PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	111.094.473,28	47.559.819,80	43.483.985,67	115.170.307,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.432.996,51	47.492.128,84	43.483.985,67	43.441.139,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.495.983,81	43.603.556,78	41.234.692,72	11.864.847,87
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.495.983,81	43.603.556,78	41.234.692,72	11.864.847,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.495.983,81	43.603.556,78	41.234.692,72	11.864.847,87
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	68.703,02	68.703,02	0,00 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)					37.095,74	37.095,74	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)					31.607,28	31.607,28	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	911.941,81	605.958,47	1.468.668,18	49.232,10
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	911.908,19 D	604.958,47	1.467.765,18	49.101,48 D
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)				886.060,91	210.175,39	1.096.236,30	0,00
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)				3.065,30	372.001,68	348.747,48	26.319,50
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)				22.781,98	22.781,40	22.781,40	22.781,98
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	33,62 D	1.000,00	903,00	130,62 D
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)				33,62	1.000,00	903,00	130,62
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.290,77 D	12.409.497,98	12.409.497,98	13.290,77 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					5.566.360,11	5.566.360,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)					940,45	940,45	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)					458.203,95	458.203,95	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)					521.541,58	521.541,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.285-8 (BB ICMS-EXP)					12.181,37	12.181,37	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)					6.398,49	6.398,49	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.056-3 (BB CFM)					2.144,73	2.144,73	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)					1.008.530,79	1.008.530,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)					209.942,62	209.942,62	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)					84.377,15	84.377,15	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)					433.599,63	433.599,63	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)					839.343,37	839.343,37	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)					1.826.825,70	1.826.825,70	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)					96,68	96,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)					1.265.130,81	1.265.130,81	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238397-4 (CEF FPM)				501,76			501,76
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238399-0 (CEF PMDL)				227,52			227,52
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238412-1 (CEF PMDL)				5,84			5,84
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238413-0 (CEF ISS)				2.536,49	209,00	209,00	2.536,49
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238414-8 (CEF PMDL)				2,40			2,40
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238416-4 (CEF PMDL)				10,06			10,06
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238419-9 (CEF REC PROP)				2.469,63			2.469,63
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238435-0 (CEF RECEITAS)					120.680,10	120.680,10	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238439-3 (CEF PMDL)				30,40			30,40
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238452-0 (CEF IPVA)				7.482,95	52.991,45	52.991,45	7.482,95
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238457-1 (CEF SALARIOS)				23,72			23,72
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	73.363,43 D	16.300.191,17	16.300.191,17	73.363,43 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.022-6 (BB FEP)					40.805,78	40.805,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)					26.894,91	26.894,91	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10404-3 (CONTA NOVA FUNDEB)					12.741.515,42	12.741.515,42	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)					561.300,58	561.300,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)					1.676.196,48	1.676.196,48	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11555-X (FMS PISO ENFERMAGEM)					104.083,98	104.083,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12296-3 (CC FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)					10.605,68	10.605,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12535-0 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)					57.630,77	57.630,77	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12601-2 (FMS CC EMENDA BANCADA)					117.300,92	117.300,92	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12674-8 (FMS CC EMENDA BANCADA)					42.410,16	42.410,16	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12699-3 (FMS CC EMENDA INDIVIDUAL)					154.681,92	154.681,92	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)					628.515,36	628.515,36	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)					9.927,58	9.927,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)					579,16	579,16	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)					9.262,44	9.262,44	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)					30.924,44	30.924,44	0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:5744-4 (BB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC)					43.281,50	43.281,50	0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:8031-4 (BB CC PNAB CICLO II)					43.281,50	43.281,50	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238398-2 (CEF FUNDEB)				13,82			13,82
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238401-6 (CEF FMS)				96,17			96,17
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238415-6 (CEF FMAS)				2,95			2,95
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238417-2 (CEF IGD)				0,96			0,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238418-0 (CEF PBT)		2,34			2,34
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238435-0 (CEF RECEITAS)			992,58	992,58	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238441-5 (CEF CONV SAUDE)		0,93			0,93
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238458-0 (CEF PAB)		1,43			1,43
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238459-8 (CEF FNS)		3,72			3,72
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238461-0 (CEF FMAS)		37,01			37,01
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238463-6 (CEF FMS)		0,05			0,05
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840091-9 (CEF CC BLVGS)			0,01	0,01	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860051-9 (CEF BRALF)		718,55			718,55
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860052-7 (CEF PTA)		0,53			0,53
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860053-5 (CEF PNSE)		376,37			376,37
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860054-3 (CEF PTA)		1,27			1,27
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860055-1 (CEF PNAT)		7.451,94			7.451,94
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860056-0 (CEF QSE)		10.512,47			10.512,47
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860058-6 (CEF PNAE)		12.367,79			12.367,79
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503-143-5 (BRD EDUCAÇÃO)		35.578,26			35.578,26
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503.198-2 (BRD SEDUC)		6.196,87			6.196,87
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	8.497.387,80 D	14.219.206,14	10.987.632,37	11.728.961,57 D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		37,95	0,34	0,00	38,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		270,62	2,45	0,00	273,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		15.221,19	119,89	9.262,44	6.078,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		379.493,78	332.927,61	640.529,14	71.892,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		36,98	40.477,38	0,00	40.514,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		34.555,86	207,99	26.215,58	8.548,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		91,31	0,83	0,00	92,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		165,19	1,50	0,00	166,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10245-8 (APL EMEND CUST 4)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10246-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO 3)		0,35	0,01	0,00	0,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A102482 (APLIC IPTU)		67,11	0,61	0,00	67,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		195,14	1,77	0,00	196,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		7.420,65	67,17	0,00	7.487,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		3.798,37	34,38	0,00	3.832,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		686.043,30	10.512.922,29	7.385.626,65	3.813.338,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10408-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO)		0,50			0,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10413-2 (APL EMEND CUST 6)		0,18	0,01	0,00	0,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10416-7 (BB APLIC INDICICES/EDUCAÇÃO)		55.145,86	49.327,67	2.684,53	101.789,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		5,82	0,05	0,00	5,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10474-4 (APLIC EMENDA CUSTEIO SAÚDE)		0,37			0,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10664-X (APL BB COF EVENTUAIS)		12,18	0,11	0,00	12,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		6.654,78	60,23	0,00	6.715,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		56,31	0,51	0,00	56,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.397,07	12,65	0,00	1.409,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		55,77	0,51	0,00	56,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		2.996,93	27,13	0,00	3.024,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10979-7 (APLIC COVID)		0,32			0,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.421-9 (APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF 40%)		58.585,94	530,29	0,00	59.116,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		376.019,24	23.989,83	374.325,14	25.683,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		50,49	0,45	0,00	50,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		35.161,07	261.732,35	39.875,56	257.017,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		527,89	4,78	0,00	532,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		235,38	2,13	0,00	237,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)		252.906,33	2.289,18	0,00	255.195,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7.479,37	67,70	0,00	7.547,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)		627,40	5,68	0,00	633,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)		10.991,92	555.759,33	536.616,95	30.134,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)		1.291.160,10	11.686,92	0,00	1.302.847,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)		137.058,30	1.191,13	87.817,28	50.432,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)		3,69	0,03	0,00	3,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		148,95	1,35	0,00	150,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		65,78	0,59	0,00	66,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		33.604,18	304,16	0,00	33.908,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)		2.874,97	26,03	0,00	2.901,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)		9.793,49	3.164,51	9.000,00	3.958,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)		5.930,69	317,98	5.900,00	348,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		14.802,15	133,98	9.847,44	5.088,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)		426.309,70	3.858,74	0,00	430.168,44

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)	1.016,35	9,20	0,00	1.025,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)	354,62	3,21	0,00	357,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)	665.397,81	6.022,84	0,00	671.420,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)	409.475,57	3.706,37	0,00	413.181,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)	255,50	2,31	0,00	257,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)	711.676,55	6.441,73	0,00	718.118,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)	403.786,16	3.434,23	56.947,41	350.272,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)	404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)	130.229,56	1.178,77	0,00	131.408,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)	375.725,34	3.269,52	102.311,25	276.683,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)	77.381,65	538,68	41.744,79	36.175,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)	300.127,86	2.137,72	153.168,92	149.096,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)	7,74	0,07	0,00	7,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)	13.053,14	2.250,43	0,00	15.303,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)	12.071,61	223.061,87	111.118,77	124.014,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)	3.377,44	30,57	0,00	3.408,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)	129.462,23	136.080,73	255.666,90	9.876,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)	416,10	9.797,71	0,00	10.213,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)	161,88	1,46	0,00	163,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)	299,14	2,71	0,00	301,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.020-8 (BB APLIC PDDE)	0,40			0,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.320-7 (BB APLIC AFB)	1.759,80	15,93	0,00	1.775,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)	19.576,28	84.976,56	0,00	104.552,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)	247,42	120.848,52	65.473,04	55.622,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)	79.852,79	267.882,42	268.308,92	79.426,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)	190.152,48	335.504,42	478.524,89	47.132,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)	551,00	44,46	0,00	595,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)	235,95	2,13	0,00	238,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)	30,55	0,28	0,00	30,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)	37,56	0,34	0,00	37,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)	1,90	0,02	0,00	1,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)	196,02	1,78	0,00	197,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)	64.768,76	991.086,06	232.487,48	823.367,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)	93,65	0,85	0,00	94,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)	42,15	0,38	0,00	42,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)	355,58	3,22	0,00	358,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)	82,03	0,74	0,00	82,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)	3.231,91	16.321,13	2.884,50	16.668,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)	1.081,00	11.598,14	7.289,60	5.389,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)	110,40	1,00	0,00	111,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)	26.874,06	190,12	23.514,50	3.549,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	899,04	8,13	0,00	907,17
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)	25.638,96	232,07	0,00	25.871,03
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)	37.613,57	340,45	0,00	37.954,02
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:67309-9A (APLIC BR ADM/SUP)	341,54	3,09	0,00	344,63
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:68009-5A (APL PNAE ADM/SUP)	3,21	0,03	0,00	3,24
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)	84,52	0,76	0,00	85,28
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A73432-2 (BB PEJA)	5,62	0,05	0,00	5,67
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:A18128-5 (APLI FNSCONVENTE)	9,30	0,08	0,00	9,38
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A494-4 (BB APLIC PNATE SUPREMO)	71,98	0,65	0,00	72,63
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A5744-4 (BB APL POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC)	43.133,59	147,91	43.281,50	0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A8031-4 (BB APL PNAB CICLO II)		43.524,01	0,00	43.524,01
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:0060191 (CONTA C. CEF)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:728928338-5 (CEF POUPANÇA PMDL)	3.420,28	23,02	0,00	3.443,30
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)	30.070,18	304,80	0,00	30.374,98
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)	243.604,36	2.469,15	0,00	246.073,51
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)	3.956,16	180,49	69,00	4.067,65
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238419-9 (APLIC CEF)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238435-0 (CEF APLIC RECEITAS)	167.292,45	97.544,81	17.140,18	247.697,08
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)	6.061,19	42.563,21	0,00	48.624,40
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)	3.788,43	35,84	0,00	3.824,27
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)	817,52	8,28	0,00	825,80
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)	407,33	4,12	0,00	411,45
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840091-9 (CEF APLIC BLVGS)	0,01	0,00	0,01	0,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840092-7 (APLIC CONVENENTE)				5.908,67	59,85	0,00	5.968,52
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)				102,38	1,04	0,00	103,42
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)				35,85	0,37	0,00	36,22
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)				105,34	1,07	0,00	106,41
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)				1.999,46	20,25	0,00	2.019,71
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)				33.121,30	335,48	0,00	33.456,78
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)				58,42	0,55	0,00	58,97
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)				1.763,94	17,88	0,00	1.781,82
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)				124,44	1,26	0,00	125,70
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860058-6 (CEF APL PNAE)				0,25			0,25
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860063-2 (APLIC CEF EMD. INVEST.)				1.108,53	11,23	0,00	1.119,76
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)				160,30			160,30
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	309.584,27	0,00	28.330,60	281.253,67
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	309.584,27	0,00	28.330,60	281.253,67
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	309.584,27	0,00	28.330,60	281.253,67
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	290.868,42	0,00	26.758,86	264.109,56
112110105	(4) 00	IPTU	P P	290.868,42 D	0,00	26.758,86	264.109,56 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	26.758,86	(26.758,86)
112110200	00	**TAXAS**	-	18.715,85	0,00	1.571,74	17.144,11
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	18.715,85 D	0,00	1.571,74	17.144,11 D
1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL					0,00	1.571,74	(1.571,74)
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.226.971,59	970.434,67	340.519,93	1.856.886,33
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.528,65 D	0,00	0,00	3.528,65 D
				3.528,65			3.528,65
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	189.407,52	201.254,62	189.407,52	201.254,62
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	189.407,52	201.254,62	189.407,52	201.254,62
113221400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	189.407,52 D	201.254,62	189.407,52	201.254,62 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189				189.407,52	201.254,62	189.407,52	201.254,62
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	152.290,30	0,00	152.290,30
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	152.290,30	0,00	152.290,30
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	152.290,30	0,00	152.290,30
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	152.290,30	0,00	152.290,30 D
					76.145,15	0,00	76.145,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					76.145,15	0,00	76.145,15
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	756.685,73	558.438,88	86.499,20	1.228.625,41
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.809,54	27.809,54	0,00
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	27.809,54	27.809,54	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	27.809,54	27.809,54	0,00 D
DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190					27.809,54	27.809,54	0,00
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	756.685,73	473.599,68	1.660,00	1.228.625,41
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	473.599,68	1.660,00	471.939,68
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	282.411,80	989,87	281.421,93 D
CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156					989,87	989,87	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157					281.421,93	0,00	281.421,93
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	191.187,88	670,13	190.517,75 D
CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156					670,13	670,13	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157					190.517,75	0,00	190.517,75
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	756.685,73 D	0,00	0,00	756.685,73 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157				756.685,73			756.685,73
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.029,66	57.029,66	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	57.029,66	57.029,66	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	57.029,66	57.029,66	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			57.029,66	57.029,66	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	277.349,69	58.450,87	64.613,21	271.187,35
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.349,69	58.450,87	64.613,21	271.187,35
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	233.558,56 D	19.434,93	61.298,01	191.695,48 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	24.802,25 D	12.845,45	1.797,20	35.850,50 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.548,73 D	26.170,49	1.518,00	43.201,22 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	440,15 D	0,00	0,00	440,15 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	28.328.056,60	1.295.397,22	257.702,25	29.365.751,57
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	28.328.056,60	1.295.397,22	257.702,25	29.365.751,57
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.328.056,60	1.295.397,22	257.702,25	29.365.751,57
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	26.204.668,43	1.269.862,55	256.376,62	27.218.154,36
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	22.607.211,43 D	947.837,83	194.599,70	23.360.449,56 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)		532.953,12			532.953,12
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)		3.985.580,00	886.060,91	0,00	4.871.640,91
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)		18.088.678,31	61.776,92	194.599,70	17.955.855,53
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.597.457,00 D	322.024,72	61.776,92	3.857.704,80 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)		296.294,83	9.930,40	0,00	306.225,23
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)		196.815,97	55.499,45	0,00	252.315,42
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:357-5 2023 (357-5 2023)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)		3.104.346,20	256.594,87	61.776,92	3.299.164,15
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:A357-5 (APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.765.242,72 D	325,63	1.000,00	1.764.568,35 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		1.765.242,72	325,63	1.000,00	1.764.568,35
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	358.145,45 D	25.209,04	325,63	383.028,86 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		358.145,45	25.209,04	325,63	383.028,86
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:A357-5 (APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:A71011-5 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA)		0,00			0,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	15.804,24	1.622.740,17	1.622.740,17	15.804,24
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	15.804,24	1.622.740,17	1.622.740,17	15.804,24
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.804,24	1.622.740,17	1.622.740,17	15.804,24
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.676,74 D	1.329.546,39	1.329.546,39	14.676,74 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	133.133,53	133.133,53	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	116.262,55	116.262,55	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	36.033,70	36.033,70	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	7.764,00	7.764,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.127,50 D	0,00	0,00	1.127,50 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	56.596,00	0,00	0,00	56.596,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	56.596,00	0,00	0,00	56.596,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	23.075,00 D	0,00	0,00	23.075,00 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138		23.075,00			23.075,00
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	5.857,00 D	0,00	0,00	5.857,00 D
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1963 TP:1 04886926000187		1.000,00			1.000,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138		4.857,00			4.857,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	27.664,00 D	0,00	0,00	27.664,00 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138		27.664,00			27.664,00
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	71.661.476,77	67.690,96	0,00	71.729.167,73
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	16.100.482,40 D	0,00	0,00	16.100.482,40 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	55.560.994,37	67.690,96	0,00	55.628.685,33
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	17.700.130,05	25.908,24	0,00	17.726.038,29

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.700.130,05	25.908,24	0,00	17.726.038,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.065.640,75	23.427,30	0,00	4.089.068,05	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	29.204,97 D	0,00	0,00	29.204,97	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	58.796,94 D	0,00	0,00	58.796,94	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	796.079,34 D	1.549,90	0,00	797.629,24	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	101.651,36 D	0,00	0,00	101.651,36	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	65.504,15 D	0,00	0,00	65.504,15	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	508.578,55 D	0,00	0,00	508.578,55	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.736,10 D	0,00	0,00	4.736,10	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	859,00 D	0,00	0,00	859,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	330.056,88 D	11.277,40	0,00	341.334,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.168.993,46 D	10.600,00	0,00	2.179.593,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.810.962,13	0,00	0,00	2.810.962,13	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.810.962,13 D	0,00	0,00	2.810.962,13	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.735.397,55	0,00	0,00	3.735.397,55	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	311.970,10 D	0,00	0,00	311.970,10	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	51.925,54 D	0,00	0,00	51.925,54	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.371.501,91 D	0,00	0,00	3.371.501,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.127.642,75	2.480,94	0,00	2.130.123,69	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.418.519,42 D	0,00	0,00	1.418.519,42	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	25.436,00 D	0,00	0,00	25.436,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669.283,83 D	2.480,94	0,00	671.764,77	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.003,50 D	0,00	0,00	10.003,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.533.142,82	0,00	0,00	3.533.142,82	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	499.656,82 D	0,00	0,00	499.656,82	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.031.746,00 D	0,00	0,00	3.031.746,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	141.000,00 D	0,00	0,00	141.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.286.344,05	0,00	0,00	1.286.344,05	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.286.344,05 D	0,00	0,00	1.286.344,05	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	37.978.686,89	41.782,72	0,00	38.020.469,61	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.978.686,89	41.782,72	0,00	38.020.469,61	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.750.461,63	0,00	0,00	2.750.461,63	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.085.277,14 D	0,00	0,00	2.085.277,14	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	153.446,78 D	0,00	0,00	153.446,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	496.737,71 D	0,00	0,00	496.737,71	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	948.043,46	0,00	0,00	948.043,46	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	30.549,59 D	0,00	0,00	30.549,59	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	746.221,45 D	0,00	0,00	746.221,45	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	171.272,42 D	0,00	0,00	171.272,42	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.080.441,29	41.782,72	0,00	32.122.224,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.822.611,41 D	41.782,72	0,00	31.864.394,13	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	257.829,88 D	0,00	0,00	257.829,88	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.138.740,51	0,00	0,00	2.138.740,51	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.138.740,51 D	0,00	0,00	2.138.740,51	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.412,81) C	0,00	0,00	(41.412,81)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.259,60) C	0,00	0,00	(5.259,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(48.627,11) C	0,00	0,00	(48.627,11)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(13.307,05) C	0,00	0,00	(13.307,05)	C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.094.473,28)	225.860.948,49	226.410.848,86	(111.644.373,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.838.453,14)	8.816.606,54	9.461.639,56	(2.483.486,16)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(882.027,76)	4.339.982,24	4.464.928,06	(1.006.973,58)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(659.010,99)	3.761.501,43	3.518.154,28	(415.663,84)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(659.010,99)	3.761.501,43	3.518.154,28	(415.663,84)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(582.865,84)	3.685.356,28	3.365.863,98	(263.373,54)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.500,00) C	3.009.452,93	3.260.139,41	(253.186,48)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(580.365,84) C	675.903,35	105.724,57	(10.187,06)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(76.145,15)	76.145,15	152.290,30	(152.290,30)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(76.145,15) C	0,00	76.145,15	(152.290,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	76.145,15	76.145,15	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	283.695,20	283.695,20	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	283.695,20	283.695,20	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	283.695,20	283.695,20	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(223.016,77)	294.380,37	662.673,34	(591.309,74)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.318,27	38.318,27	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	33.080,87	33.080,87	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.080,87	33.080,87	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887				33.080,87	33.080,87	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	276,28	276,28	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887				276,28	276,28	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.961,12	4.961,12	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181				4.961,12	4.961,12	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	989,87	282.411,80	(281.421,93)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	989,87	282.411,80	(281.421,93)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(223.016,77)	250.814,34	337.685,38	(309.887,81)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(223.016,77)	248.005,34	334.876,38	(309.887,81)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(223.016,77) C	223.016,77	291.990,30	(291.990,30)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	24.988,57	42.886,08	(17.897,51)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.809,00	2.809,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(682.087,23)	3.746.698,06	4.091.855,38	(1.027.244,55)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(682.087,23)	3.746.698,06	4.091.855,38	(1.027.244,55)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(682.087,23)	3.746.698,06	4.091.855,38	(1.027.244,55)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(682.087,23)	3.698.269,44	4.043.426,76	(1.027.244,55)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(682.087,23) C	3.641.455,06	3.986.612,38	(1.027.244,55)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	56.814,38	56.814,38	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189				6.264,38	6.264,38	0,00	
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145				50.550,00	50.550,00	0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.100,00	17.100,00	0,00	C
		ADRIAN GEZREL SOUSA PEREIRA COD:6753 TP:2 08843049305				300,00	300,00	0,00	
		ALESSANDRA DA SILVA COD:6701 TP:2 07825874374				300,00	300,00	0,00	
		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO COD:6176 TP:2 09842428303				300,00	300,00	0,00	
		ANA KEILA SILVA REIS COD:6820 TP:2 05313266322				300,00	300,00	0,00	
		ANALICE PAZ DOS SANTOS COD:3593 TP:2 60179169394				300,00	300,00	0,00	
		ANALICIA DE SOUSA SILVA COD:6704 TP:2 10825540305				300,00	300,00	0,00	
		CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA COD:6654 TP:2 09039001308				300,00	300,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL COD:6665 TP:2 11915747333				300,00	300,00	0,00	
		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES COD:6707 TP:2 12068375354				300,00	300,00	0,00	
		EDILEUDE DA SILVA LIMA COD:5148 TP:2 00608159301				300,00	300,00	0,00	
		ELEN MARIA MORAES SILVA COD:5923 TP:2 11627075348				300,00	300,00	0,00	
		ELIZANGELA ALVES REGO COD:6095 TP:2 00373670303				300,00	300,00	0,00	
		EMILY KARINE DE LEMOS LIMA COD:5137 TP:2 08105327350				300,00	300,00	0,00	
		ERIANA ALVES COSTA COD:5927 TP:2 00784507309				300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES COD:6865 TP:2 00976814315				300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCA OSMARINA GOMES SILVA COD:5146 TP:2 03776617322				300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES COD:6094 TP:2 04091802389				300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES COD:6710 TP:2 12169337318				300,00	300,00	0,00	
		GISELLY CRISTINE DE SOUSA COD:6711 TP:2 08857307395				300,00	300,00	0,00	
		GUSTAVO ARAUJO SILVA COD:6145 TP:2 09130712343				300,00	300,00	0,00	
		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA COD:5924 TP:2 03160922316				300,00	300,00	0,00	
		IANNA GABRIELLY SILVA SANTOS COD:5138 TP:2 05678322362				300,00	300,00	0,00	
		IRENILDE FERREIRA DA SILVA COD:5914 TP:2 66448190368				300,00	300,00	0,00	
		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO COD:6939 TP:2 07999756300				300,00	300,00	0,00	
		JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA COD:7017 TP:2 07495356367				300,00	300,00	0,00	
		JOÃO VICTOR MORAES AZEVEDO DO CARMO COD:6712 TP:2 07785502307				300,00	300,00	0,00	
		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA COD:6715 TP:2 09371213396				300,00	300,00	0,00	
		LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES COD:6752 TP:2 02350941370				300,00	300,00	0,00	
		LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA COD:5930 TP:2 07698339343				300,00	300,00	0,00	
		LIDIANA F SOUSA COD:6728 TP:2 00660600366				300,00	300,00	0,00	
		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES COD:6714 TP:2 02907108395				300,00	300,00	0,00	
		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA COD:5935 TP:2 08325355328				300,00	300,00	0,00	
		LUZIANE TEIXEIRA COD:5140 TP:2 04293521313				300,00	300,00	0,00	
		MAIRA LIMA CAXIAS COD:6078 TP:2 10094894370				300,00	300,00	0,00	
		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:5936 TP:2 10855594322				300,00	300,00	0,00	
		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS COD:5284 TP:2 03943949338				300,00	300,00	0,00	
		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA COD:5926 TP:2 02174583356				300,00	300,00	0,00	
		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA COD:5928 TP:2 04339357316				300,00	300,00	0,00	
		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO COD:6719 TP:2 99374960397				300,00	300,00	0,00	
		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA COD:6146 TP:2 00523430302				300,00	300,00	0,00	
		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS COD:6656 TP:2 10243175361				300,00	300,00	0,00	
		MARIANA ALENCAR DE SOUSA COD:6022 TP:2 07408279369				300,00	300,00	0,00	
		MARIANE BACELAR DE MORAIS COD:6657 TP:2 11728593379				300,00	300,00	0,00	
		MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:5931 TP:2 04088583388				300,00	300,00	0,00	
		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ COD:6866 TP:2 49074865372				300,00	300,00	0,00	
		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA COD:6721 TP:2 12777621390				300,00	300,00	0,00	
		MAURISTELA SILVA VELOSO COD:6726 TP:2 73502235368				300,00	300,00	0,00	
		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA COD:6725 TP:2 12243034310				300,00	300,00	0,00	
		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA COD:230 TP:2 95738533372				300,00	300,00	0,00	
		NAELY DO NASCIMENTO LIMA COD:4636 TP:2 08884519381				300,00	300,00	0,00	
		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES COD:6025 TP:2 06974202300				300,00	300,00	0,00	
		RAFAELA DA SILVA PEREIRA COD:5947 TP:2 62363015304				300,00	300,00	0,00	
		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA COD:5938 TP:2 00563466383				300,00	300,00	0,00	
		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA COD:6919 TP:2 12655998405				300,00	300,00	0,00	
		SWIANE OLIVEIRA NUNES COD:6716 TP:2 07983302363				300,00	300,00	0,00	
		VERÔNICA SANTOS DA SILVA COD:4582 TP:2 04088485378				300,00	300,00	0,00	
		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS COD:6147 TP:2 11436749360				300,00	300,00	0,00	
213110600		00 **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	31.328,62	31.328,62	0,00	
213110603	(3)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	15.664,31	15.664,31	0,00	C
213110603	(3)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	15.664,31	15.664,31	0,00	C
214000000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.605,31)	36.196,66	36.272,59	(7.681,24)	
214100000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(7.605,31)	36.196,66	36.272,59	(7.681,24)	
214110000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.605,31)	36.196,66	36.272,59	(7.681,24)	
214111100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(7.605,31) C	36.196,66	36.272,59	(7.681,24)	C
218000000		00 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(266.732,84)	693.729,58	868.583,53	(441.586,79)	
218800000		00 **VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(267.819,11)	687.243,57	863.447,52	(444.023,06)	
218810000		00 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.245,26)	321.834,69	333.625,58	(55.036,15)	
218810100		00 **CONSIGNACOES**		-	(22.781,57)	321.834,69	326.287,70	(27.234,58)	
218810108	(20)	00 ISS	P	F	0,00 C	18.747,42	18.747,42	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	5.345,17	6.046,93	(701,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(0,17) C	7.531,98	7.531,98	(0,17)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.781,40) C	290.210,12	293.961,37	(26.532,65)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(20.463,69) C	0,00	7.337,88	(27.801,57)	C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366			(629,73)	0,00	288,19	(917,92)	
		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190			25,37			25,37	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157			(20.082,28)	0,00	110,65	(20.192,93)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490			222,95	0,00	6.939,04	(6.716,09)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(57.027,47)	174.677,58	384.521,66	(266.871,55)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(57.027,47)	174.677,58	384.521,66	(266.871,55)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(159,44) C	28.479,67	208.997,94	(180.677,71)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(46.674,04) C	138.044,87	166.151,41	(74.780,58)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(10.193,99) C	8.153,04	9.372,31	(11.413,26)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.546,38)	190.731,30	145.300,28	(122.115,36)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(167.546,38)	190.731,30	145.300,28	(122.115,36)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(167.546,38) C	190.731,30	145.300,28	(122.115,36)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	1.086,27	6.486,01	5.136,01	2.436,27	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086,27	6.486,01	5.136,01	2.436,27	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.350,00)	3.650,00	2.300,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.350,00) C	3.650,00	2.300,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.036,01	1.036,01	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887				924,71	924,71	0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490				111,30	111,30	0,00	
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	2.436,27 C	0,00	0,00	2.436,27	C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:288 TP:1 06553556000191			2.436,27			2.436,27	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(95.627.025,30)	95.132,65	0,00	(95.531.892,65)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.696.861,89)	38.318,27	0,00	(10.658.543,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.696.861,89)	38.318,27	0,00	(10.658.543,62)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.696.861,89)	38.318,27	0,00	(10.658.543,62)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.646.009,04)	33.080,87	0,00	(10.612.928,17)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.646.009,04) C	33.080,87	0,00	(10.612.928,17)	C
					(4.558.062,34)			(4.558.062,34)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			(6.087.946,70)	33.080,87	0,00	(6.054.865,83)	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(21.153,58) C	276,28	0,00	(20.877,30)	C
					(9.386,46)			(9.386,46)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			53.257,58	276,28	0,00	53.533,86	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490			(69.822,29)			(69.822,29)	
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145			4.797,59			4.797,59	
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(29.699,27) C	4.961,12	0,00	(24.738,15)	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			19.465,38	4.961,12	0,00	24.426,50	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			(49.164,65)			(49.164,65)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.276.180,45)	0,00	0,00	(2.276.180,45)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.276.180,45)	0,00	0,00	(2.276.180,45)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.276.180,45)	0,00	0,00	(2.276.180,45)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.276.180,45) C	0,00	0,00	(2.276.180,45)	C
					(2.254.843,25)			(2.254.843,25)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3290 TP:1 68623479000156			(21.337,20)			(21.337,20)	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(82.602.160,76)	0,00	0,00	(82.602.160,76)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(82.602.160,76)	0,00	0,00	(82.602.160,76)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.602.160,76)	0,00	0,00	(82.602.160,76)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(27.375.584,80)	0,00	0,00	(27.375.584,80)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.298.986,67) C	0,00	0,00	(42.298.986,67)	C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.186.029,49	D	0,00	0,00	4.186.029,49	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	439.902,57	D	0,00	0,00	439.902,57	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.297.469,81	D	0,00	0,00	10.297.469,81	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(55.226.575,96)		0,00	0,00	(55.226.575,96)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(85.406.148,86)	C	0,00	0,00	(85.406.148,86)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.745.738,72	D	0,00	0,00	12.745.738,72	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.745.738,72	D	0,00	0,00	12.745.738,72	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.688.095,46	D	0,00	0,00	4.688.095,46	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(51.822,20)		56.814,38	0,00	4.992,18	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(51.822,20)		56.814,38	0,00	4.992,18	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.822,20)		56.814,38	0,00	4.992,18	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(51.822,20)	C	56.814,38	0,00	4.992,18	C
					(172.212,90)				(172.212,90)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			120.390,70		6.264,38	0,00	126.655,08	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:288 TP:1 06553556000191			4.872,54				4.872,54	
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145			(4.872,54)		50.550,00	0,00	45.677,46	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.628.994,84)		216.949.209,30	216.949.209,30	(13.628.994,84)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.628.994,84)		216.949.209,30	216.949.209,30	(13.628.994,84)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.628.994,84)		216.949.209,30	216.949.209,30	(13.628.994,84)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	404.811.095,33		91.720.633,45	91.720.633,45	404.811.095,33	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	91.353.851,74	X	1.687,84	91.355.539,58	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	313.093.837,56	X	91.718.945,61	1.687,84	404.811.095,33	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	363.406,03	X	0,00	363.406,03	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.325.785,40)		27.627.766,79	27.627.766,79	(12.325.785,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.467.756,93	X	10.580.004,93	17.047.761,86	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.793.542,33)	X	17.047.761,86	10.580.004,93	(12.325.785,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.492.121,58)		75.630.318,56	75.630.318,56	(335.492.121,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(75.099.564,10)	X	75.364.941,33	265.377,23	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(260.392.557,48)	X	265.377,23	75.364.941,33	(335.492.121,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(70.045.982,69)		21.970.490,50	21.970.490,50	(70.045.982,69)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(21.970.490,50)	X	21.970.490,50	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.075.492,19)	X	0,00	21.970.490,50	(70.045.982,69)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(576.200,50)		0,00	0,00	(576.200,50)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.200,50)	X	0,00	0,00	(576.200,50)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		10.164.147,82	0,00	10.164.147,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		3.925.507,05	0,00	3.925.507,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		3.365.863,98	0,00	3.365.863,98	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.652.169,09	0,00	1.652.169,09	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.652.169,09	0,00	1.652.169,09	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		1.626.736,59	0,00	1.626.736,59	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	1.512.880,14	0,00	1.512.880,14	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	102.888,67	0,00	102.888,67	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	10.967,78	0,00	10.967,78	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		25.432,50	0,00	25.432,50	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00	D	25.432,50	0,00	25.432,50	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.713.694,89	0,00	1.713.694,89	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.713.694,89	0,00	1.713.694,89	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	0,00		1.246.872,89	0,00	1.246.872,89	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.045.786,97	0,00	1.045.786,97 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.160,50	0,00	2.160,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	198.925,42	0,00	198.925,42 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	16.835,00	0,00	16.835,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	16.835,00	0,00	16.835,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	449.987,00	0,00	449.987,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	449.311,60	0,00	449.311,60 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	675,40	0,00	675,40 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	483.497,92	0,00	483.497,92
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	191.507,62	0,00	191.507,62
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	191.507,62	0,00	191.507,62
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	191.507,62	0,00	191.507,62 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	291.990,30	0,00	291.990,30
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	291.990,30	0,00	291.990,30
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	291.990,30	0,00	291.990,30 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	76.145,15	0,00	76.145,15
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	76.145,15	0,00	76.145,15
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	76.145,15	0,00	76.145,15 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	284.100,44	0,00	284.100,44
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	258.773,50	0,00	258.773,50
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	258.773,50	0,00	258.773,50
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	258.773,50	0,00	258.773,50
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	258.773,50	0,00	258.773,50 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	24.921,70	0,00	24.921,70
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	24.921,70	0,00	24.921,70
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.921,70	0,00	24.921,70
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	24.921,70	0,00	24.921,70 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	405,24	0,00	405,24
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	405,24	0,00	405,24
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405,24	0,00	405,24
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	405,24	0,00	405,24
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	405,24	0,00	405,24 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	3.927.369,23	0,00	3.927.369,23
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.622.740,17	0,00	1.622.740,17
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.622.740,17	0,00	1.622.740,17
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.622.740,17	0,00	1.622.740,17
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	140.164,34	0,00	140.164,34 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.155,00	0,00	4.155,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	139.817,53	0,00	139.817,53 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.035,00	0,00	2.035,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	11.359,90	0,00	11.359,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.854,00	0,00	2.854,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	13.716,24	0,00	13.716,24 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	40.142,00	0,00	40.142,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	69.355,70	0,00	69.355,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	88.138,61	0,00	88.138,61 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	19.730,50	0,00	19.730,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	34.941,33	0,00	34.941,33 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	36.033,70	0,00	36.033,70 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	3.665,53	0,00	3.665,53 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.015.550,79	0,00	1.015.550,79 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.304.629,06	0,00	2.304.629,06
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	157.478,04	0,00	157.478,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	157.478,04	0,00	157.478,04



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	3.193,37	0,00	3.193,37	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	19.020,00	0,00	19.020,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.237,12	0,00	1.237,12	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.994,20	0,00	3.994,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	14.976,00	0,00	14.976,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	69.099,66	0,00	69.099,66	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	28.450,00	0,00	28.450,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	10.617,69	0,00	10.617,69	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	6.890,00	0,00	6.890,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.524.811,42	0,00	1.524.811,42	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.524.811,42	0,00	1.524.811,42	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	24.631,44	0,00	24.631,44	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	40.700,00	0,00	40.700,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	17.643,40	0,00	17.643,40	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	13.640,00	0,00	13.640,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	156.796,00	0,00	156.796,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	36.815,64	0,00	36.815,64	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	116.414,75	0,00	116.414,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	144.893,03	0,00	144.893,03	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	9.290,00	0,00	9.290,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	3.545,92	0,00	3.545,92	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	23.050,00	0,00	23.050,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	129.225,88	0,00	129.225,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	30.007,43	0,00	30.007,43	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.919,52	0,00	1.919,52	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	88.100,00	0,00	88.100,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	191.882,53	0,00	191.882,53	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	61.106,82	0,00	61.106,82	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	15.664,31	0,00	15.664,31	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	386.084,75	0,00	386.084,75	D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**		-	0,00	620.539,60	0,00	620.539,60	
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P	-	0,00 D	620.539,60	0,00	620.539,60	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	8.447,50	0,00	8.447,50	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	8.447,50	0,00	8.447,50	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	8.447,50	0,00	8.447,50	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.447,50	0,00	8.447,50	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	8.447,50	0,00	8.447,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	8.447,50	0,00	8.447,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.918.559,92	0,00	1.918.559,92	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.140.596,62	0,00	1.140.596,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.049.692,44	0,00	1.049.692,44	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.049.692,44	0,00	1.049.692,44	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.049.692,44	0,00	1.049.692,44	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	0,00	90.904,18	0,00	90.904,18	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	0,00	90.904,18	0,00	90.904,18	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	0,00	90.904,18	0,00	90.904,18	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	0,00 D	90.904,18	0,00	90.904,18	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	777.963,30	0,00	777.963,30	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	770.896,41	0,00	770.896,41	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	770.896,41	0,00	770.896,41	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	7.066,89	0,00	7.066,89	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**		-	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- UNIÃO					
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	2.809,00	0,00	2.809,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	80.194,68	0,00	80.194,68
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	1.036,01	0,00	1.036,01
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.036,01	0,00	1.036,01
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.036,01	0,00	1.036,01
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	1.036,01	0,00	1.036,01 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	79.158,67	0,00	79.158,67
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	79.158,67	0,00	79.158,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.158,67	0,00	79.158,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	36.272,59	0,00	36.272,59 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	42.886,08	0,00	42.886,08 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	19.969,00	0,00	19.969,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	569,00	0,00	569,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	569,00	0,00	569,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	569,00	0,00	569,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	17.100,00	0,00	17.100,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	176.932,35	13.867.013,93	(13.690.081,58)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	28.330,60	417.677,81	(389.347,21)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	26.758,86	388.517,31	(361.758,45)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	26.758,86	277.636,84	(250.877,98)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.758,86	277.636,84	(250.877,98)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	26.758,86	26.758,86	0,00 C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	156.731,42	(156.731,42)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	115.955,48	(115.955,48) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	40.775,94	(40.775,94) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	94.146,56	(94.146,56) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	110.880,47	(110.880,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	110.880,47	(110.880,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	110.880,47	(110.880,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	1.571,74	29.160,50	(27.588,76)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	1.571,74	29.160,50	(27.588,76)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.571,74	29.160,50	(27.588,76)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	1.571,74	29.160,50	(27.588,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	29.469,54	768.727,22	(739.257,68)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	29.469,54	530.878,76	(501.409,22)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	29.469,54	530.878,76	(501.409,22)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.479,67	247.477,09	(218.997,42)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	28.479,67	247.477,09	(218.997,42)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	670,13	191.858,01	(191.187,88) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	26.112,64	52.225,28	(26.112,64) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	1.696,90	3.393,80	(1.696,90) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	989,87	283.401,67	(282.411,80)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	989,87	283.401,67	(282.411,80)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	989,87	283.401,67	(282.411,80) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	237.848,46	(237.848,46)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	237.848,46	(237.848,46)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**	-	0,00	0,00	237.848,46	(237.848,46)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- 0,00	C 0,00	237.848,46	(237.848,46)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		- 0,00	0,00	1.571,74	(1.571,74)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		- 0,00	0,00	1.571,74	(1.571,74)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		- 0,00	0,00	1.571,74	(1.571,74)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	0,00	1.571,74	(1.571,74)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	- 0,00	C 0,00	1.571,74	(1.571,74)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		- 0,00	0,00	149.224,92	(149.224,92)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		- 0,00	0,00	149.224,92	(149.224,92)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- 0,00	0,00	87.122,37	(87.122,37)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00	C 0,00	87.122,37	(87.122,37)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		- 0,00	0,00	62.102,55	(62.102,55)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00	C 0,00	62.102,55	(62.102,55)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- 0,00	0,00	12.068.519,16	(12.068.519,16)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- 0,00	0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- 0,00	0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- 0,00	0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	- 0,00	C 0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- 0,00	0,00	11.018.826,72	(11.018.826,72)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- 0,00	0,00	4.738.627,90	(4.738.627,90)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- 0,00	0,00	3.677.551,11	(3.677.551,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	- 0,00	C 0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	- 0,00	C 0,00	486,82	(486,82)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	- 0,00	C 0,00	42.950,51	(42.950,51)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	- 0,00	C 0,00	559.060,67	(559.060,67)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	- 0,00	C 0,00	11.548,93	(11.548,93)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	- 0,00	C 0,00	260.712,51	(260.712,51)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- 0,00	0,00	1.061.076,79	(1.061.076,79)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	- 0,00	C 0,00	840.464,38	(840.464,38)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	- 0,00	C 0,00	210.734,78	(210.734,78)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	- 0,00	C 0,00	48,34	(48,34)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	- 0,00	C 0,00	9.829,29	(9.829,29)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		- 0,00	0,00	6.277.017,45	(6.277.017,45)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	- 0,00	C 0,00	4.157.346,50	(4.157.346,50)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	- 0,00	C 0,00	2.119.670,95	(2.119.670,95)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		- 0,00	0,00	3.181,37	(3.181,37)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	- 0,00	C 0,00	3.181,37	(3.181,37)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		- 0,00	62.102,55	347.233,76	(285.131,21)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		- 0,00	62.102,55	347.233,76	(285.131,21)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		- 0,00	62.102,55	347.233,76	(285.131,21)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		- 0,00	62.102,55	347.233,76	(285.131,21)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- 0,00	C 62.102,55	347.233,76	(285.131,21)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- 0,00	57.029,66	114.059,32	(57.029,66)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- 0,00	57.029,66	114.059,32	(57.029,66)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		- 0,00	57.029,66	114.059,32	(57.029,66)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	- 0,00	C 57.029,66	114.059,32	(57.029,66)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		- 1.768.147,27	319.384.819,79	21.360.736,17	299.792.230,89	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	317.616.672,52	19.592.588,90	298.024.083,62	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	148.861.800,00	8.861.800,00	140.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	148.861.800,00	8.861.800,00	140.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	148.861.800,00	0,00	148.861.800,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	8.861.800,00	(8.861.800,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	8.861.800,00	(8.861.800,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	8.861.800,00	(8.861.800,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	168.754.872,52	10.730.788,90	158.024.083,62	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	157.261.266,90	10.730.788,90	146.530.478,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	8.630.633,45	0,00	8.630.633,45	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	8.630.633,45	0,00	8.630.633,45	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	8.630.633,45	8.630.633,45	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	6.530.478,00	0,00	6.530.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	2.100.155,45	0,00	2.100.155,45	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	8.630.633,45	(8.630.633,45)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.100.155,45	(2.100.155,45)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	2.100.155,45	(2.100.155,45)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.493.605,62	0,00	11.493.605,62	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	11.493.605,62	0,00	11.493.605,62	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	11.493.605,62	0,00	11.493.605,62	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	11.493.605,62	0,00	11.493.605,62	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.768.147,27	1.768.147,27	1.768.147,27	1.768.147,27	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	195.076,97	195.076,97	195.076,97	195.076,97	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	195.076,97	0,00	195.076,97	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	195.076,97 D	0,00	195.076,97	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.573.070,30	1.573.070,30	1.573.070,30	1.573.070,30	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.573.070,30	0,00	1.573.070,30	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.573.070,30 D	0,00	1.573.070,30	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.768.147,27)	69.099.520,30	367.123.603,92	(299.792.230,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	65.758.302,73	363.782.386,35	(298.024.083,62)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	21.544.345,26	161.544.345,26	(140.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	20.773.448,85	149.632.696,41	(128.859.247,56)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	11.911.648,85	(11.911.648,85)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	770.896,41	0,00	770.896,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	770.896,41	0,00	770.896,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	770.896,41	0,00	770.896,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	44.213.957,47	202.238.041,09	(158.024.083,62)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	28.903.859,27	175.434.337,27	(146.530.478,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	13.593.761,07	148.630.633,45	(135.036.872,38)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	15.310.098,20	26.803.703,82	(11.493.605,62)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.506.382,58	11.493.605,62	(2.987.223,04)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	186.942,11	186.942,11	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.616.773,51	8.506.382,58	(1.889.609,07)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	6.616.773,51	(6.616.773,51)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	15.310.098,20	26.803.703,82	(11.493.605,62)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	15.310.098,20	26.803.703,82	(11.493.605,62)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	15.310.098,20	26.803.703,82	(11.493.605,62)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.506.382,58	11.493.605,62	(2.987.223,04)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	186.942,11	186.942,11	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	6.616.773,51	8.506.382,58	(1.889.609,07)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	6.616.773,51	(6.616.773,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.768.147,27)	3.341.217,57	3.341.217,57	(1.768.147,27)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(195.076,97)	195.076,97	195.076,97	(195.076,97)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	195.076,97	(195.076,97)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(195.076,97)	195.076,97	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(195.076,97) C	195.076,97	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.573.070,30)	3.146.140,60	3.146.140,60	(1.573.070,30)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.573.070,30	1.573.070,30	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.573.070,30	(1.573.070,30) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.573.070,30) C	1.573.070,30	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	73.070.049,61	80.132.684,39	31.757.533,33	121.445.200,67
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	38.758.260,74	6.121.822,86	0,00	44.880.083,60
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	124.730,75	0,00	0,00	124.730,75
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.575,05	0,00	0,00	32.575,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.575,05	0,00	0,00	32.575,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	32.575,05 D	0,00	0,00	32.575,05 D
				32.575,05			32.575,05
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	92.155,70	0,00	0,00	92.155,70
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.155,70	0,00	0,00	92.155,70
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	92.155,70 D	0,00	0,00	92.155,70 D
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		92.155,70			92.155,70
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	38.633.529,99	6.121.822,86	0,00	44.755.352,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	7.066,89	0,00	7.866,89
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	7.066,89	0,00	7.866,89
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	7.066,89	0,00	7.866,89 D
					7.066,89	0,00	7.066,89
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		800,00			800,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.632.729,99	6.114.755,97	0,00	44.747.485,96
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.632.729,99	6.114.755,97	0,00	44.747.485,96
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.732.806,21 D	3.219.633,93	0,00	15.952.440,14 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.850,65 D	0,00	0,00	38.850,65 D
				38.850,65			38.850,65
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.268.077,85 D	2.895.122,04	0,00	26.163.199,89 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.592.995,28 D	0,00	0,00	2.592.995,28 D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		2.592.995,28			2.592.995,28
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.311.788,87	74.010.861,53	31.757.533,33	76.565.117,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.311.788,87	44.963.716,03	31.757.533,33	47.517.971,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.311.788,87	44.963.716,03	31.757.533,33	47.517.971,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.600.025,23 D	14.546.344,27	9.809.194,24	8.337.175,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.613.683,34 D	28.645.606,07	21.111.128,27	37.148.161,14 D
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(727.374,73)			(727.374,73)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.603.847,66)			(73.603.847,66)
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.030.901,21			2.030.901,21
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(22.284.928,50)			(22.284.928,50)
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		161.779,37			161.779,37
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(39.625.008,33)			(39.625.008,33)
		FONTE:.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.155.838,79)			(2.155.838,79)
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.586.550,41)			(4.586.550,41)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.708,70)			(172.708,70)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.708.290,96)			(3.708.290,96)
		FONTE:.550.9999 Transferência do Salário-Educação		13.258,08			13.258,08
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,28			0,28
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.318.261,78)			(3.318.261,78)
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		270.102,21			270.102,21
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(385.850,31)			(385.850,31)
		FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.866,98			9.866,98
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.957.559,17)			(2.957.559,17)
		FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		264.851,33			264.851,33
		FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.702,13			35.702,13
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(577.082,38)			(577.082,38)
		FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		64,78			64,78
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(33.742.419,43)			(33.742.419,43)
		FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.400.237,49			1.400.237,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.690.278,90)			(1.690.278,90)
FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.367,70			16.367,70
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(196.830,90)			(196.830,90)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.572.006,00)			(3.572.006,00)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(2.383.746,54)			(2.383.746,54)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(901.459,95)			(901.459,95)
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	39.409,50			39.409,50
FONTE:.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	169.919,28			169.919,28
FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.224,84			58.224,84
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.166.567,62)			(3.166.567,62)
FONTE:.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.814,10			14.814,10
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(209.166,81)			(209.166,81)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(18.191,50)			(18.191,50)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.374,93			19.374,93
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(11.532.123,66)			(11.532.123,66)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.271.545,70			1.271.545,70
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(756.006,82)			(756.006,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.780.447,01)			(1.780.447,01)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(9.359,04)			(9.359,04)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(149.272,89)			(149.272,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(108.620,58)			(108.620,58)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(43.984,96)			(43.984,96)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(101.649,81)			(101.649,81)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.040.657,76)			(1.040.657,76)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(7.409,97)			(7.409,97)
FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências	315.682,29			315.682,29
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(93.406,90)			(93.406,90)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.315.208,39)			(3.315.208,39)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00			0,00
FONTE:.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.155,76			2.155,76
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(2.274.982,93)			(2.274.982,93)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(42.400,00)			(42.400,00)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.403.306,92)			(3.403.306,92)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(194.095,97)			(194.095,97)
FONTE:.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	367.504,46			367.504,46
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	291.413,52			291.413,52
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(250.307,97)			(250.307,97)
FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados	20.404,78			20.404,78
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	739.296,52			739.296,52
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.358.346,39	12.181.687,70	9.665.348,45	75.874.685,64
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.760.253,64	3.268.696,27	1.884.009,18	24.144.940,73
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	39.055.601,94	5.557.983,89	3.607.844,04	41.005.741,79
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.072.461,38	1.566.873,11	1.211.846,10	2.427.488,39
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.898.042,68	2.819,47	0,00	4.900.862,15
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	259.063,04	68.892,65	38.414,65	289.541,04
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	3.761.777,00	823.034,19	561.300,58	4.023.510,61

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,12			0,12
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.058.822,28	0,79	0,00	3.058.823,07
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	387.159,15	18,53	0,00	387.177,68
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.777.629,80	10.562,20	9.847,44	2.778.344,56
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(18.493,47)			(18.493,47)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(149,68)			(149,68)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	577.227,51	1,30	0,00	577.228,81
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.628.320,40	208.273,01	208.857,30	4.627.736,11
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	506.990,66	1.178,77	0,00	508.169,43
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.470.365,81	155.319,05	153.168,92	3.472.515,94
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.181.592,98	1.987.814,99	1.515.985,49	22.653.422,48
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	26.365,70	3.858,74	0,00	30.224,44
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.861,55			3.861,55
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.548.478,04	12.024,67	0,00	6.560.502,71
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	345.223,71			345.223,71
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.548.954,74	132.922,00	0,00	3.681.876,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.506.461,80	89.008,96	91.270,19	2.504.200,57
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	881.454,21	9.398,77	9.262,44	881.590,54
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(102.904,55)			(102.904,55)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(48.345,85)			(48.345,85)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	347.878,22	0,03	0,00	347.878,25
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(141.091,95)			(141.091,95)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.060.873,27	100.141,16	86.449,42	3.074.565,01
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	201.919,89	8,83	0,00	201.928,72
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.268,77			15.268,77
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.365,62	34,38	0,00	5.400,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.610.408,55	2.842,89	0,00	10.613.251,44
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	561.968,69			561.968,69
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.698.377,29	19.843,00	0,00	3.718.220,29
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(20.916,69)			(20.916,69)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.243,83	4.395,16	2.123,29	24.515,70
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	152.147,86	26,03	0,00	152.173,89
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	108.620,58			108.620,58
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	43.984,96			43.984,96
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	144.783,40	130.234,92	129.844,50	145.173,82
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.040.694,74	81.283,16	40.397,73	1.081.580,17
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	1.096,46	60,23	0,00	1.156,69
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(47.821,18)	0,51	0,00	(47.820,67)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	93.835,92	19.725,29	9.829,29	103.731,92
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.028.856,63	764.596,09	591.921,52	3.201.531,20
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1.571,74	1.571,74	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	2.265.968,86	35,84	0,00	2.266.004,70
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	42.400,00			42.400,00
FONTE:1.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(37.009,68)			(37.009,68)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		26.723.413,55	1.437.452,12	1.080.660,61	27.080.205,06
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.660,00	0,00	1.660,00
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(47.112,96)			(47.112,96)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.849.155,90	1.325,63	211.175,39	1.639.306,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(343.591,87)			(343.591,87)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.931.319,57)			(3.931.319,57)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		293.056,98			293.056,98
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.098.080,30 D	1.771.765,69	837.210,82	2.032.635,17 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	29.047.145,50	0,00	29.047.145,50
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	29.047.145,50	0,00	29.047.145,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	29.047.145,50	0,00	29.047.145,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	29.047.145,50	0,00	29.047.145,50 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			14.523.572,75	0,00	14.523.572,75
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			14.523.572,75	0,00	14.523.572,75
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(73.070.049,61)	72.155.075,11	120.530.226,17	(121.445.200,67)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.758.260,74)	1.567.673,26	7.689.496,12	(44.880.083,60)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(124.730,75)	0,00	0,00	(124.730,75)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.575,05)	0,00	0,00	(32.575,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.575,05)	0,00	0,00	(32.575,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.575,05)	0,00	0,00	(32.575,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(32.575,05) C	0,00	0,00	(32.575,05) C
				(32.575,05)			(32.575,05)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(92.155,70)	0,00	0,00	(92.155,70)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.155,70)	0,00	0,00	(92.155,70)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(92.155,70)	0,00	0,00	(92.155,70)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(92.155,70) C	0,00	0,00	(92.155,70) C
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		(92.155,70)			(92.155,70)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.633.529,99)	1.567.673,26	7.689.496,12	(44.755.352,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	7.066,89	14.133,78	(7.866,89)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	7.066,89	14.133,78	(7.866,89)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	7.066,89	14.133,78	(7.866,89)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	7.066,89	7.066,89	(800,00) C
					0,00	7.066,89	(7.066,89)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187			1.500,00	0,00	1.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125			4.257,89	0,00	4.257,89
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183			1.309,00	0,00	1.309,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(800,00)			(800,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.066,89	(7.066,89) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	(4.257,89)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183			0,00	1.309,00	(1.309,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.632.729,99)	1.560.606,37	7.675.362,34	(44.747.485,96)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.632.729,99)	1.560.606,37	7.675.362,34	(44.747.485,96)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.770.481,86)	386.385,76	3.606.019,69	(15.990.115,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(12.770.481,86) C	386.385,76	3.219.633,93	(15.603.730,03) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	386.385,76	(386.385,76) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.175,00)	0,00	0,00	(1.175,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.175,00) C	0,00	0,00	(1.175,00) C
				(1.175,00)			(1.175,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.268.077,85)	1.174.220,61	4.069.342,65	(26.163.199,89)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(23.268.077,85) C	1.174.220,61	2.895.122,04	(24.988.979,28) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.174.220,61	(1.174.220,61) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139			0,00	13.716,24	(13.716,24)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176			0,00	106.398,55	(106.398,55)
		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:4151 TP:1 37257108000174			0,00	635.080,00	(635.080,00)
		D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS COD:4191 TP:1 34483703000130			0,00	3.025,00	(3.025,00)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4074 TP:1 35843032000133			0,00	11.277,40	(11.277,40)
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114			0,00	101.829,35	(101.829,35)
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130			0,00	128.642,74	(128.642,74)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122			0,00	29.394,04	(29.394,04)
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4651 TP:1 45690263000108			0,00	2.604,00	(2.604,00)
		POSTO MORRINHOS LTDA COD:2846 TP:1 20655860000170			0,00	123.451,29	(123.451,29)
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177			0,00	18.802,00	(18.802,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.592.995,28)	0,00	0,00	(2.592.995,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.592.995,28) C	0,00	0,00	(2.592.995,28) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:42 TP:1 06845747000127		(124.629,35)			(124.629,35)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		124.629,35			124.629,35
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		(8.217,56)			(8.217,56)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		(675,37)			(675,37)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490		(2.534.962,95)			(2.534.962,95)
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145		(49.139,40)			(49.139,40)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.311.788,87)	70.587.401,85	112.840.730,05	(76.565.117,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.311.788,87)	68.488.016,97	81.694.199,67	(47.517.971,57)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.311.788,87)	68.488.016,97	81.694.199,67	(47.517.971,57)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.299.228,79)	50.917.604,90	50.564.751,72	(31.946.375,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.140.492,34) X	50.917.604,90	50.564.751,72	(31.787.639,16) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(158.736,45) C	0,00	0,00	(158.736,45) C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.827,89)			(12.827,89)
		FONTE:.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(145.908,56)			(145.908,56)
		FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados		10.242,86			10.242,86
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(10.242,86)			(10.242,86)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.162,64)	8.693.324,69	11.680.547,73	(3.191.385,68)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.162,64) C	8.506.382,58	11.493.605,62	(3.191.385,68) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	186.942,11	186.942,11	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			180.677,73	180.677,73	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			6.264,38	6.264,38	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.808.397,44)	8.877.087,38	9.522.120,40	(2.453.430,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.571.487,38) C	8.189.843,81	8.506.382,58	(1.888.026,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.910,06) C	687.243,57	863.447,52	(413.114,01) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	152.290,30	(152.290,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	152.290,30	(152.290,30)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	9.926.779,82	(9.926.779,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	9.239.536,25	(9.239.536,25) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	687.243,57	(687.243,57) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	746,76	(746,76)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	50.861,33	(50.861,33)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	254.323,78	(254.323,78)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	381.311,70	(381.311,70)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.099.384,88	31.146.530,38	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.099.384,88	31.146.530,38	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.099.384,88	31.146.530,38	(29.047.145,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.099.384,88	31.146.530,38	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.049.692,44	14.523.572,75	(13.473.880,31) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	14.523.572,75	(14.523.572,75)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.049.692,44	0,00	1.049.692,44
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	1.049.692,44	14.523.572,75	(13.473.880,31) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	14.523.572,75	(14.523.572,75)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.049.692,44	0,00	1.049.692,44
822110204 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.049.692,44	(1.049.692,44)
		0,00	824.533.948,05	824.533.948,05	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

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

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2026.04.13 19:18:50 -03'00'

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.04.13 19:19:00 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 15/04/2026 16:05:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 15/04/2026 16:31:59**