PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	115.170.307,41	39.708.060,17	37.917.039,52	116.961.328,06
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.441.139,68	39.384.790,31	37.917.039,52	44.908.890,47
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.864.847,87	36.347.077,36	35.456.457,92	12.755.467,31
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.864.847,87	36.347.077,36	35.456.457,92	12.755.467,31
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.864.847,87	36.347.077,36	35.456.457,92	12.755.467,31
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	76.949,64	76.949,64	0,00 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)				0,00	75.112,51	75.112,51	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)				0,00	1.837,13	1.837,13	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	49.232,10	987.282,46	979.346,15	57.168,41
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	49.101,48 D	970.295,89	962.733,84	56.663,53 D
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)				0,00	524.818,91	524.818,91	0,00
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)				26.319,50	421.096,91	415.133,53	32.282,88
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)				22.781,98	24.380,07	22.781,40	24.380,65
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	130,62 D	16.986,57	16.612,31	504,88 D
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)				130,62	16.986,57	16.612,31	504,88
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.290,77 D	14.144.538,29	14.144.538,29	13.290,77 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)				0,00	6.847.373,68	6.847.373,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)				0,00	14.680,99	14.680,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)				0,00	641.115,21	641.115,21	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)				0,00	77.884,19	77.884,19	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.285-8 (BB ICMS-EXP)				0,00	3.181,37	3.181,37	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)				0,00	369,13	369,13	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.056-3 (BB CFM)				0,00	1.994,33	1.994,33	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)				0,00	2.326.112,47	2.326.112,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)				0,00	303.063,77	303.063,77	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)				0,00	122.312,20	122.312,20	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)				0,00	582.592,05	582.592,05	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)				0,00	945.792,55	945.792,55	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)				0,00	1.355.908,22	1.355.908,22	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)				0,00	60,23	60,23	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)				0,00	653.184,64	653.184,64	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:0060191 (CONTA C. CEF)					0,02	0,02	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	121,60	121,60	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)				0,00	210.095,04	210.095,04	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	58.696,60	58.696,60	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	11.209.275,26	11.209.275,26	73.363,43 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.022-6 (BB FEP)				0,00	97.719,25	97.719,25	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)				0,00	32.843,23	32.843,23	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10404-3 (CONTA NOVA FUNDEB)				0,00	7.540.951,24	7.540.951,24	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)				0,00	325.819,74	325.819,74	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)				0,00	1.566.919,90	1.566.919,90	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11554-1 (BB FMS INVESTIMENTO SUS)					34.298,49	34.298,49	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11555-X (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	281.863,13	281.863,13	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12296-3 (CC FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12535-0 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)				0,00	158.285,99	158.285,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12590-3 (FMS CC EMENDA COMISSÃO)					82.275,14	82.275,14	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12601-2 (FMS CC EMENDA BANCADA)				0,00	47.852,36	47.852,36	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12674-8 (FMS CC EMENDA BANCADA)				0,00	36.063,56	36.063,56	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12699-3 (FMS CC EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	142.882,08	142.882,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)				0,00	332.692,80	332.692,80	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)				0,00	493,42	493,42	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)				0,00	44.947,41	44.947,41	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)				0,00	36.972,18	36.972,18	0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20091-3 (BB FNDE MERENDA)					125.576,00	125.576,00	0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:5744-4 (BB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:8031-4 (BB CC PNAB CICLO II)				0,00	138.030,22	138.030,22	0,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190203-7 (CEF CC CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)			181.918,04	181.918,04	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	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238418-0 (CEF PBT)		2,34			2,34	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238435-0 (CEF RECEITAS)		0,00	871,08	871,08	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)		0,00			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	11.728.961,57 D	9.929.031,71	9.046.348,58	12.611.644,70	D
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		38,29	0,30	0,00	38,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		273,07	2,12	0,00	275,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		6.078,64	13.688,97	17.647,41	2.120,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		71.892,25	456.316,80	467.349,96	60.859,09	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		40.514,36	45.686,18	51.815,17	34.385,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		8.548,27	12.501,51	18.432,40	2.617,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		92,14	0,72	0,00	92,86	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		166,69	1,29	0,00	167,98	
		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)		0,36			0,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A102482 (APLIC IPTU)		67,72	0,53	0,00	68,25	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		196,91	1,53	0,00	198,44	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		7.487,82	58,19	0,00	7.546,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		3.832,75	29,79	0,00	3.862,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		3.813.338,94	5.788.886,50	5.183.231,74	4.418.993,70	
		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)		0,19			0,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10416-7 (BB APLIC INDICICES/EDUCAÇÃO)		101.789,00	189.171,44	286.765,03	4.195,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		5,87	0,05	0,00	5,92	
		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)		12,29	0,09	0,00	12,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		6.715,01	52,20	0,00	6.767,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		56,82	0,44	0,00	57,26	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.409,72	10,96	0,00	1.420,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		56,28	0,44	0,00	56,72	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		3.024,06	23,50	0,00	3.047,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10979-7 (APLIC COVID)		0,32	0,01	0,00	0,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.421-9 (APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF 40%)		59.116,23	459,46	0,00	59.575,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		25.683,93	43.718,94	21.928,73	47.474,14	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		50,94	0,40	0,00	51,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		257.017,86	35.399,59	5.464,34	286.953,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		532,67	4,14	0,00	536,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		237,51	1,85	0,00	239,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)		255.195,51	1.983,44	0,00	257.178,95	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7.547,07	58,66	0,00	7.605,73	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)		633,08	4,92	0,00	638,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)		30.134,30	475.379,14	417.586,91	87.926,53	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)		1.302.847,02	9.891,61	31.935,28	1.280.803,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)		50.432,15	83.917,51	83.915,84	50.433,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)		3,72	0,03	0,00	3,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		150,30	1,17	0,00	151,47	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		66,37	0,52	0,00	66,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		33.908,34	263,55	0,00	34.171,89	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)		2.901,00	22,54	0,00	2.923,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)		3.958,00	3.180,32	0,00	7.138,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)		348,67	209,20	0,00	557,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		5.088,69	39,55	0,00	5.128,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)		430.168,44	3.343,36	0,00	433.511,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)		1.025,55	7,97	0,00	1.033,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)		357,83	2,78	0,00	360,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)		671.420,65	5.218,43	0,00	676.639,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)		413.181,94	3.211,34	0,00	416.393,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)		257,81	2,00	0,00	259,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)		718.118,28	5.581,37	0,00	723.699,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)		350.272,98	2.105,82	111.054,86	241.323,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)		407.718,11			407.718,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)		131.408,33	625,25	80.321,60	51.711,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)		276.683,61	2.122,46	42.707,65	236.098,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)		36.175,54	96,83	35.635,92	636,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)		149.096,66	459,13	111.239,31	38.316,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)		7,81	0,06	0,00	7,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)		15.303,57	2.099,82	0,00	17.403,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)		124.014,71	461.282,74	507.706,26	77.591,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)		3.408,01	26,49	0,00	3.434,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)		9.876,06	130.136,21	127.777,80	12.234,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)		10.213,81	79,39	0,00	10.293,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)		163,34	1,27	0,00	164,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)		301,85	2,34	0,00	304,19
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)		1.775,73	13,80	0,00	1.789,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)		104.552,84	62.234,08	0,00	166.786,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)		55.622,90	233.240,04	186.551,72	102.311,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)		79.426,29	315.034,82	274.270,91	120.190,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)		47.132,01	571.204,51	593.361,20	24.975,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)		595,46	46,00	0,00	641,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)		238,08	1,85	0,00	239,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)		30,83	0,24	0,00	31,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)		37,90	0,30	0,00	38,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)		1,92	0,01	0,00	1,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)		197,80	1,53	0,00	199,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)		823.367,34	259.697,30	329.711,33	753.353,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)		94,50	0,74	0,00	95,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)		42,53	0,33	0,00	42,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)		358,80	2,78	0,00	361,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)		82,77	0,65	0,00	83,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)		16.668,54	6.166,14	17.492,85	5.341,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)		5.389,54	41,89	1.566,97	3.864,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)		111,40	0,86	0,00	112,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)		3.549,68	16.313,47	18.653,42	1.209,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)		907,17	7,05	0,00	914,22
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)		25.871,03	201,07	0,00	26.072,10
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)		37.954,02	294,99	0,00	38.249,01
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:67309-9A (APLIC BR ADM/SUP)		344,63	2,68	0,00	347,31
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:68009-5A (APL PNAE ADM/SUP)		3,24	0,03	0,00	3,27
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)		85,28	125.576,66	0,00	125.661,94
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A73432-2 (BB PEJA)		5,67	0,04	0,00	5,71
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:A18128-5 (APLI FNSCONVENTE)		9,38	0,08	0,00	9,46
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A494-4 (BB APLIC PNATE SUPREMO)		72,63	0,57	0,00	73,20
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A5744-4 (BB APL POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A8031-4 (BB APL PNAB CICLO II)		43.524,01	138.605,70	0,00	182.129,71
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:0060191 (CONTA C. CEF)		0,02	0,00	0,02	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:728928338-5 (CEF POUPANÇA PMDL)		3.443,30	23,23	0,00	3.466,53
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)		30.374,98	264,21	0,00	30.639,19
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)		246.073,51	2.140,44	0,00	248.213,95
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)			185.274,79	0,00	185.274,79

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)					4.067,65	87,97	69,00	4.086,62	
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)					247.697,08	187.114,98	22.154,95	412.657,11	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)					48.624,40	47.629,90	0,00	96.254,30	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)					3.824,27	31,03	0,00	3.855,30	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)					825,80	7,18	0,00	832,98	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)					411,45	3,58	0,00	415,03	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840091-9 (CEF APLIC BLVGS)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840092-7 (APLIC CONVENENTE)					5.968,52	51,86	0,00	6.020,38	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)					103,42	0,90	0,00	104,32	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)					36,22	0,32	0,00	36,54	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)					106,41	0,92	0,00	107,33	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)					2.019,71	17,55	0,00	2.037,26	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)					33.456,78	290,69	0,00	33.747,47	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)					58,97	0,48	0,00	59,45	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)					1.781,82	15,48	0,00	1.797,30	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)					125,70	1,09	0,00	126,79	
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.)					1.119,76	9,74	0,00	1.129,50	
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)					160,30			160,30	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	281.253,67	0,00	27.553,78	253.699,89	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	281.253,67	0,00	27.553,78	253.699,89	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	281.253,67	0,00	27.553,78	253.699,89	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	264.109,56	0,00	26.189,28	237.920,28	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	264.109,56 D	0,00	26.189,28	237.920,28	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(26.758,86)	0,00	26.189,28	(52.948,14)	
112110200	00	**TAXAS**		-	17.144,11	0,00	1.364,50	15.779,61	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	17.144,11 D	0,00	1.364,50	15.779,61	D
1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL					(1.571,74)	0,00	1.364,50	(2.936,24)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.856.886,33	1.068.346,41	1.011.125,36	1.914.107,38	
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**		-	201.254,62	168.719,77	201.254,62	168.719,77	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	201.254,62	168.719,77	201.254,62	168.719,77	
113221400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	201.254,62 D	168.719,77	201.254,62	168.719,77	D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189					201.254,62	168.719,77	201.254,62	168.719,77	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	152.290,30	86.094,87	0,00	238.385,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.290,30	86.094,87	0,00	238.385,17	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	152.290,30	86.094,87	0,00	238.385,17	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	152.290,30 D	86.094,87	0,00	238.385,17	D
					76.145,15			76.145,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					76.145,15	86.094,87	0,00	162.240,02	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.228.625,41	785.239,30	750.851,14	1.263.013,57	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	426.281,74	221.881,80	204.399,94	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	426.281,74	221.881,80	204.399,94	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	426.281,74	221.881,80	204.399,94	D
CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156						670,13	0,00	670,13	
DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190					0,00	31.364,05	31.364,05	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157						394.247,56	190.517,75	203.729,81	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.228.625,41	301.927,90	471.939,68	1.058.613,63	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	471.939,68	301.927,90	471.939,68	301.927,90	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	281.421,93 D	301.927,90	281.421,93	301.927,90	D
CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156					0,00	989,87	0,00	989,87	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157					281.421,93	300.938,03	281.421,93	300.938,03	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	190.517,75 D	0,00	190.517,75	0,00	D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA							
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
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			0,00	57.029,66	57.029,66	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	271.187,35	28.292,47	59.019,60	240.460,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.187,35	28.292,47	59.019,60	240.460,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	191.695,48	D 0,00	23.815,82	167.879,66	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	35.850,50	D 15.576,79	13.889,96	37.537,33	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	43.201,22	D 12.715,68	21.313,82	34.603,08	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**		-	29.365.751,57	825.912,23	262.643,91	29.929.019,89	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	29.365.751,57	825.912,23	262.643,91	29.929.019,89	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.365.751,57	825.912,23	262.643,91	29.929.019,89	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	27.218.154,36	798.844,07	240.894,61	27.776.103,82	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.360.449,56	D 506.170,63	139.464,00	23.727.156,19	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)			4.871.640,91	471.939,68	0,00	5.343.580,59	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)			17.955.855,53	34.230,95	139.464,00	17.850.622,48	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.857.704,80	D 292.673,44	101.430,61	4.048.947,63	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)			306.225,23	8.453,86	0,00	314.679,09	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)			252.315,42	52.593,26	0,00	304.908,68	
		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)			3.299.164,15	231.626,32	101.430,61	3.429.359,86	
		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	1.764.568,35	D 5.449,30	16.300,00	1.753.717,65	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			1.764.568,35	5.449,30	16.300,00	1.753.717,65	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	383.028,86	D 21.618,86	5.449,30	399.198,42	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			383.028,86	21.618,86	5.449,30	399.198,42	
		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	1.143.454,31	1.159.258,55	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	15.804,24	1.143.454,31	1.159.258,55	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.804,24	1.143.454,31	1.159.258,55	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.676,74	D 475.448,63	490.125,37	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 186.567,00	186.567,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 141.821,21	141.821,21	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 188.426,00	188.426,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 151.191,47	151.191,47	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.127,50	D 0,00	1.127,50	0,00	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**		-	71.729.167,73	323.269,86	0,00	72.052.437,59	
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	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	55.628.685,33	323.269,86	0,00	55.951.955,19	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	17.726.038,29	30.737,66	0,00	17.756.775,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.726.038,29	30.737,66	0,00	17.756.775,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.089.068,05	30.244,36	0,00	4.119.312,41	
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	797.629,24 D	0,00	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	341.334,28 D	20.532,00	0,00	361.866,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.179.593,46 D	9.712,36	0,00	2.189.305,82	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	493,30	0,00	3.735.890,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	311.970,10 D	493,30	0,00	312.463,40	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**		-	2.130.123,69	0,00	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	671.764,77 D	0,00	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**		-	38.020.469,61	292.532,20	0,00	38.313.001,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.020.469,61	292.532,20	0,00	38.313.001,81	
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**		-	32.122.224,01	292.532,20	0,00	32.414.756,21	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.864.394,13 D	292.532,20	0,00	32.156.926,33	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)	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.307,05) C	0,00	0,00	(13.307,05) C
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**	-	(111.644.373,65)	10.215.457,74	10.168.010,97	(111.596.926,88)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.483.486,16)	10.170.834,07	10.168.010,97	(2.480.663,06)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.006.973,58)	5.251.593,20	5.241.483,61	(996.863,99)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(415.663,84)	4.254.047,44	4.154.445,00	(316.061,40)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(415.663,84)	4.254.047,44	4.154.445,00	(316.061,40)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(263.373,54)	4.167.952,57	3.982.255,26	(77.676,23)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(253.186,48) C	4.097.209,76	3.921.699,51	(77.676,23) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.187,06) C	70.742,81	60.555,75	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(152.290,30)	86.094,87	172.189,74	(238.385,17)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(152.290,30) C	0,00	86.094,87	(238.385,17) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	86.094,87	86.094,87	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	294.898,83	294.898,83	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	294.898,83	294.898,83	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	294.898,83	294.898,83	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**	-	(591.309,74)	702.241,69	791.734,54	(680.802,59)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.440,16	71.440,16	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	66.161,74	66.161,74	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		0,00	33.080,87	33.080,87	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	33.080,87	33.080,87	0,00 C
					0,00	33.080,87	(33.080,87)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			33.080,87	0,00	33.080,87
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	278,54	278,54	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		0,00	278,54	278,54	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.999,88	4.999,88	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181		0,00	4.999,88	4.999,88	0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(281.421,93)	281.421,93	300.938,04	(300.938,04)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(281.421,93) C	281.421,93	300.938,04	(300.938,04) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(309.887,81)	340.488,04	410.464,78	(379.864,55)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(309.887,81)	337.609,04	407.585,78	(379.864,55)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(291.990,30) C	291.990,30	355.381,35	(355.381,35) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(17.897,51) C	45.618,74	52.204,43	(24.483,20) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.879,00	2.879,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	8.891,56	8.891,56	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.891,56	8.891,56	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.027.244,55)	4.124.027,17	3.794.184,34	(697.401,72)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.027.244,55)	4.124.027,17	3.794.184,34	(697.401,72)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.027.244,55)	4.124.027,17	3.794.184,34	(697.401,72)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.027.244,55)	4.066.066,47	3.736.223,64	(697.401,72)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.027.244,55) C	4.049.637,71	3.719.794,88	(697.401,72) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.264,38	6.264,38	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1					

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189		0,00	6.264,38	6.264,38	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	6.264,38	6.264,38	0,00 C
			0,00	6.264,38	(6.264,38)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			6.264,38	0,00	6.264,38
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00 C
ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS COD:2202 TP:2 92265286320			3.900,00	3.900,00	0,00
213110300 00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
213110399 (3) 00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.900,00	19.900,00	0,00 C
ADRIAN GEZREL SOUSA PEREIRA COD:6753 TP:2 08843049305		0,00	300,00	300,00	0,00
ALESSANDRA DA SILVA COD:6701 TP:2 07825874374		0,00	300,00	300,00	0,00
ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO COD:6176 TP:2 09842428303		0,00	300,00	300,00	0,00
ANA KEILA SILVA REIS COD:6820 TP:2 05313266322		0,00	300,00	300,00	0,00
ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA COD:6703 TP:2 09693743300			300,00	300,00	0,00
ANALICE PAZ DOS SANTOS COD:3593 TP:2 60179169394		0,00	300,00	300,00	0,00
ANALICIA DE SOUSA SILVA COD:6704 TP:2 10825540305		0,00	300,00	300,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA COD:6654 TP:2 09039001308		0,00	300,00	300,00	0,00
CLAUDEMIR DE ARAUJO COD:5944 TP:2 75556995320			300,00	300,00	0,00
CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL COD:6665 TP:2 11915747333		0,00	300,00	300,00	0,00
DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES COD:6707 TP:2 12068375354		0,00	300,00	300,00	0,00
EDILEUDE DA SILVA LIMA COD:5148 TP:2 00608159301		0,00	300,00	300,00	0,00
ELEN MARIA MORAES SILVA COD:5923 TP:2 11627075348		0,00	300,00	300,00	0,00
ELIZANGELA ALVES REGO COD:6095 TP:2 00373670303		0,00	300,00	300,00	0,00
EMILY KARINE DE LEMOS LIMA COD:5137 TP:2 08105327350		0,00	300,00	300,00	0,00
ERIANA ALVES COSTA COD:5927 TP:2 00784507309		0,00	300,00	300,00	0,00
ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO COD:6829 TP:2 04012285335			700,00	700,00	0,00
FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES COD:6865 TP:2 00976814315		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA OSMARINA GOMES SILVA COD:5146 TP:2 03776617322		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES COD:6094 TP:2 04091802389		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES COD:6710 TP:2 12169337318		0,00	300,00	300,00	0,00
GISELLY CRISTINE DE SOUSA COD:6711 TP:2 08857307395		0,00	300,00	300,00	0,00
GUSTAVO ARAUJO SILVA COD:6145 TP:2 09130712343		0,00	300,00	300,00	0,00
HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA COD:5924 TP:2 03160922316		0,00	300,00	300,00	0,00
IANNA GABRIELLY SILVA SANTOS COD:5138 TP:2 05678322362		0,00	300,00	300,00	0,00
IRENILDE FERREIRA DA SILVA COD:5914 TP:2 66448190368		0,00	300,00	300,00	0,00
ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO COD:6939 TP:2 07999756300		0,00	300,00	300,00	0,00
JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA COD:7017 TP:2 07495356367		0,00			0,00
JOÃO VICTOR MORAES AZEVEDO DO CARMO COD:6712 TP:2 07785502307		0,00	300,00	300,00	0,00
KALINE VIVEIROS DE MENESES COD:6122 TP:2 01216121397			300,00	300,00	0,00
KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA COD:6715 TP:2 09371213396		0,00	300,00	300,00	0,00
LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES COD:6752 TP:2 02350941370		0,00	300,00	300,00	0,00
LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA COD:5930 TP:2 07698339343		0,00	300,00	300,00	0,00
LIDIANA F SOUSA COD:6728 TP:2 00660600366		0,00	300,00	300,00	0,00
LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES COD:6714 TP:2 02907108395		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA COD:5935 TP:2 08325355328		0,00	300,00	300,00	0,00
LUZIANE TEIXEIRA COD:5140 TP:2 04293521313		0,00	300,00	300,00	0,00
MAIRA LIMA CAXIAS COD:6078 TP:2 10094894370		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:5936 TP:2 10855594322		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO COD:4566 TP:2 08695049329			300,00	300,00	0,00
MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR COD:5937 TP:2 08197406324			300,00	300,00	0,00
MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS COD:5284 TP:2 03943949338		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES SOUSA COD:5143 TP:2 34216681832			300,00	300,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA COD:5926 TP:2 02174583356		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA COD:5928 TP:2 04339357316		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO COD:6719 TP:2 99374960397		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA COD:6146 TP:2 00523430302		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS COD:6656 TP:2 10243175361		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIANA ALENCAR DE SOUSA COD:6022 TP:2 07408279369		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIANE BACELAR DE MORAIS COD:6657 TP:2 11728593379		0,00	300,00	300,00	0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:5931 TP:2 04088583388		0,00	300,00	300,00	0,00
MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ COD:6866 TP:2 49074865372		0,00	300,00	300,00	0,00
MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA COD:6721 TP:2 12777621390		0,00	300,00	300,00	0,00
MAURISTELA SILVA VELOSO COD:6726 TP:2 73502235368		0,00	300,00	300,00	0,00
MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA COD:6725 TP:2 12243034310		0,00	300,00	300,00	0,00
MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA COD:230 TP:2 95738533372		0,00	300,00	300,00	0,00
NAELY DO NASCIMENTO LIMA COD:4636 TP:2 08884519381		0,00	300,00	300,00	0,00
NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES COD:6025 TP:2 06974202300		0,00	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAFAELA DA SILVA PEREIRA COD:5947 TP:2 62363015304		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA COD:5938 TP:2 00563466383		0,00	300,00	300,00	0,00
		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA COD:6919 TP:2 12655998405		0,00	300,00	300,00	0,00
		SWIANE OLIVEIRA NUNES COD:6716 TP:2 07983302363		0,00	300,00	300,00	0,00
		VERÔNICA SANTOS DA SILVA COD:4582 TP:2 04088485378		0,00	300,00	300,00	0,00
		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS COD:6147 TP:2 11436749360		0,00	300,00	300,00	0,00
		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA COD:6659 TP:2 07470594388			300,00	300,00	0,00
		WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO COD:5978 TP:2 10204517346			300,00	300,00	0,00
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	38.060,70	38.060,70	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	19.030,35	19.030,35	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	19.030,35	19.030,35	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.681,24)	43.432,76	35.751,52	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7.681,24)	43.432,76	35.751,52	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.681,24)	43.432,76	35.751,52	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.681,24) C	43.432,76	35.751,52	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(441.586,79)	751.780,94	1.096.591,50	(786.397,35)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(444.023,06)	745.298,64	1.090.109,20	(788.833,62)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.036,15)	269.749,20	359.996,07	(145.283,02)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(27.234,58)	269.749,20	359.278,16	(116.763,54)
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	8.853,48	27.916,15	(19.062,67) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(701,76) C	10.157,84	9.456,08	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,17) C	8.234,68	8.234,68	(0,17) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.532,65) C	242.503,20	313.671,25	(97.700,70) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.801,57) C	0,00	717,91	(28.519,48) C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366		(917,92)	0,00	717,91	(1.635,83)
		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		(20.192,93)			(20.192,93)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490		(6.716,09)			(6.716,09)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(266.871,55)	285.858,25	474.726,79	(455.740,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(266.871,55)	285.858,25	474.726,79	(455.740,09)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(180.677,71) C	221.881,80	245.763,47	(204.559,38) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(74.780,58) C	53.859,11	215.762,79	(236.684,26) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(11.413,26) C	10.117,34	13.200,53	(14.496,45) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(122.115,36)	189.691,19	255.386,34	(187.810,51)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.115,36)	189.691,19	255.386,34	(187.810,51)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(122.115,36) C	189.691,19	255.386,34	(187.810,51) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	2.436,27	6.482,30	6.482,30	2.436,27
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.436,27	6.482,30	6.482,30	2.436,27
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.450,00	4.450,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	932,30	932,30	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		0,00	932,30	932,30	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490		0,00			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**	-	(95.531.892,65)	44.623,67	0,00	(95.487.268,98)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.658.543,62)	38.359,29	0,00	(10.620.184,33)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.658.543,62)	38.359,29	0,00	(10.620.184,33)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.658.543,62)	38.359,29	0,00	(10.620.184,33)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(10.612.928,17)	33.080,87	0,00	(10.579.847,30)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(10.612.928,17) C	33.080,87	0,00	(10.579.847,30) C
				(4.558.062,34)	33.080,87	0,00	(4.524.981,47)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		(6.054.865,83)			(6.054.865,83)
		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(20.877,30) C	278,54	0,00	(20.598,76) C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
2214					(9.386,46)			(9.386,46)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			53.533,86	278,54	0,00	53.812,40	
		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	(24.738,15) C	4.999,88	0,00	(19.738,27)	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			24.426,50	4.999,88	0,00	29.426,38	
		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
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**		-	4.992,18	6.264,38	0,00	11.256,56	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	4.992,18	6.264,38	0,00	11.256,56	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	4.992,18	6.264,38	0,00	11.256,56	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	4.992,18 C	6.264,38	0,00	11.256,56	C
					(172.212,90)			(172.212,90)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			126.655,08	6.264,38	0,00	132.919,46	
		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			45.677,46			45.677,46	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.628.994,84)	0,00	0,00	(13.628.994,84)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.628.994,84)	0,00	0,00	(13.628.994,84)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.628.994,84)	0,00	0,00	(13.628.994,84)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	404.811.095,33	0,00	0,00	404.811.095,33	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.811.095,33 X	0,00	0,00	404.811.095,33	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.325.785,40)	0,00	0,00	(12.325.785,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.325.785,40) X	0,00	0,00	(12.325.785,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.492.121,58)	0,00	0,00	(335.492.121,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.492.121,58) X	0,00	0,00	(335.492.121,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(70.045.982,69)	0,00	0,00	(70.045.982,69)	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.045.982,69) X	0,00	0,00	(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**		-	10.164.147,82	10.639.980,87	0,00	20.804.128,69	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.925.507,05	4.627.461,29	0,00	8.552.968,34	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.365.863,98	3.982.255,26	0,00	7.348.119,24	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.652.169,09	1.749.863,06	0,00	3.402.032,15	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.652.169,09	1.749.863,06	0,00	3.402.032,15	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.626.736,59	1.701.284,34	0,00	3.328.020,93	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.512.880,14 D	1.624.969,09	0,00	3.137.849,23	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	102.888,67 D	53.048,61	0,00	155.937,28	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	10.967,78 D	23.266,64	0,00	34.234,42	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.432,50	48.578,72	0,00	74.011,22	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	25.432,50 D	48.578,72	0,00	74.011,22	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.713.694,89	2.232.392,20	0,00	3.946.087,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.713.694,89	2.232.392,20	0,00	3.946.087,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.246.872,89	1.353.793,96	0,00	2.600.666,85	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.045.786,97 D	1.150.750,64	0,00	2.196.537,61	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.160,50 D	4.117,90	0,00	6.278,40	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	198.925,42 D	198.925,42	0,00	397.850,84	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.835,00	42.364,68	0,00	59.199,68	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	16.835,00 D	42.364,68	0,00	59.199,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	449.987,00	836.233,56	0,00	1.286.220,56	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	449.311,60 D	832.844,32	0,00	1.282.155,92	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	675,40 D	3.389,24	0,00	4.064,64	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	483.497,92	559.111,16	0,00	1.042.609,08	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	191.507,62	203.729,81	0,00	395.237,43	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	191.507,62	203.729,81	0,00	395.237,43	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	191.507,62 D	203.729,81	0,00	395.237,43	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	291.990,30	355.381,35	0,00	647.371,65	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	291.990,30	355.381,35	0,00	647.371,65	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	291.990,30 D	355.381,35	0,00	647.371,65	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.145,15	86.094,87	0,00	162.240,02	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	76.145,15	86.094,87	0,00	162.240,02	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	76.145,15 D	86.094,87	0,00	162.240,02	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	284.100,44	295.304,07	0,00	579.404,51	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	258.773,50	273.052,08	0,00	531.825,58	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	258.773,50	273.052,08	0,00	531.825,58	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	258.773,50	273.052,08	0,00	531.825,58	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	258.773,50 D	273.052,08	0,00	531.825,58	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	24.921,70	21.846,75	0,00	46.768,45	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	24.921,70	21.846,75	0,00	46.768,45	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.921,70	21.846,75	0,00	46.768,45	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	24.921,70 D	21.846,75	0,00	46.768,45	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	405,24	0,00	810,48	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	405,24	405,24	0,00	810,48	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	405,24	405,24	0,00	810,48	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	405,24	405,24	0,00	810,48	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	405,24 D	405,24	0,00	810,48	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.927.369,23	3.432.961,96	0,00	7.360.331,19	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.622.740,17	1.159.258,55	0,00	2.781.998,72	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.622.740,17	1.159.258,55	0,00	2.781.998,72	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.622.740,17	1.159.258,55	0,00	2.781.998,72	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	140.164,34 D	113.258,67	0,00	253.423,01	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.155,00 D	6.655,00	0,00	10.810,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	139.817,53 D	186.567,00	0,00	326.384,53	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	122.989,99	0,00	122.989,99	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	3.623,12	0,00	3.623,12	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.035,00 D	9.484,50	0,00	11.519,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.359,90 D	76.116,12	0,00	87.476,02	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.127,50	0,00	1.127,50	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.854,00 D	1.086,00	0,00	3.940,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	13.716,24 D	0,00	0,00	13.716,24	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	40.142,00 D	58.238,36	0,00	98.380,36	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	69.355,70 D	94.173,88	0,00	163.529,58	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	79.684,50	0,00	79.684,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	88.138,61 D	127.295,41	0,00	215.434,02	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	19.730,50 D	27.275,00	0,00	47.005,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.941,33 D	22.157,40	0,00	57.098,73	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.080,00 D	24.578,36	0,00	25.658,36	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	36.033,70 D	190.271,00	0,00	226.304,70	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	3.665,53 D	0,00	0,00	3.665,53	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.015.550,79 D	14.676,74	0,00	1.030.227,53	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.304.629,06	2.273.703,41	0,00	4.578.332,47	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	1.800,00	4.450,00	0,00	6.250,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	4.450,00	0,00	6.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.800,00 D	4.450,00	0,00	6.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	157.478,04	156.177,27	0,00	313.655,31	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.478,04	156.177,27	0,00	313.655,31	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.193,37 D	3.193,37	0,00	6.386,74	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	19.020,00 D	10.020,00	0,00	29.040,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.237,12 D	1.837,12	0,00	3.074,24	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.994,20 D	6.021,00	0,00	10.015,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	14.976,00 D	20.543,40	0,00	35.519,40	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	69.099,66 D	51.021,05	0,00	120.120,71	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	28.450,00 D	35.200,00	0,00	63.650,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	1.548,42	0,00	1.548,42	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	10.617,69 D	16.330,66	0,00	26.948,35	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	5.190,00	0,00	5.190,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.890,00 D	5.272,25	0,00	12.162,25	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.524.811,42	1.488.436,54	0,00	3.013.247,96	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.524.811,42	1.488.436,54	0,00	3.013.247,96	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.631,44 D	139.171,74	0,00	163.803,18	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.700,00 D	43.700,00	0,00	84.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	17.643,40 D	17.643,40	0,00	35.286,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	13.640,00 D	10.240,00	0,00	23.880,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	156.796,00 D	64.429,43	0,00	221.225,43	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	36.815,64 D	68.192,91	0,00	105.008,55	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	116.414,75 D	58.233,25	0,00	174.648,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.271,00	0,00	3.271,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	144.893,03 D	184.093,03	0,00	328.986,06	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.290,00 D	21.558,45	0,00	30.848,45	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	8.000,00 D	46.325,61	0,00	54.325,61	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	12.200,00 D	4.940,00	0,00	17.140,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.545,92 D	0,00	0,00	3.545,92	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	23.050,00 D	1.329,00	0,00	24.379,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	129.225,88 D	115.763,40	0,00	244.989,28	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	30.007,43 D	32.196,54	0,00	62.203,97	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	5.390,00	0,00	5.390,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.919,52 D	60.345,98	0,00	62.265,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	88.100,00 D	90.503,50	0,00	178.603,50	D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	191.882,53 D	226.213,38	0,00	418.095,91	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	61.106,82 D	0,00	0,00	61.106,82	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	15.664,31 D	19.030,35	0,00	34.694,66	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	386.084,75 D	203.265,57	0,00	589.350,32	D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**		-	620.539,60	624.639,60	0,00	1.245.179,20	
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P	-	620.539,60 D	624.639,60	0,00	1.245.179,20	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.447,50	1.087,65	0,00	9.535,15	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	8.447,50	1.087,65	0,00	9.535,15	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	8.447,50	1.087,65	0,00	9.535,15	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.447,50	1.087,65	0,00	9.535,15	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	8.447,50	1.087,65	0,00	9.535,15	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	8.447,50 D	1.087,65	0,00	9.535,15	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.918.559,92	2.167.617,65	0,00	4.086.177,57	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.140.596,62	1.262.049,81	0,00	2.402.646,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.049.692,44	1.164.841,58	0,00	2.214.534,02	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.049.692,44	1.164.841,58	0,00	2.214.534,02	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.049.692,44 D	1.164.841,58	0,00	2.214.534,02	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	90.904,18	97.208,23	0,00	188.112,41	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	90.904,18	97.208,23	0,00	188.112,41	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	90.904,18	97.208,23	0,00	188.112,41	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	90.904,18 D	97.208,23	0,00	188.112,41	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	777.963,30	903.967,84	0,00	1.681.931,14	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	770.896,41	893.797,28	0,00	1.664.693,69	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	770.896,41 D	893.797,28	0,00	1.664.693,69	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.066,89	10.170,56	0,00	17.237,45	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.809,00	2.879,00	0,00	5.688,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.809,00 D	2.879,00	0,00	5.688,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.257,89	7.291,56	0,00	11.549,45	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.257,89 D	7.291,56	0,00	11.549,45	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	80.194,68	88.888,25	0,00	169.082,93	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.036,01	932,30	0,00	1.968,31	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.036,01	932,30	0,00	1.968,31	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.036,01	932,30	0,00	1.968,31	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.036,01 D	932,30	0,00	1.968,31	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.158,67	87.955,95	0,00	167.114,62	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.158,67	87.955,95	0,00	167.114,62	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.158,67	87.955,95	0,00	167.114,62	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	36.272,59 D	35.751,52	0,00	72.024,11	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	42.886,08 D	52.204,43	0,00	95.090,51	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	19.969,00	26.660,00	0,00	46.629,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	569,00	1.760,00	0,00	2.329,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	569,00	1.760,00	0,00	2.329,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	569,00 D	1.760,00	0,00	2.329,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	17.100,00	23.800,00	0,00	40.900,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	17.100,00	19.900,00	0,00	37.000,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.100,00	19.900,00	0,00	37.000,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	17.100,00 D	19.900,00	0,00	37.000,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	2.300,00	1.100,00	0,00	3.400,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399600000	00	**DIMINUTIVAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.300,00		1.100,00	0,00	3.400,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.300,00	D	1.100,00	0,00	3.400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.690.081,58)		694.837,35	13.173.285,64	(26.168.529,87)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(389.347,21)		27.624,05	432.878,09	(794.601,25)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(361.758,45)		26.259,55	410.286,79	(745.785,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(250.877,98)		26.259,55	220.457,52	(445.075,95)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.877,98)		26.259,55	220.457,52	(445.075,95)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00	C	26.189,28	26.189,28	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(156.731,42)		0,00	96.550,64	(253.282,06)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(115.955,48)	C	0,00	51.348,48	(167.303,96)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(40.775,94)	C	0,00	45.202,16	(85.978,10)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(94.146,56)	C	70,27	97.717,60	(191.793,89)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(110.880,47)		0,00	189.829,27	(300.709,74)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.880,47)		0,00	189.829,27	(300.709,74)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(110.880,47)	C	0,00	189.829,27	(300.709,74)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(27.588,76)		1.364,50	22.591,30	(48.815,56)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(27.588,76)		1.364,50	22.591,30	(48.815,56)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.588,76)		1.364,50	22.591,30	(48.815,56)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(27.588,76)	C	1.364,50	22.591,30	(48.815,56)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(739.257,68)		503.303,73	1.243.688,42	(1.479.642,37)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(501.409,22)		503.303,73	1.040.995,62	(1.039.101,11)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(501.409,22)		503.303,73	1.040.995,62	(1.039.101,11)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.997,42)		221.881,80	457.645,79	(454.761,41)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(218.997,42)		221.881,80	457.645,79	(454.761,41)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(191.187,88)	C	190.517,75	394.917,69	(395.587,82)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(26.112,64)	C	29.667,15	59.334,30	(55.779,79)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.696,90)	C	1.696,90	3.393,80	(3.393,80)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(282.411,80)		281.421,93	583.349,83	(584.339,70)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(282.411,80)		281.421,93	583.349,83	(584.339,70)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(282.411,80)	C	281.421,93	583.349,83	(584.339,70)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(237.848,46)		0,00	202.692,80	(440.541,26)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(237.848,46)		0,00	202.692,80	(440.541,26)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.848,46)		0,00	202.692,80	(440.541,26)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(237.848,46)	C	0,00	202.692,80	(440.541,26)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.571,74)		0,00	1.364,50	(2.936,24)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.571,74)		0,00	1.364,50	(2.936,24)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.571,74)		0,00	1.364,50	(2.936,24)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.571,74)		0,00	1.364,50	(2.936,24)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(1.571,74)	C	0,00	1.364,50	(2.936,24)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(149.224,92)		0,00	206.246,58	(355.471,50)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(149.224,92)		0,00	206.246,58	(355.471,50)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(87.122,37)		0,00	99.366,67	(186.489,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(87.122,37)	C	0,00	99.366,67	(186.489,04)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(62.102,55)		0,00	106.879,91	(168.982,46)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(62.102,55)	C	0,00	106.879,91	(168.982,46)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.068.519,16)		0,00	10.860.756,43	(22.929.275,59)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.049.692,44)		0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.049.692,44)		0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.049.692,44)		0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02)	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.049.692,44) C	0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.018.826,72)	0,00	9.695.914,85	(20.714.741,57)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.738.627,90)	0,00	5.702.667,84	(10.441.295,74)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.677.551,11)	0,00	4.744.250,18	(8.421.801,29)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(2.802.791,67) C	0,00	3.523.948,81	(6.326.740,48)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(486,82) C	0,00	321,00	(807,82)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(42.950,51) C	0,00	47.774,05	(90.724,56)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(559.060,67) C	0,00	672.669,48	(1.231.730,15)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(11.548,93) C	0,00	31.865,10	(43.414,03)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(260.712,51) C	0,00	285.753,70	(546.466,21)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	181.918,04	(181.918,04)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.061.076,79)	0,00	958.417,66	(2.019.494,45)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(840.464,38) C	0,00	762.547,02	(1.603.011,40)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(210.734,78) C	0,00	182.169,91	(392.904,69)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(48,34) C	0,00	50,73	(99,07)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.829,29) C	0,00	0,00	(9.829,29)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	13.650,00	(13.650,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.277.017,45)	0,00	3.852.035,42	(10.129.052,87)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.157.346,50) C	0,00	1.557.541,13	(5.714.887,63)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.119.670,95) C	0,00	2.294.494,29	(4.414.165,24)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.181,37)	0,00	141.211,59	(144.392,96)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.181,37) C	0,00	141.211,59	(144.392,96)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(285.131,21)	106.879,91	314.292,30	(492.543,60)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(285.131,21)	106.879,91	314.292,30	(492.543,60)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(285.131,21)	106.879,91	314.292,30	(492.543,60)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(285.131,21)	106.879,91	314.292,30	(492.543,60)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(285.131,21) C	106.879,91	314.292,30	(492.543,60)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(57.029,66)	57.029,66	114.059,32	(114.059,32)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(57.029,66)	57.029,66	114.059,32	(114.059,32)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(57.029,66)	57.029,66	114.059,32	(114.059,32)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(57.029,66) C	57.029,66	114.059,32	(114.059,32)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	299.792.230,89	17.743.060,82	13.832.369,66	303.702.922,05	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	298.024.083,62	17.743.060,82	13.832.369,66	301.934.774,78	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	140.000.000,00	30.478,00	0,00	140.030.478,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	148.861.800,00 D	0,00	0,00	148.861.800,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.861.800,00)	0,00	0,00	(8.861.800,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.861.800,00)	0,00	0,00	(8.861.800,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.861.800,00) C	0,00	0,00	(8.861.800,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	30.478,00	0,00	30.478,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	30.478,00	0,00	30.478,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	30.478,00	0,00	30.478,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	158.024.083,62	17.712.582,82	13.832.369,66	161.904.296,78	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	146.530.478,00	7.668.796,86	13.832.369,66	140.366.905,20	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	140.000.000,00 D	0,00	0,00	140.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.630.633,45	584.398,43	6.500.000,00	2.715.031,88	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.630.633,45 D	584.398,43	6.500.000,00	2.715.031,88	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	7.084.398,43	7.084.398,43	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	336.427,20	0,00	336.427,20	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	6.530.478,00 D	0,00	6.500.000,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.100.155,45 D	247.971,23	0,00	2.348.126,68	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.630.633,45) X	6.500.000,00	584.398,43	(2.715.031,88)	X

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.100.155,45)	0,00	247.971,23	(2.348.126,68)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.100.155,45) C	0,00	247.971,23	(2.348.126,68)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.493.605,62	10.043.785,96	0,00	21.537.391,58	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.493.605,62	10.043.785,96	0,00	21.537.391,58	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.493.605,62	10.043.785,96	0,00	21.537.391,58	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.493.605,62 D	10.043.785,96	0,00	21.537.391,58	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.768.147,27	0,00	0,00	1.768.147,27	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	195.076,97	0,00	0,00	195.076,97	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	195.076,97 D	0,00	0,00	195.076,97	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.573.070,30	0,00	0,00	1.573.070,30	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.573.070,30 D	0,00	0,00	1.573.070,30	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(299.792.230,89)	65.685.734,99	69.596.426,15	(303.702.922,05)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(298.024.083,62)	65.685.734,99	69.596.426,15	(301.934.774,78)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(140.000.000,00)	11.993.297,76	12.023.775,76	(140.030.478,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(128.859.247,56) X	11.099.430,21	924.345,55	(118.684.162,90)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.911.648,85) C	70,27	11.099.430,21	(23.011.008,79)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	770.896,41	893.797,28	0,00	1.664.693,69	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	770.896,41	893.797,28	0,00	1.664.693,69	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	770.896,41 D	893.797,28	0,00	1.664.693,69	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(158.024.083,62)	53.692.437,23	57.572.650,39	(161.904.296,78)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(146.530.478,00)	35.242.097,21	29.078.524,41	(140.366.905,20)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(135.036.872,38) C	16.791.757,19	584.398,43	(118.829.513,62)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.493.605,62)	18.450.340,02	28.494.125,98	(21.537.391,58)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.987.223,04) C	8.933.431,30	10.043.785,96	(4.097.577,70)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	149.748,89	149.748,89	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.889.609,07) C	9.367.159,83	8.933.431,30	(1.455.880,54)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.616.773,51) C	0,00	9.367.159,83	(15.983.933,34)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.493.605,62)	18.450.340,02	28.494.125,98	(21.537.391,58)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.493.605,62)	18.450.340,02	28.494.125,98	(21.537.391,58)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.493.605,62)	18.450.340,02	28.494.125,98	(21.537.391,58)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.987.223,04) C	8.933.431,30	10.043.785,96	(4.097.577,70)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	149.748,89	149.748,89	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.889.609,07) C	9.367.159,83	8.933.431,30	(1.455.880,54)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.616.773,51) C	0,00	9.367.159,83	(15.983.933,34)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.768.147,27)	0,00	0,00	(1.768.147,27)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(195.076,97)	0,00	0,00	(195.076,97)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(195.076,97) C	0,00	0,00	(195.076,97)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.573.070,30)	0,00	0,00	(1.573.070,30)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.573.070,30) C	0,00	0,00	(1.573.070,30)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	121.445.200,67	41.903.107,71	24.595.196,09	138.753.112,29	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	44.880.083,60	4.761.303,31	0,00	49.641.386,91	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	124.730,75	167.342,99	0,00	292.073,74	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	32.575,05	167.342,99	0,00	199.918,04	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.575,05	167.342,99	0,00	199.918,04	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	32.575,05 D	167.342,99	0,00	199.918,04	D
					32.575,05	167.342,99	0,00	199.918,04	
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**		-	44.755.352,85	4.593.960,32	0,00	49.349.313,17	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.866,89	18.970,56	0,00	26.837,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	7.866,89	18.970,56	0,00	26.837,45	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.866,89	18.970,56	0,00	26.837,45	D
				7.066,89	10.170,56	0,00	17.237,45	
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		800,00	8.800,00	0,00	9.600,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.747.485,96	4.574.989,76	0,00	49.322.475,72	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.747.485,96	4.574.989,76	0,00	49.322.475,72	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.952.440,14	437.655,35	0,00	16.390.095,49	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.850,65	0,00	0,00	38.850,65	D
				38.850,65			38.850,65	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	26.163.199,89	4.137.334,41	0,00	30.300.534,30	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.592.995,28	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**	-	76.565.117,07	37.141.804,40	24.595.196,09	89.111.725,38	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.517.971,57	37.141.804,40	24.595.196,09	60.064.579,88	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.517.971,57	37.141.804,40	24.595.196,09	60.064.579,88	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.337.175,26	15.782.955,94	10.389.875,59	13.730.255,61	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.148.161,14	18.962.926,72	12.766.427,29	43.344.660,57	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	
		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 -						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		75.874.685,64	8.589.115,02	5.482.293,19	78.981.507,47
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		24.144.940,73	2.337.616,75	2.271.586,34	24.210.971,14
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		41.005.741,79	1.499.924,29	495.982,97	42.009.683,11
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.427.488,39	301.454,08	580.820,03	2.148.122,44
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.900.862,15	2.442,90	0,00	4.903.305,05
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		289.541,04			289.541,04
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.023.510,61	361.220,42	198.996,05	4.185.734,98
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)		3.058.823,07	251.152,69	125.576,00	3.184.399,76
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		387.177,68	16,05	0,00	387.193,73
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.778.344,56	542,77	0,00	2.778.887,33
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		577.228,81	1,14	0,00	577.229,95
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		4.627.736,11	196.319,39	236.529,53	4.587.525,97
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		508.169,43	81.457,79	80.321,60	509.305,62
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		3.472.515,94	111.709,19	138.612,29	3.445.612,84
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		22.653.422,48	1.826.804,60	1.342.452,64	23.137.774,44
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		30.224,44	3.343,36	0,00	33.567,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		6.560.502,71	42.119,56	31.935,28	6.570.686,99
		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	0,01	0,00	345.223,72
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.681.876,74	132.922,00	0,00	3.814.798,74
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.504.200,57	353.251,48	255.221,55	2.602.230,50
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		881.590,54	58.650,62	44.947,41	895.293,75
		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		347.878,25	0,03	0,00	347.878,28
		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		3.074.565,01	114.128,77	81.425,46	3.107.268,32
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		201.928,72	7,66	0,00	201.936,38
		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		5.400,00	29,79	0,00	5.429,79
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.613.251,44	369.657,20	181.918,04	10.800.990,60
		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		3.718.220,29	14.023,90	0,00	3.732.244,19
		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		24.515,70	4.094,15	1.974,40	26.635,45
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		152.173,89	22,54	0,00	152.196,43
		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		145.173,82	276.635,92	138.030,22	283.779,52
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.081.580,17	143.281,07	97.137,11	1.127.724,13
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		1.156,69	52,20	0,00	1.208,89
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(47.820,67)	0,44	0,00	(47.820,23)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		103.731,92	79,39	0,00	103.811,31
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.201.531,20	462.829,01	298.719,77	3.365.640,44
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.364,50	1.364,50	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		2.266.004,70	31,03	0,00	2.266.035,73
		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)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.080.205,06	1.277.265,44	611.403,68	27.746.066,82
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.660,00			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		1.639.306,14	74.855,49	69.179,23	1.644.982,40
		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
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			47.131,10	0,00	47.131,10
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			27.372,98	0,00	27.372,98
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.032.635,17 D	2.395.921,74	1.438.893,21	2.989.663,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.047.145,50	0,00	0,00	29.047.145,50
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.047.145,50	0,00	0,00	29.047.145,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	29.047.145,50	0,00	0,00	29.047.145,50

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.047.145,50 D	0,00	0,00	29.047.145,50 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		14.523.572,75			14.523.572,75
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		14.523.572,75			14.523.572,75
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(121.445.200,67)	68.600.513,61	85.908.425,23	(138.753.112,29)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.880.083,60)	1.834.971,82	6.596.275,13	(49.641.386,91)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(124.730,75)	181.918,04	349.261,03	(292.073,74)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.575,05)	181.918,04	349.261,03	(199.918,04)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.575,05)	181.918,04	349.261,03	(199.918,04)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.575,05)	181.918,04	349.261,03	(199.918,04)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(32.575,05) C	181.918,04	167.342,99	(18.000,00) C
				(32.575,05)	181.918,04	167.342,99	(18.000,00)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	181.918,04	(181.918,04) C
					0,00	181.918,04	(181.918,04)
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**	-	(44.755.352,85)	1.653.053,78	6.247.014,10	(49.349.313,17)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.866,89)	11.770,56	30.741,12	(26.837,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.866,89)	11.770,56	30.741,12	(26.837,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.866,89)	11.770,56	30.741,12	(26.837,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	11.770,56	18.970,56	(8.000,00) C
				(7.066,89)	0,00	10.170,56	(17.237,45)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		4.257,89	7.291,56	0,00	11.549,45
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		1.309,00	1.379,00	0,00	2.688,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(800,00)	1.600,00	8.800,00	(8.000,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.066,89) C	0,00	11.770,56	(18.837,45) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(4.257,89)	0,00	7.291,56	(11.549,45)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(1.309,00)	0,00	1.379,00	(2.688,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157			0,00	1.600,00	(1.600,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.747.485,96)	1.641.283,22	6.216.272,98	(49.322.475,72)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.747.485,96)	1.641.283,22	6.216.272,98	(49.322.475,72)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.990.115,79)	706.002,59	1.143.657,94	(16.427.771,14)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.603.730,03) C	706.002,59	437.655,35	(15.335.382,79) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(386.385,76) C	0,00	706.002,59	(1.092.388,35) 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**	-	(26.163.199,89)	935.280,63	5.072.615,04	(30.300.534,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(24.988.979,28) C	935.280,63	4.137.334,41	(28.191.033,06) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.174.220,61) C	0,00	935.280,63	(2.109.501,24) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139		(13.716,24)			(13.716,24)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(106.398,55)	0,00	146.426,85	(252.825,40)
		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:4151 TP:1 37257108000174		(635.080,00)			(635.080,00)
		D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS COD:4191 TP:1 34483703000130		(3.025,00)	0,00	7.148,30	(10.173,30)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109			0,00	150.093,47	(150.093,47)
		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4074 TP:1 35843032000133		(11.277,40)	0,00	20.532,00	(31.809,40)
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114		(101.829,35)	0,00	117.788,92	(219.618,27)
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		(128.642,74)	0,00	158.321,91	(286.964,65)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(29.394,04)	0,00	11.193,75	(40.587,79)
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4651 TP:1 45690263000108		(2.604,00)	0,00	10.284,50	(12.888,50)
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:329 TP:1 07139979000122			0,00	77.017,00	(77.017,00)
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5111 TP:1 44657358000167			0,00	108.056,30	(108.056,30)
		POSTO MORRINHOS LTDA COD:2846 TP:1 20655860000170		(123.451,29)	0,00	101.142,63	(224.593,92)
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(18.802,00)	0,00	27.275,00	(46.077,00)
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(2.592.995,28)	0,00	0,00	(2.592.995,28)

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
812310500	00	**FINANCIAMENTOS**					
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**	-	(76.565.117,07)	66.765.541,79	79.312.150,10	(89.111.725,38)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.517.971,57)	64.435.858,63	76.982.466,94	(60.064.579,88)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.517.971,57)	64.435.858,63	76.982.466,94	(60.064.579,88)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.946.375,61)	45.240.219,97	45.401.996,67	(32.108.152,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.787.639,16) X	44.829.288,69	44.962.861,08	(31.921.211,55) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(158.736,45) C	410.931,28	439.135,59	(186.940,76) 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	28.204,31	(28.204,31)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			196.809,01	196.809,01	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			68.019,05	68.019,05	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			105.071,02	105.071,02	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			41.032,20	41.032,20	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**	-	(3.191.385,68)	9.083.180,19	10.193.534,85	(4.301.740,34)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.191.385,68) C	8.933.431,30	10.043.785,96	(4.301.740,34) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	149.748,89	149.748,89	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	143.484,51	143.484,51	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	6.264,38	6.264,38	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.453.430,46)	10.112.458,47	10.109.635,37	(2.450.607,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.888.026,15) C	9.367.159,83	8.933.431,30	(1.454.297,62) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(413.114,01) C	745.298,64	1.090.109,20	(757.924,57) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(152.290,30) C	0,00	86.094,87	(238.385,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(152.290,30)	0,00	86.094,87	(238.385,17)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.926.779,82)	0,00	11.277.300,05	(21.204.079,87)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.239.536,25) C	0,00	10.532.001,41	(19.771.537,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(687.243,57) C	0,00	745.298,64	(1.432.542,21) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(746,76)	0,00	41.495,08	(42.241,84)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(50.861,33)	0,00	97.246,88	(148.108,21)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(254.323,78)	0,00	186.508,96	(440.832,74)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(381.311,70)	0,00	420.047,72	(801.359,42)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	2.329.683,16	2.329.683,16	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	2.329.683,16	2.329.683,16	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.047.145,50)	2.329.683,16	2.329.683,16	(29.047.145,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	2.329.683,16	2.329.683,16	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.473.880,31) C	1.164.841,58	0,00	(12.309.038,73) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(14.523.572,75)			(14.523.572,75)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.049.692,44	1.164.841,58	0,00	2.214.534,02
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.049.692,44) C	0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.049.692,44)	0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.473.880,31) C	1.164.841,58	0,00	(12.309.038,73) C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(14.523.572,75)			(14.523.572,75)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.049.692,44	1.164.841,58	0,00	2.214.534,02	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.049.692,44) C	0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.049.692,44)	0,00	1.164.841,58	(2.214.534,02)	
				0,00	255.190.753,26	255.190.753,26	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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 19:36:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 01/05/2026 19:36:12**