286,05**	**16.332.888,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**210.893,54**	**1.569.228,25**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	3.484,99
9159	SALARIO FAMILIA - CAMARA	1.013,10	1.013,10
9141	SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS		1.688,50
9154	DESPESA A REGULARIZAR - INSS PATRONA		2.026,20
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	8.713,41
9214	DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPADO	4.380,89	30.909,37
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS		51.362,63
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	5.011,44	25.642,46
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	1.963,15	12.699,67
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.624,63
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTOS	7.089,97	50.550,98
9284	PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTOS		7.755,41
9285	PAGAMENTO ANTECIPADO TRIBUTOS IMPO		369,48
9288	SALARIO FAMILIA 30% IMPOSTOS		67,54
9135	DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS		6.939,04
9001	SALARIO FAMILIA - ADM	6.551,38	39.113,92
9011	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM		5.518,77
9139	DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE R		110,65
9012	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM EDUC	2.533,95	3.968,00
9287	DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO COST		1.361,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	5.357,66	21.333,40
9289	PAGAMENTO ANTECIPADO: SINDICATO		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	174.933,34	1.246.407,25
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	400,00
9290	DESPESA A REGULARIZAR: R10 COMUNICA		600,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.482,60**
9087	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS		2.482,60
CONSIGNACOES		**1.097.626,62**	**7.433.375,74**
9170	INSS - FMAS	1.994,10	13.657,16
9172	ISS - FMAS	131,05	1.600,89
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.270,24	177.080,48
9173	IRRF - FMAS	607,65	2.820,82
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	670,13	2.680,52
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	288,31	2.757,43
9142	IRRF	11.342,02	82.747,70
9143	INSS - CAMARA	13.311,02	95.393,19
9291	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.205,53	1.205,53
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002	INSS - ADM	43.674,94	294.905,48
9003	EMPRESTIMOS - ADM	25.225,16	167.681,63
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	2.364,60

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.950.210,68**	**70.905.503,89**
01	Legislativa	244.791,36	1.975.435,74
04	Administração	1.362.521,61	9.311.371,72
08	Assistência Social	242.769,89	1.329.403,86
09	Previdência Social	318.543,08	2.177.232,26
10	Saúde	2.100.767,67	14.683.367,66
12	Educação	4.553.125,23	32.178.377,35
13	Cultura	796.088,08	1.214.589,15
15	Urbanismo	924.742,10	5.159.928,00
16	Habitação	24.375,40	269.585,55
17	Saneamento	23.353,50	120.233,42
18	Gestão Ambiental	133.633,83	858.431,52
20	Agricultura	54.636,55	317.232,70
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	26.765,50	171.457,38
26	Transporte	10.612,00	104.362,71
27	Desporto e Lazer	44.380,26	352.420,83
28	Encargos Especiais	89.104,62	682.074,04
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.071.298,26**	**17.676.834,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**229.203,95**	**1.502.571,80**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	4.025,31
9159	SALARIO FAMILIA - CAMARA		675,40
9141	SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS	1.013,10	3.039,30
9187	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		3.844,67
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.485,88	9.874,29
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INS		3.482,02
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS	4.997,96	30.572,88
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	1.958,66	14.725,87
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.557,09
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	7.218,23	57.836,75
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	6.754,00	44.328,18
9011	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM		5.518,77
9012	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM EDUC		350,30
9287	DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO C		1.361,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	2.317,66	23.145,06
9289	PAGAMENTO ANTECIPADO: SINDICATO		389,04
9292	DESPESA A REGULARIZAR: P & C DISTI	4.036,50	4.036,50
9070	CREDITO A RECEBER COSIP	198.881,64	1.255.881,37
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		**10.340,19**	**1.723.682,17**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		746.591,91
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.340,19	26.690,73
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		**1.112.281,50**	**7.119.155,97**
9170	INSS - FMAS	2.124,07	13.535,36
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.270,24	177.080,48
9173	IRRF - FMAS	607,65	2.435,75
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	670,13	2.680,52
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	730,18	2.534,68
9142	IRRF	11.614,96	83.577,10
9143	INSS - CAMARA	14.243,33	83.250,49
9291	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.205,53	1.205,53

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.028.286,05**	**16.332.888,28**
CONSIGNACOES		**1.097.626,62**	**7.433.375,74**
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	8.610,06	529.485,56
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	22.307,60
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	29.107,29	315.835,08
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.213,67	77.420,87
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	121.166,09	247.742,14
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOSTOS	514,90	15.885,42
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%		2.957,18
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.726,01	40.414,17
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%	3.386,54	7.047,74
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	6.890,49	484.734,23
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	24.855,03	165.348,03
9248	DEMERVAL PREV - VAAT 70%	30.150,49	308.754,09
9249	DEMERVAL PREV - VAAF 70%	114.882,15	235.898,27
9250	INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	74.034,43	382.636,36
9277	INSS - PRESTADORES	34.280,04	265.908,69
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	28.983,30	167.048,17
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	29.775,50	204.325,25
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	51.256,87
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMPOS	291,78	11.995,40
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.061,64	208.322,76
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT 7	940,18	9.075,88
9237	MENSALIDADE SINDICATO	745,66	5.381,72
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF 7	2.561,18	5.395,60
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	4.119,42
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	100,03	20.130,62
9081	INSS - FMS	35.155,31	235.325,42
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	15.189,96	57.915,99
9082	EMPRESTIMOS - FMS	73.465,50	505.166,99
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	19.235,74
9083	ISS - FMS	10.283,42	71.708,89
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.304,22	7.124,24
9084	IRRF - FMS	17.999,72	131.435,59
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	21.981,20
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.724,02	86.297,38
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	15.034,81
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOSTOS	13.500,04	43.851,05
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		20.745,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	9.066,84	59.087,80
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	15.133,73	57.181,86
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS		464.661,46
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	24.775,09	242.528,28
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF	111.699,29	220.061,27
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.790,74	290.714,45
9278	IRRF PRESTADORES VAAF		55.493,89
9279	INSS PRESTADORES VAAF		43.323,35
9280	ISS PRESTADORES VAAF		56.185,58
9276	INSS PRESTADORES	11.445,11	77.337,82
CREDORES DIVERSOS		**293,27**	**2.652,20**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	293,27	2.652,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.472,62**	**7.325.149,49**
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	2.010.341,62
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	303.280,96	4.773.707,87
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	129.000,00	541.100,00
Total ->		**16.668.692,28**	**101.659.895,19**
=> SALDO ANTERIOR		**43.298.811,16**	**33.868.437,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.575,26	924.467,12
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.489.070,15	32.869.841,95
	BANCO CONTA VINCULADA	749.263,93	49.227,07
Total SALDO ANTERIOR		**43.298.811,16**	**33.868.437,96**
TOTAL DA RECEITA		**59.967.503,44**	**135.528.333,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.071.298,26**	**17.676.834,76**
CONSIGNACOES		**1.112.281,50**	**7.119.155,97**
9189	INSS - FUNDEB		77.074,87
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002	INSS - ADM	43.562,92	298.365,07
9003	EMPRESTIMOS - ADM	25.225,16	167.681,63
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	2.364,60
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70	8.610,06	529.485,56
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	22.307,60
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	29.107,29	315.835,08
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.213,67	66.207,20
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	121.166,09	247.742,14
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOST		15.370,52
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7		2.957,18
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.726,01	40.414,17
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7	3.386,54	7.047,74
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	122.403,97	477.843,74
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	22.983,82	163.274,40
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	32.539,97	257.984,55
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	29.351,04	138.064,87
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	29.775,50	204.325,25
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.233,95	51.256,87
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IM	291,78	11.995,40
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.061,64	208.322,76
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	940,18	9.075,88
9237	MENSALIDADE SINDICATO	745,66	5.381,72
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	2.561,18	5.395,60
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	4.119,42
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	100,03	20.130,62
9081	INSS - FMS	35.039,48	239.507,96
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOS	15.189,96	56.903,90
9082	EMPRESTIMOS - FMS	93.398,63	479.394,83
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	3.798,57	19.235,74
9083	ISS - FMS	8.153,04	52.395,58
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.304,22	5.820,02
9084	IRRF - FMS	17.953,00	117.564,39
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	2.820,54	21.332,80
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	14.724,02	86.297,38
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	15.034,81
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOS	14.783,74	43.741,05
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		20.745,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	9.066,84	59.087,80
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTO	14.995,58	56.535,39
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS		464.661,46
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	24.775,09	242.528,28
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF	111.699,29	220.061,27
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.907,21	248.923,71
9278	IRRF PRESTADORES VAAF		55.493,89
9279	INSS PRESTADORES VAAF		43.323,35
9280	ISS PRESTADORES VAAF		56.185,58
9276	INSS PRESTADORES	10.444,77	73.180,65
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.792,73**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		3.792,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.472,62**	**7.325.149,49**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND		670.691,66
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	287.191,66	1.339.649,96
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	303.280,96	4.773.707,87
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	129.000,00	541.100,00
Total ->		**13.021.508,94**	**88.582.338,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**46.945.994,50**	**46.945.994,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	275.734,33	275.734,33
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.082.216,77	46.082.216,77

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**46.945.994,50**	**46.945.994,50**
			BANCO CONTA VINCULADA	563.141,58	563.141,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**46.945.994,50**	**46.945.994,50**
			TOTAL DA DESPESA	**59.967.503,44**	**135.528.333,15**

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: 2026.08.30 09:17:03 -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: 2026.08.30 09:17:15 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/08/2026 12:10:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/08/2026 12:10:36**