PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.966.993,82**	**109.138.736,40**
RECEITAS CORRENTES		**11.042.715,82**	**103.156.571,69**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	888.281,34	5.708.236,13
12	CONTRIBUIÇÕES	449.877,41	3.867.802,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	151.670,96	3.650.084,73
16	RECEITA DE SERVIÇOS	129,48	4.864,28
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.483.817,50	89.332.762,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.939,13	592.821,78
RECEITAS DE CAPITAL		**3.250.000,00**	**10.105.193,75**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.250.000,00	6.653.873,48
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.451.320,27
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**297.686,39**	**2.354.929,04**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	297.686,39	2.354.929,04
DEDUÇÕES		**-623.408,39**	**-6.477.958,08**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-623.408,39	-6.477.958,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.296.008,00**	**20.967.061,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**218.492,18**	**2.018.208,07**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	4.565,63
9159	SALARIO FAMILIA - CAMARA	1.013,10	2.026,20
9141	SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS		2.701,60
9154	DESPESA A REGULARIZAR - INSS PATRON/		2.026,20
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.283,26	11.482,55
9214	DESPESA REGULARIZAR: PAG ANTECIPAD(	4.320,08	39.610,34
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INSS		51.362,63
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS		30.640,42
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	1.958,66	16.616,99
9268	SALARIO FAMILIA 70 % VAAF	5.020,46	5.020,46
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT		10.624,63
9270	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAF	9.512,86	9.512,86
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTOS		57.769,21
9284	PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTOS		7.755,41
9285	PAGAMENTO ANTECIPADO TRIBUTOS IMPC		369,48
9288	SALARIO FAMILIA 30% IMPOSTOS		67,54
9135	DESPESA A REGULARIZAR: PGTO EXTRAS		6.939,04
9001	SALARIO FAMILIA - ADM	6.835,04	52.702,96
9011	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM		5.723,62
9139	DESPESA A REGULARIZAR: IMPOSTO DE R		110,65
9012	BLOQUEIOS JUDICIAIS - ADM EDUC		4.602,45
9287	DESPESA A REGULARIZAR: ANTONIO COST		1.361,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	25.272,06
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	186.287,40	1.631.576,29
9281	PAGAMENTO ANTECIPADO: PENSÃO ALIME		3.112,76
9282	PAGAMENTO ANTECIPADO: CONTRIBUIÇÃ(		333,96
9283	PAGAMENTO ANTECIPADO: EMPRESTIMO (		15.988,21
9286	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA DO SOC	100,00	600,00
9290	DESPESA A REGULARIZAR: R10 COMUNICA		600,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.482,60**
9087	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS		2.482,60
CONSIGNACOES		**1.196.754,24**	**9.763.478,16**
9170	INSS - FMAS	1.994,10	17.645,36
9172	ISS - FMAS	119,17	2.021,43
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	22.268,02	224.618,74
9173	IRRF - FMAS	281,84	3.964,93
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	946,09	4.690,91
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	262,15	3.682,57
9142	IRRF	11.342,02	105.431,74
9143	INSS - CAMARA	13.189,45	121.893,66
9291	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.205,53	4.822,12
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002	INSS - ADM	43.109,30	381.764,66

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.853.362,90**	**95.343.204,77**
01	Legislativa	259.137,14	2.519.717,97
04	Administração	2.095.039,23	12.747.746,82
08	Assistência Social	178.925,53	1.742.172,65
09	Previdência Social	314.274,33	2.792.565,95
10	Saúde	3.246.031,13	20.104.935,56
12	Educação	6.055.168,43	42.965.326,06
13	Cultura	376.170,68	1.783.768,05
15	Urbanismo	895.753,67	6.979.654,68
16	Habitação	27.414,70	342.036,15
17	Saneamento	15.244,00	135.477,42
18	Gestão Ambiental	124.812,55	1.113.026,45
20	Agricultura	52.092,00	422.502,09
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	27.895,00	228.838,38
26	Transporte	19.723,00	138.657,71
27	Desporto e Lazer	85.015,28	481.999,34
28	Encargos Especiais	80.666,23	844.779,49
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.248.329,15**	**22.335.892,94**
DEVEDORES DIVERSOS		**207.972,46**	**1.923.603,26**
9169	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	5.105,95
9159	SALARIO FAMILIA - CAMARA		675,40
9141	SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS	1.013,10	4.052,40
9187	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		3.844,67
9080	SALARIO FAMILIA - FMS	1.283,26	12.440,81
9221	ADIANTAMENTO/ANTECIPAÇÃO DE INS		3.482,02
9266	SALARIO FAMILIA 70 % IMPOSTOS		37.543,00
9267	SALARIO FAMILIA 70 % VAAT	6.958,87	21.684,74
9269	SALARIO MATERNIDADE 70 % VAAT	2.308,78	12.865,87
9271	SALARIO MATERNIDADE 70 % IMPOSTO	3.847,97	71.206,58
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	6.891,33	58.054,55
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	1.999,23	26.765,29
9289	PAGAMENTO ANTECIPADO: SINDICATC		389,04
9292	DESPESA A REGULARIZAR: P & C DISTI		4.036,50
9070	CREDITO A RECEBER COSIP	183.129,60	1.625.298,37
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 COMUI		600,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.482,60**
9087	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS		2.482,60
RESTOS A PAGAR		**5.800,00**	**1.729.482,17**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		746.591,91
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.800,00	32.490,73
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		**1.154.551,34**	**9.497.617,55**
9170	INSS - FMAS	1.994,10	17.523,56
9172	ISS - FMAS		2.017,74
9145	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	22.268,02	224.618,74
9173	IRRF - FMAS	281,84	3.970,27
9162	RPPS - CÂMARA		2.010,39
9146	DEMERVAL PREV	946,09	4.690,91
9275	INSS PRESTADORES - FMAS	662,99	3.420,42
9142	IRRF	11.342,02	106.261,14
9143	INSS - CAMARA	13.311,02	109.872,53

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.296.008,00**	**20.967.061,88**
CONSIGNACOES		**1.196.754,24**	**9.763.478,16**
9003	EMPRESTIMOS - ADM	26.665,38	221.012,39
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	389,04	3.142,68
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		686.215,06
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	29.570,56
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	37.343,89	353.178,97
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.213,67	99.848,21
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	122.384,75	370.126,89
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOSTOS		19.786,86
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 70%	514,90	3.472,08
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.726,01	49.866,19
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 70%	3.386,54	10.434,28
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%		636.318,72
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	26.369,84	217.601,49
9248	DEMERVAL PREV - VAAT 70%	35.189,99	343.944,08
9249	DEMERVAL PREV - VAAF 70%	114.968,08	350.866,35
9250	INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%		488.575,84
9277	INSS - PRESTADORES	99.370,00	400.654,01
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%	108.245,71	275.293,88
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	29.775,50	263.876,25
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.965,22	65.187,31
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IMPOS		15.723,70
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.707,16	267.849,30
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAT 7	1.167,12	10.243,00
9237	MENSALIDADE SINDICATO	745,66	6.873,04
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VAAF 7	2.561,18	7.956,78
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	5.492,56
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	693,59	23.560,21
9081	INSS - FMS	34.743,10	304.844,04
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	5.040,00	87.942,20
9082	EMPRESTIMOS - FMS	73.525,71	653.178,71
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	18.508,59	37.744,33
9083	ISS - FMS	13.659,68	99.601,28
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.150,41	9.578,87
9084	IRRF - FMS	21.596,56	170.804,55
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	28.400,36
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	21.276,12	112.083,50
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.147,83	19.330,47
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOSTOS		60.765,02
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		22.995,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	22.167,41	84.330,21
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOSTOS	5.250,00	87.678,98
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS		613.582,20
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	26.001,40	268.529,68
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF	128.628,77	348.690,04
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.818,53	374.323,71
9278	IRRF PRESTADORES VAAF	1.162,25	56.656,14
9279	INSS PRESTADORES VAAF		43.323,35
9280	ISS PRESTADORES VAAF		56.185,58
9276	INSS PRESTADORES	15.449,35	109.048,00
CREDORES DIVERSOS		**756,23**	**3.978,42**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		3.222,19
9148	REDIMENTOS BANCÁRIOS DA C.M. DEMER'	756,23	756,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**880.005,35**	**9.178.914,63**
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	287.191,66	2.584.724,94
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	521.813,69	5.839.089,69
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	71.000,00	755.100,00
Total ->		**16.263.001,82**	**130.105.798,28**
=> SALDO ANTERIOR		**46.133.828,76**	**33.868.437,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.896,27	924.467,12
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.020.803,60	32.869.841,95
	BANCO CONTA VINCULADA	49.227,07	49.227,07

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.248.329,15**	**22.335.892,94**
CONSIGNACOES		**1.154.551,34**	**9.497.617,55**
9291	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.205,53	4.822,12
9189	INSS - FUNDEB		77.074,87
9192	IRRF - FUNDEB		1.448,05
9002	INSS - ADM	43.749,88	385.789,89
9003	EMPRESTIMOS - ADM	26.665,38	221.012,39
9006	CONTRIB. SINDICAL - ADM	778,08	3.142,68
9241	EMPRESTIMO FUNDEB - IMPOSTOS 70'		686.215,06
9008	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	3.631,48	29.570,56
9242	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAT 70%	37.343,89	353.178,97
9013	DEMERVAL PREV - ADM	11.213,67	88.634,54
9243	EMPRESTIMO FUNDEB - VAAF 70%	122.384,75	370.126,89
9244	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB IMPOST		19.786,86
9245	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAT 7(	514,90	3.472,08
9234	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.726,01	49.866,19
9246	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB VAAF 7(	3.386,54	10.434,28
9247	DEMERVAL PREV - IMPOSTOS 70%	150.243,99	634.978,22
9235	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	25.883,62	214.013,05
9248	DEMERVAL PREV - VAAT 70%		308.754,09
9249	DEMERVAL PREV - VAAF 70%		235.898,27
9250	INSS FUNDEB - IMPOSTOS 70%	105.939,48	488.575,84
9277	INSS - PRESTADORES	84.961,10	378.525,86
9251	INSS FUNDEB - VAAT 70%		167.048,17
9231	IRRF - DEMERVAL PREV	29.775,50	263.876,25
9232	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.965,22	65.187,31
9253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB IM		15.723,70
9230	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.707,16	267.849,30
9254	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	1.167,12	10.243,00
9237	MENSALIDADE SINDICATO	745,66	6.873,04
9255	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB VA	2.561,18	7.956,78
9238	IRRF - NOTAS FISCAIS	686,57	5.492,56
9256	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAR	693,59	23.560,21
9081	INSS - FMS	34.775,52	309.438,79
9257	IRRF FUNDEB PRESTADORES - IMPOS'	5.040,00	87.942,20
9082	EMPRESTIMOS - FMS	73.525,71	653.178,71
9258	IRRF FUNDEB PRESTADORES - VAAT	18.508,59	37.744,33
9083	ISS - FMS	11.581,13	102.850,34
9259	INSS FUNDEB 30% - IMPOSTOS	1.304,22	8.428,46
9084	IRRF - FMS	21.555,82	196.494,94
9260	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAR		13.196,11
9085	CONTRIB. SINDICAL - FMS	3.209,58	28.400,36
9261	INSS FUNDEB - PRESTADORES VAAT	4.422,00	95.229,38
9086	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.523,74	18.706,38
9262	INSS FUNDEB - PRESTADORES IMPOS'	235,84	60.765,02
9263	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAR		22.995,58
9264	ISS FUNDEB PRESTADORES - VAAT	22.167,41	84.330,21
9265	ISS FUNDEB PRESTADORES - IMPOST(	5.250,00	87.571,78
9272	IRRF FUNDEB 70% IMPOSTOS		613.582,20
9273	IRRF FUNDEB 70% VAAT	26.001,40	268.529,68
9274	IRRF FUNDEB 70% VAAF	128.628,77	348.690,04
9099	DEMERVAL PREV-FMS	41.790,74	332.505,18
9278	IRRF PRESTADORES VAAF	1.162,25	56.656,14
9279	INSS PRESTADORES VAAF		43.323,35
9280	ISS PRESTADORES VAAF		56.185,58
9276	INSS PRESTADORES	8.132,24	97.356,01
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.792,73**
9149	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		3.792,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**880.005,35**	**9.178.914,63**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND(		670.691,66
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	287.191,66	1.914.033,28
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND(	521.813,69	5.839.089,69
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND(	71.000,00	755.100,00
Total ->		**16.101.692,05**	**117.679.097,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**46.295.138,53**	**46.295.138,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.123,90	39.123,90
	BANCO CONTA ESPECIAL	24.901,82	24.901,82

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	46.133.828,76	33.868.437,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.295.138,53	46.295.138,53
Total SALDO ANTERIOR	46.133.828,76	33.868.437,96	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.181.885,74	46.181.885,74
			BANCO CONTA VINCULADA	49.227,07	49.227,07
TOTAL DA RECEITA	62.396.830,58	163.974.236,24	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.295.138,53	46.295.138,53
			TOTAL DA DESPESA	62.396.830,58	163.974.236,24

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: 2026.10.30 15:50:44 -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: 2026.10.30 15:50:59 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 01/11/2026 17:25:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/11/2026 17:25:47**