PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	116.961.328,06	41.829.963,06	42.585.634,41	116.205.656,71	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	44.908.890,47	40.794.344,63	42.585.634,41	43.117.600,69	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	12.755.467,31	37.035.236,16	39.324.629,22	10.466.074,25	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	12.755.467,31	37.035.236,16	39.324.629,22	10.466.074,25	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.755.467,31	37.035.236,16	39.324.629,22	10.466.074,25	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	169.091,75	169.091,75	0,00	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)					0,00	108.116,57	108.116,57	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)					0,00	60.975,18	60.975,18	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	57.168,41	1.249.110,88	1.152.212,94	154.066,35	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	56.663,53 D	1.094.279,28	996.876,46	154.066,35	D
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)					0,00	504.667,85	376.086,57	128.581,28	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)					32.282,88	565.231,36	596.409,82	1.104,42	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)					24.380,65	24.380,07	24.380,07	24.380,65	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	504,88 D	154.831,60	155.336,48	0,00	D
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)					504,88	154.831,60	155.336,48	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	13.290,77 D	12.001.643,12	12.001.643,12	13.290,77	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					0,00	4.689.460,77	4.689.460,77	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)					0,00	14.672,74	14.672,74	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)					0,00	722.774,16	722.774,16	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)					0,00	587.303,07	587.303,07	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11552-5 (BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)						1.566,16	1.566,16	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.285-8 (BB ICMS-EXP)					0,00	10.181,37	10.181,37	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)					0,00	44,20	44,20	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12486-9 (BB CC EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)						520,00	520,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.056-3 (BB CFM)					0,00	35.974,97	35.974,97	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)					0,00	1.784.680,68	1.784.680,68	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.123-3 (BB SEDUC ISS)						3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)					0,00	189.229,18	189.229,18	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)					0,00	64.019,90	64.019,90	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)					0,00	519.802,54	519.802,54	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)					0,00	747.180,98	747.180,98	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)					0,00	1.512.915,53	1.512.915,53	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)					0,00	239,19	239,19	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)					0,00	931.468,07	931.468,07	0,00	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:0060191 (CONTA C. CEF)					0,00			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	187,35	187,35	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	159.542,64	159.542,64	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	26.879,62	26.879,62	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	14.514.517,09	14.514.161,04	73.719,48	D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:67.309-9 (BB BRASIL CARINHOSO)						350,30	0,00	350,30	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.022-6 (BB FEP)					0,00	130.934,94	130.934,94	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)					0,00	28.728,95	28.728,95	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10311-X (CC CONVENIO 858622/2017)						57.977,88	57.977,88	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10404-3 (CONTA NOVA FUNDEB)					0,00	8.825.756,00	8.825.756,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)					0,00	472.601,65	472.601,65	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)					0,00	2.344.385,71	2.344.385,71	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11554-1 (BB FMS INVESTIMENTO SUS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11555-X (FMS PISO ENFERMAGEM)					0,00	288.228,30	288.228,30	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11900-8 (BB CC TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)						7.647,00	7.647,00	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:12451-6 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)						747.256,80	747.256,80	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12535-0 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)					0,00	253.911,76	253.911,76	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12590-3 (FMS CC EMENDA COMISSÃO)					0,00	3.704,31	3.704,31	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12601-2 (FMS CC EMENDA BANCADA)					0,00	159.263,25	159.263,25	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12674-8 (FMS CC EMENDA BANCADA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12699-3 (FMS CC EMENDA INDIVIDUAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)					0,00	479.386,52	479.386,52	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)		0,00	323,46	323,46	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)		0,00	33.370,58	33.370,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)		0,00	93.744,75	93.744,75	0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20091-3 (BB FNDE MERENDA)		0,00	251.152,00	251.152,00	0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:73432-2 (BB CC PEJA)			5,75	0,00	5,75
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			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190098-0 (CC CEF CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)			138.437,05	138.437,05	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190107-3 (CC CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)			176.762,42	176.762,42	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190203-7 (CEF CC CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			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	577,71	577,71	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	10,00	10,00	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	12.611.644,70 D	9.100.873,32	11.487.520,37	10.224.997,65 D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		38,59	0,37	0,00	38,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		275,19	2,60	0,00	277,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		2.120,20	13.775,75	6.015,58	9.880,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		60.859,09	279.530,60	336.544,87	3.844,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		34.385,37	48.120,31	82.500,00	5,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		2.617,38	13.927,09	14.342,12	2.202,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		92,86	0,87	0,00	93,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		167,98	1,59	0,00	169,57
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)		68,25	0,64	0,00	68,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		198,44	1,87	0,00	200,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		7.546,01	58.146,83	0,00	65.692,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		3.862,54	36,45	0,00	3.898,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		4.418.993,70	5.947.074,40	6.992.028,76	3.374.039,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10408-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO)		0,50	0,01	0,00	0,51
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)		4.195,41	181.341,27	184.332,47	1.204,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		5,92	0,06	0,00	5,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10474-4 (APLIC EMENDA CUSTEIO SAÚDE)		0,37	0,01	0,00	0,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10664-X (APL BB COF EVENTUAIS)		12,38	0,12	0,00	12,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		6.767,21	63,86	0,00	6.831,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		57,26	0,54	0,00	57,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.420,68	13,40	0,00	1.434,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		56,72	0,53	0,00	57,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		3.047,56	28,76	0,00	3.076,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10979-7 (APLIC COVID)		0,33			0,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.421-9 (APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF 40%)		59.575,69	562,23	0,00	60.137,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		47.474,14	195.074,67	212.731,78	29.817,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		51,34	0,48	0,00	51,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		286.953,11	48.314,42	138.668,81	196.598,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		536,81	5,07	0,00	541,88

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)	239,36	2,26	0,00	241,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)	257.178,95	2.427,03	0,00	259.605,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	7.605,73	71,78	0,00	7.677,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)	638,00	5,86	399,88	243,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)	87.926,53	546.575,84	608.617,11	25.885,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)	1.280.803,35	12.087,12	0,00	1.292.890,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)	50.433,82	88.048,41	101.208,54	37.273,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)	3,75	0,03	0,00	3,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)	151,47	1,43	0,00	152,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)	66,89	0,63	0,00	67,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)	34.171,89	7.985,59	0,00	42.157,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)	2.923,54	27,59	0,00	2.951,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)	7.138,32	3.197,61	7.000,00	3.335,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)	557,87	33,80	0,00	591,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)	5.128,24	48,39	0,00	5.176,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)	433.511,80	4.091,12	0,00	437.602,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)	1.033,52	9,75	0,00	1.043,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)	360,61	3,40	0,00	364,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)	676.639,08	6.385,53	0,00	683.024,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)	416.393,28	3.303,52	371.400,00	48.296,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)	259,81	2,35	260,00	2,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)	723.699,65	6.829,66	0,00	730.529,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)	241.323,94	1.542,71	132.613,98	110.252,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)	407.718,11	7.046,47	0,00	414.764,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)	51.711,98	486,88	2.682,43	49.516,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)	236.098,42	1.347,26	157.401,19	80.044,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)	636,45	6,00	0,00	642,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)	38.316,48	361,60	0,00	38.678,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)	7,87	0,08	0,00	7,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)	17.403,39	2.980,39	19.643,56	740,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)	77.591,19	263.572,62	335.323,66	5.840,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)	3.434,50	23,56	3.000,00	458,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)	12.234,47	130.401,80	127.761,19	14.875,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)	10.293,20	76,07	10.000,00	369,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)	164,61	1,55	0,00	166,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)	304,19	2,87	0,00	307,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.020-8 (BB APLIC PDDE)	0,40	0,01	0,00	0,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.320-7 (BB APLIC AFB)	1.789,53	16,89	0,00	1.806,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)	166.786,92	63.922,55	0,00	230.709,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)	102.311,22	27.288,37	128.034,91	1.564,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)	120.190,20	91.593,30	200.996,69	10.786,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)	24.975,32	444.937,51	419.375,40	50.537,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)	641,46	47,04	0,00	688,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)	239,93	2,27	0,00	242,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)	31,07	0,29	0,00	31,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)	38,20	0,36	0,00	38,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)	1,93	0,03	0,00	1,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)	199,33	1,88	0,00	201,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)	753.353,31	92.618,48	733.411,94	112.559,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)	95,24	0,90	0,00	96,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)	42,86	0,41	0,00	43,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)	361,58	3,42	0,00	365,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)	83,42	0,78	0,00	84,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)	5.341,83	5.489,34	9.961,05	870,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)	3.864,46	23.042,56	14.771,05	12.135,97
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)	112,26	1,06	0,00	113,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)	1.209,73	18.211,77	18.271,61	1.149,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	914,22	8,63	0,00	922,85
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)	26.072,10	246,05	0,00	26.318,15
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)	38.249,01	360,96	0,00	38.609,97
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:67309-9A (APLIC BR ADM/SUP)	347,31	2,99	350,30	0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:68009-5A (APL PNAE ADM/SUP)	3,27	0,03	0,00	3,30
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)	125.661,94	127.348,28	0,00	253.010,22
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A73432-2 (BB PEJA)	5,71	0,04	5,75	0,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:A18128-5 (APLI FNSCONVENTE)					9,46	0,08	0,00	9,54
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A494-4 (BB APLIC PNATE SUPREMO)					73,20	0,69	0,00	73,89
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)					182.129,71	1.718,79	0,00	183.848,50
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:0060191 (CONTA C. CEF)					0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:728928338-5 (CEF POUPANÇA PMDL)					3.466,53	21,81	0,00	3.488,34
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)					30.639,19	139.619,50	0,00	170.258,69
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)					248.213,95	1.991,29	117.786,74	132.418,50
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)					185.274,79	1.776,96	0,00	187.051,75
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)					4.086,62	161,81	69,00	4.179,43
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)					412.657,11	162.362,98	0,00	575.020,09
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)					96.254,30	22.521,74	0,00	118.776,04
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)					3.855,30	38,01	0,00	3.893,31
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)					832,98	8,79	0,00	841,77
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)					415,03	4,38	0,00	419,41
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)					6.020,38	63,58	0,00	6.083,96
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)					104,32	1,10	0,00	105,42
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)					36,54	0,38	0,00	36,92
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)					107,33	1,14	0,00	108,47
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)					2.037,26	21,51	0,00	2.058,77
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)					33.747,47	356,40	0,00	34.103,87
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)					59,45	0,59	0,00	60,04
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)					1.797,30	18,98	0,00	1.816,28
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)					126,79	11,31	10,00	128,10
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.)					1.129,50	11,94	0,00	1.141,44
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)					160,30			160,30
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	253.699,89	0,00	14.687,52	239.012,37
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	253.699,89	0,00	14.687,52	239.012,37
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	253.699,89	0,00	14.687,52	239.012,37
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	237.920,28	0,00	13.786,35	224.133,93
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	237.920,28 D	0,00	13.786,35	224.133,93 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(52.948,14)	0,00	13.786,35	(66.734,49)
112110200		00 **TAXAS**		-	15.779,61	0,00	901,17	14.878,44
112110202	(4)	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	15.779,61 D	0,00	901,17	14.878,44 D
1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL					(2.936,24)	0,00	901,17	(3.837,41)
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.914.107,38	855.708,95	803.175,97	1.966.640,36
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**		-	168.719,77	184.885,74	168.719,77	184.885,74
113220000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	168.719,77	184.885,74	168.719,77	184.885,74
113221400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	168.719,77 D	184.885,74	168.719,77	184.885,74 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189					168.719,77	184.885,74	168.719,77	184.885,74
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	238.385,17	45.409,64	0,00	283.794,81
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.385,17	45.409,64	0,00	283.794,81
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	238.385,17	45.409,64	0,00	283.794,81
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	238.385,17 D	45.409,64	0,00	283.794,81 D
					76.145,15			76.145,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					162.240,02	45.409,64	0,00	207.649,66
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.263.013,57	581.559,34	596.828,27	1.247.744,64
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.399,94	228.492,92	234.656,85	198.236,01
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	204.399,94	228.492,92	234.656,85	198.236,01
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	204.399,94 D	228.492,92	234.656,85	198.236,01 D
CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156								

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				670,13	670,13	1.340,26	0,00	
		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190		0,00	29.586,78	29.586,78	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		203.729,81	198.236,01	203.729,81	198.236,01	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.058.613,63	293.812,78	302.917,78	1.049.508,63	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	301.927,90	293.812,78	302.917,78	292.822,90	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	301.927,90 D	293.812,78	302.917,78	292.822,90	D
		CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156		989,87	989,87	1.979,74	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		300.938,03	292.822,91	300.938,04	292.822,90	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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	59.253,64	59.253,64	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	59.253,64	59.253,64	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	59.253,64	59.253,64	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	59.253,64	59.253,64	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	240.460,22	43.854,23	37.627,93	246.686,52	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.460,22	43.854,23	37.627,93	246.686,52	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	167.879,66 D	15.414,68	10.379,97	172.914,37	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.537,33 D	15.491,32	14.532,28	38.496,37	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	34.603,08 D	12.948,23	12.715,68	34.835,63	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**	-	29.929.019,89	976.331,43	516.073,61	30.389.277,71	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	29.929.019,89	976.331,43	516.073,61	30.389.277,71	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.929.019,89	976.331,43	516.073,61	30.389.277,71	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	27.776.103,82	832.887,27	452.140,51	28.156.850,58	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	23.727.156,19 D	512.829,01	375.758,46	23.864.226,74	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)		5.343.580,59	376.086,57	0,00	5.719.667,16	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)		17.850.622,48	136.742,44	375.758,46	17.611.606,46	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.048.947,63 D	320.058,26	76.382,05	4.292.623,84	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)		314.679,09	10.073,86	0,00	324.752,95	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)		304.908,68	72.495,31	0,00	377.403,99	
		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)		3.429.359,86	237.489,09	76.382,05	3.590.466,90	
		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	1.753.717,65 D	121.991,56	47.700,00	1.828.009,21	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		1.753.717,65	121.991,56	47.700,00	1.828.009,21	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	399.198,42 D	21.452,60	16.233,10	404.417,92	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		399.198,42	21.452,60	16.233,10	404.417,92	
		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**	-	0,00	1.927.068,09	1.927.068,09	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.927.068,09	1.927.068,09	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.927.068,09	1.927.068,09	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	666.063,24	666.063,24	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	339.623,73	339.623,73	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	63.243,10	63.243,10	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	117.054,19	117.054,19	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	337.251,90	337.251,90	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	403.831,93	403.831,93	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**		-	72.052.437,59	1.035.618,43	0,00	73.088.056,02	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	16.100.482,40	0,00	0,00	16.100.482,40	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	16.100.482,40 D	0,00	0,00	16.100.482,40	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	55.951.955,19	1.035.618,43	0,00	56.987.573,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	17.756.775,95	593.363,89	0,00	18.350.139,84	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.756.775,95	593.363,89	0,00	18.350.139,84	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.119.312,41	112.646,88	0,00	4.231.959,29	
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	543,38	0,00	509.121,93	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	361.866,28 D	15.628,50	0,00	377.494,78	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.189.305,82 D	96.475,00	0,00	2.285.780,82	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.810.962,13	4.036,50	0,00	2.814.998,63	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.810.962,13 D	4.036,50	0,00	2.814.998,63	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.735.890,85	103.251,55	0,00	3.839.142,40	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	312.463,40 D	7.197,95	0,00	319.661,35	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	96.053,60	0,00	3.467.555,51	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.130.123,69	2.028,96	0,00	2.132.152,65	
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	2.028,96	0,00	673.793,73	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	371.400,00	0,00	3.904.542,82	
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	371.400,00	0,00	3.403.146,00	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**		-	38.313.001,81	442.254,54	0,00	38.755.256,35	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.313.001,81	442.254,54	0,00	38.755.256,35	
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	160.000,00	0,00	221.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	61.000,00 D	160.000,00	0,00	221.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	948.043,46	0,00	0,00	948.043,46	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	32.414.756,21	282.254,54	0,00	32.697.010,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.156.926,33 D	282.254,54	0,00	32.439.180,87	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	257.829,88 D	0,00	0,00	257.829,88	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.138.740,51	0,00	0,00	2.138.740,51	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.138.740,51 D	0,00	0,00	2.138.740,51	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.412,81) C	0,00	0,00	(41.412,81)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.259,60) C	0,00	0,00	(5.259,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(48.627,11) C	0,00	0,00	(48.627,11)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS 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**		-	(111.596.926,88)	12.124.376,23	12.343.544,60	(111.816.095,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.480.663,06)	12.070.993,37	12.343.544,60	(2.753.214,29)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(996.863,99)	5.328.589,04	5.305.203,50	(973.478,45)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(316.061,40)	4.231.613,78	4.195.882,63	(280.330,25)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(316.061,40)	4.231.613,78	4.195.882,63	(280.330,25)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(77.676,23)	4.191.954,14	4.116.563,35	(2.285,44)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(77.676,23) C	4.095.062,75	4.019.671,96	(2.285,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	96.891,39	96.891,39	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(238.385,17)	39.659,64	79.319,28	(278.044,81)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(238.385,17) C	0,00	39.659,64	(278.044,81)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	39.659,64	39.659,64	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	300.004,99	300.004,99	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300.004,99	300.004,99	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	300.004,99	300.004,99	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**		-	(680.802,59)	796.565,03	808.910,64	(693.148,20)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.934,80	89.941,24	(6,44)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	79.306,40	79.312,84	(6,44)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.653,20	39.653,20	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7461 TP:1 00394460021653				6.572,33	6.572,33	0,00	
		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	39.653,20	39.659,64	(6,44)	C
					(33.080,87)	0,00	39.659,64	(72.740,51)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7461 TP:1 00394460021653				6.572,33	0,00	6.572,33	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			33.080,87	33.080,87	0,00	66.161,74	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	280,50	280,50	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	280,50	280,50	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	280,50	280,50	0,00	C
						0,00	280,50	(280,50)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887				280,50	0,00	280,50	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.033,70	5.033,70	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			0,00	5.033,70	5.033,70	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.033,70	5.033,70	0,00	C
						0,00	5.033,70	(5.033,70)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181				5.033,70	0,00	5.033,70	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(300.938,04)	302.917,78	294.802,64	(292.822,90)	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(300.938,04)	C 302.917,78	294.802,64	(292.822,90)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(379.864,55)	395.570,89	416.025,20	(400.318,86)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(379.864,55)	392.691,89	413.146,20	(400.318,86)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(355.381,35)	C 358.104,38	375.205,69	(372.482,66)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(24.483,20)	C 34.587,51	37.940,51	(27.836,20)	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	8.141,56	8.141,56	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 8.141,56	8.141,56	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(697.401,72)	5.440.210,30	5.880.012,67	(1.137.204,09)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(697.401,72)	5.440.210,30	5.880.012,67	(1.137.204,09)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(697.401,72)	5.440.210,30	5.880.012,67	(1.137.204,09)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(697.401,72)	5.398.845,48	5.832.897,85	(1.131.454,09)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(697.401,72)	C 5.371.547,44	5.805.599,81	(1.131.454,09)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 8.409,02	8.409,02	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			0,00	8.409,02	8.409,02	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 8.409,02	8.409,02	0,00	C
					(6.264,38)	0,00	8.409,02	(14.673,40)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			6.264,38	8.409,02	0,00	14.673,40	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 10.480,00	10.480,00	0,00	C
		ANA WILCIANE RIBEIRO DA SILVA SENA COD:7450 TP:2 04091890300				850,00	850,00	0,00	
		ELIANE ALVES DA SILVA COD:7449 TP:2 00926802321				700,00	700,00	0,00	
		ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS COD:2202 TP:2 92265286320			0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	
		JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:7453 TP:2 27118619884				1.800,00	1.800,00	0,00	
		LUCILENE ROSA DE LIMA COD:7448 TP:2 06672204377				700,00	700,00	0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 19.300,00	19.300,00	0,00	C
		ADRIAN GEZREL SOUSA PEREIRA COD:6753 TP:2 08843049305			0,00			0,00	
		ALESSANDRA DA SILVA COD:6701 TP:2 07825874374			0,00			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			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANALICE PAZ DOS SANTOS COD:3593 TP:2 60179169394			0,00			0,00	
		ANALICIA DE SOUSA SILVA COD:6704 TP:2 10825540305			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA COD:5135 TP:2 07056020364				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			0,00	300,00	300,00	0,00	
		CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL COD:6665 TP:2 11915747333			0,00			0,00	
		DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA COD:5438 TP:2 10242467369				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			0,00	
		ELEN MARIA MORAES SILVA COD:5923 TP:2 11627075348			0,00			0,00	
		ELIZANGELA ALVES REGO COD:6095 TP:2 00373670303			0,00			0,00	
		EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS COD:6708 TP:2 07890688342				300,00	300,00	0,00	
		EMILY KARINE DE LEMOS LIMA COD:5137 TP:2 08105327350			0,00			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			0,00	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			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	
		FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO COD:5925 TP:2 11663922365				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			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			0,00	
		JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ COD:5976 TP:2 02958421309				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

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JULIANA GONDIM REIS COD:6713 TP:2 12002614610				300,00	300,00	0,00	
		KALINE VIVEIROS DE MENESES COD:6122 TP:2 01216121397			0,00			0,00	
		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA COD:6715 TP:2 09371213396			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LARISSE WELLIDA CHAVES CASTELO BRANCO COD:4599 TP:2 10395054303				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	
		LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS COD:6749 TP:2 07151999356				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			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			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR COD:5937 TP:2 08197406324			0,00	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			0,00			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 EDUARDA SERRA DE SOUSA COD:5939 TP:2 08200267350				300,00	300,00	0,00	
		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO COD:6720 TP:2 09349104300				300,00	300,00	0,00	
		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS COD:6656 TP:2 10243175361			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA COD:6722 TP:2 09023184114				300,00	300,00	0,00	
		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO COD:5945 TP:2 30579570304				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			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	
		MILCA MARIA SILVA COD:6724 TP:2 04684431347				300,00	300,00	0,00	
		NAELY DO NASCIMENTO LIMA COD:4636 TP:2 08884519381			0,00			0,00	
		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES COD:6025 TP:2 06974202300			0,00	300,00	300,00	0,00	
		RAFAELA DA SILVA PEREIRA COD:5947 TP:2 62363015304			0,00			0,00	
		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA COD:5938 TP:2 00563466383			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO COD:7430 TP:2 06995260350				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	
		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO COD:6727 TP:2 10193244306				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			0,00	300,00	300,00	0,00	
		WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO COD:5978 TP:2 10204517346			0,00	300,00	300,00	0,00	
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	5.750,00	11.500,00	(5.750,00)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	0,00 C	0,00	5.750,00	(5.750,00)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	5.750,00	5.750,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	16.314,82	16.314,82	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	8.157,41	8.157,41	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	8.157,41	8.157,41	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.632,28	37.427,76	(7.795,48)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.632,28	37.427,76	(7.795,48)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.632,28	37.427,76	(7.795,48)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.632,28	37.427,76	(7.795,48)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(786.397,35)	1.272.561,75	1.120.900,67	(634.736,27)	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(788.833,62)	1.239.172,92	1.076.711,84	(626.372,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.283,02)	356.310,16	361.493,13	(150.465,99)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(116.763,54)	356.310,16	360.900,17	(121.353,55)	
218810108	(20)00	ISS	P	F	(19.062,67) C	42.908,00	26.301,10	(2.455,77)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	9.456,08	9.456,08	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(0,17) C	8.169,84	8.169,84	(0,17)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(97.700,70) C	295.776,24	316.973,15	(118.897,61)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(28.519,48) C	0,00	592,96	(29.112,44)	C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366			(1.635,83)	0,00	592,96	(2.228,79)	
		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**		-	(455.740,09)	642.011,72	468.741,33	(282.469,70)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(455.740,09)	642.011,72	468.741,33	(282.469,70)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(204.559,38) C	234.656,85	228.492,92	(198.395,45)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(236.684,26) C	407.084,41	230.382,75	(59.982,60)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(14.496,45) C	270,46	9.865,66	(24.091,65)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(187.810,51)	240.851,04	246.477,38	(193.436,85)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(187.810,51)	240.851,04	246.477,38	(193.436,85)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(187.810,51) C	240.851,04	246.477,38	(193.436,85)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	2.436,27	33.388,83	44.188,83	(8.363,73)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.436,27	33.388,83	44.188,83	(8.363,73)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.500,00	20.300,00	(10.800,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.500,00	20.300,00	(10.800,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.950,00	22.950,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	938,83	938,83	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	938,83	938,83	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**		-	(95.487.268,98)	53.382,86	0,00	(95.433.886,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.620.184,33)	44.973,84	0,00	(10.575.210,49)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.620.184,33)	44.973,84	0,00	(10.575.210,49)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.620.184,33)	44.973,84	0,00	(10.575.210,49)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.579.847,30)	39.659,64	0,00	(10.540.187,66)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.579.847,30) C	39.659,64	0,00	(10.540.187,66)	C
					(4.524.981,47)	39.659,64	0,00	(4.485.321,83)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			(6.054.865,83)			(6.054.865,83)	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(20.598,76) C	280,50	0,00	(20.318,26)	C
					(9.386,46)	280,50	0,00	(9.105,96)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			53.812,40			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	(19.738,27) C	5.033,70	0,00	(14.704,57)	C
						5.033,70	0,00	5.033,70	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			29.426,38			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)	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	11.256,56		8.409,02	0,00	19.665,58	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	11.256,56		8.409,02	0,00	19.665,58	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	11.256,56		8.409,02	0,00	19.665,58	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	11.256,56	C	8.409,02	0,00	19.665,58	C
					(172.212,90)				(172.212,90)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			132.919,46		8.409,02	0,00	141.328,48	
		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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(70.045.982,69)		0,00	0,00	(70.045.982,69)	
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**		-	20.804.128,69		11.865.022,04	22.477,07	32.646.673,66	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.552.968,34		4.731.644,43	2.723,03	13.281.889,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.348.119,24		4.116.563,35	0,00	11.464.682,59	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.402.032,15		1.826.529,86	0,00	5.228.562,01	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.402.032,15		1.826.529,86	0,00	5.228.562,01	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.328.020,93		1.801.250,52	0,00	5.129.271,45	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.137.849,23	D	1.673.642,41	0,00	4.811.491,64	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	155.937,28	D	81.901,33	0,00	237.838,61	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00	D	4.558,60	0,00	4.558,60	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	34.234,42	D	41.148,18	0,00	75.382,60	D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	74.011,22	25.279,34	0,00	99.290,56	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	74.011,22 D	25.279,34	0,00	99.290,56	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.946.087,09	2.290.033,49	0,00	6.236.120,58	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.087,09	2.290.033,49	0,00	6.236.120,58	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.600.666,85	1.346.914,55	0,00	3.947.581,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.196.537,61 D	1.143.823,41	0,00	3.340.361,02	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	6.278,40 D	4.165,72	0,00	10.444,12	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	397.850,84 D	198.925,42	0,00	596.776,26	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	59.199,68	20.263,10	0,00	79.462,78	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	59.199,68 D	20.263,10	0,00	79.462,78	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.286.220,56	922.855,84	0,00	2.209.076,40	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.282.155,92 D	912.031,50	0,00	2.194.187,42	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	4.064,64 D	10.824,34	0,00	14.888,98	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.042.609,08	575.421,44	2.723,03	1.615.307,49	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	395.237,43	200.215,75	0,00	595.453,18	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	395.237,43	200.215,75	0,00	595.453,18	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	395.237,43 D	200.215,75	0,00	595.453,18	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	647.371,65	375.205,69	2.723,03	1.019.854,31	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	647.371,65	375.205,69	2.723,03	1.019.854,31	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	647.371,65 D	375.205,69	2.723,03	1.019.854,31	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	162.240,02	39.659,64	0,00	201.899,66	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	162.240,02	39.659,64	0,00	201.899,66	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	162.240,02 D	39.659,64	0,00	201.899,66	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	579.404,51	300.410,23	0,00	879.814,74	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	531.825,58	278.158,24	0,00	809.983,82	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	531.825,58	278.158,24	0,00	809.983,82	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	531.825,58	278.158,24	0,00	809.983,82	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	531.825,58 D	278.158,24	0,00	809.983,82	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	46.768,45	21.846,75	0,00	68.615,20	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	46.768,45	21.846,75	0,00	68.615,20	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.768,45	21.846,75	0,00	68.615,20	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	46.768,45 D	21.846,75	0,00	68.615,20	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	810,48	405,24	0,00	1.215,72	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	810,48	405,24	0,00	1.215,72	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	810,48	405,24	0,00	1.215,72	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	810,48	405,24	0,00	1.215,72	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	810,48 D	405,24	0,00	1.215,72	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.360.331,19	4.787.460,29	19.054,04	12.128.737,44	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.781.998,72	1.927.068,09	0,00	4.709.066,81	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.781.998,72	1.927.068,09	0,00	4.709.066,81	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.781.998,72	1.927.068,09	0,00	4.709.066,81	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	253.423,01 D	314.300,27	0,00	567.723,28	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.810,00 D	7.139,00	0,00	17.949,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	2.108,27	0,00	2.108,27	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	326.384,53 D	337.515,46	0,00	663.899,99	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	122.989,99 D	141.588,97	0,00	264.578,96	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	3.623,12 D	24.563,99	0,00	28.187,11	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	11.519,50 D	26.519,58	0,00	38.039,08	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	87.476,02 D	43.053,51	0,00	130.529,53	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.127,50 D	403.831,93	0,00	404.959,43	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.940,00 D	570,65	0,00	4.510,65	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	13.716,24 D	12.875,80	0,00	26.592,04	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	98.380,36 D	35.399,18	0,00	133.779,54	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	163.529,58 D	73.681,45	0,00	237.211,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	79.684,50 D	31.268,00	0,00	110.952,50	D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	215.434,02 D	63.243,10	0,00	278.677,12 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	47.005,50 D	34.385,00	0,00	81.390,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	57.098,73 D	21.759,70	0,00	78.858,43 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.061,10	0,00	1.061,10 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	25.658,36 D	171.098,94	0,00	196.757,30 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	226.304,70 D	117.054,19	0,00	343.358,89 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 -	1.030.227,53 D	0,00	0,00	1.030.227,53 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.578.332,47	2.860.392,20	19.054,04	7.419.670,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	6.250,00	22.950,00	0,00	29.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.250,00	22.950,00	0,00	29.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.250,00 D	22.950,00	0,00	29.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	313.655,31	176.155,42	6.000,00	483.810,73
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.655,31	176.155,42	6.000,00	483.810,73
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.386,74 D	0,00	0,00	6.386,74 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	29.040,00 D	0,00	0,00	29.040,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.074,24 D	0,00	0,00	3.074,24 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.015,20 D	8.321,00	0,00	18.336,20 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.519,40 D	25.630,26	0,00	61.149,66 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.120,71 D	65.822,46	6.000,00	179.943,17 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	63.650,00 D	28.900,00	0,00	92.550,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.548,42 D	3.097,29	0,00	4.645,71 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	26.948,35 D	20.384,41	0,00	47.332,76 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	12.162,25 D	4.000,00	0,00	16.162,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.013.247,96	2.032.547,18	13.054,04	5.032.741,10
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.013.247,96	2.032.547,18	13.054,04	5.032.741,10
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	163.803,18 D	106.221,29	0,00	270.024,47 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	84.400,00 D	32.700,00	0,00	117.100,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	35.286,80 D	19.003,40	0,00	54.290,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.880,00 D	21.940,00	0,00	45.820,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	221.225,43 D	177.476,90	0,00	398.702,33 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	105.008,55 D	135.674,98	7.666,54	233.016,99 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	174.648,00 D	182.566,76	0,00	357.214,76 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.271,00 D	0,00	0,00	3.271,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	328.986,06 D	210.435,63	0,00	539.421,69 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.848,45 D	27.023,51	0,00	57.871,96 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	60.000,00 D	110.000,00	0,00	170.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	54.325,61 D	3.620,00	0,00	57.945,61 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	17.140,00 D	2.797,20	0,00	19.937,20 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 -	24.379,00 D	3.950,00	0,00	28.329,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	244.989,28 D	134.621,46	0,00	379.610,74 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	62.203,97 D	33.135,97	0,00	95.339,94 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	4.512,00	0,00	4.512,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.390,00 D	5.390,00	0,00	10.780,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	62.265,50 D	43.755,86	0,00	106.021,36 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	178.603,50 D	113.215,69	5.387,50	286.431,69 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	418.095,91 D	332.417,61	0,00	750.513,52 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	61.106,82 D	25.058,84	0,00	86.165,66 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	34.694,66 D	13.907,41	0,00	48.602,07 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	589.350,32 D	279.322,67	0,00	868.672,99 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	1.245.179,20	628.739,60	0,00	1.873.918,80
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	1.245.179,20 D	628.739,60	0,00	1.873.918,80 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.535,15	0,00	0,00	9.535,15
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.535,15	0,00	0,00	9.535,15
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.535,15	0,00	0,00	9.535,15



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.535,15		0,00	0,00	9.535,15	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	9.535,15		0,00	0,00	9.535,15	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	9.535,15	D	0,00	0,00	9.535,15	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.086.177,57		1.910.927,62	0,00	5.997.105,19	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.402.646,43		1.289.889,16	0,00	3.692.535,59	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.214.534,02		1.195.302,27	0,00	3.409.836,29	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.214.534,02		1.195.302,27	0,00	3.409.836,29	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.214.534,02	D	1.195.302,27	0,00	3.409.836,29	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	188.112,41		94.586,89	0,00	282.699,30	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	188.112,41		94.586,89	0,00	282.699,30	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	188.112,41		94.586,89	0,00	282.699,30	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	188.112,41	D	94.586,89	0,00	282.699,30	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.681.931,14		620.238,46	0,00	2.302.169,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.664.693,69		610.017,90	0,00	2.274.711,59	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.664.693,69	D	610.017,90	0,00	2.274.711,59	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	17.237,45		10.220,56	0,00	27.458,01	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.688,00		2.879,00	0,00	8.567,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.688,00	D	2.879,00	0,00	8.567,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	11.549,45		7.341,56	0,00	18.891,01	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	11.549,45	D	7.341,56	0,00	18.891,01	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00		800,00	0,00	2.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00		800,00	0,00	2.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00		800,00	0,00	2.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00	D	800,00	0,00	2.400,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		901,37	0,00	901,37	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00		901,37	0,00	901,37	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00		901,37	0,00	901,37	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00		901,37	0,00	901,37	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	D	901,37	0,00	901,37	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.082,93		76.307,10	0,00	245.390,03	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.968,31		938,83	0,00	2.907,14	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.968,31		938,83	0,00	2.907,14	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.968,31		938,83	0,00	2.907,14	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.968,31	D	938,83	0,00	2.907,14	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	167.114,62		75.368,27	0,00	242.482,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	167.114,62		75.368,27	0,00	242.482,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.114,62		75.368,27	0,00	242.482,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	72.024,11	D	37.427,76	0,00	109.451,87	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	95.090,51	D	37.940,51	0,00	133.031,02	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.629,00		57.371,00	700,00	103.300,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	2.329,00		7.991,00	0,00	10.320,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	2.329,00		7.991,00	0,00	10.320,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.329,00	D	7.991,00	0,00	10.320,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	40.900,00		29.080,00	700,00	69.280,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	37.000,00		18.600,00	700,00	54.900,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.000,00		18.600,00	700,00	54.900,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	37.000,00	D	18.600,00	700,00	54.900,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.900,00		10.480,00	0,00	14.380,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.900,00	D	10.480,00	0,00	14.380,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.400,00		20.300,00	0,00	23.700,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.400,00		20.300,00	0,00	23.700,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.400,00 D	20.300,00	0,00	23.700,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.168.529,87)	703.328,64	11.571.033,89	(37.036.235,12)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(794.601,25)	14.687,52	834.979,79	(1.614.893,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(745.785,69)	13.786,35	796.447,54	(1.528.446,88)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(445.075,95)	13.786,35	551.492,10	(982.781,70)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(445.075,95)	13.786,35	551.492,10	(982.781,70)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	13.786,35	13.786,35	0,00 C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(253.282,06)	0,00	450.372,06	(703.654,12)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(167.303,96) C	0,00	349.575,14	(516.879,10) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(85.978,10) C	0,00	100.796,92	(186.775,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(191.793,89) C	0,00	87.333,69	(279.127,58) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(300.709,74)	0,00	244.955,44	(545.665,18)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.709,74)	0,00	244.955,44	(545.665,18)
411310200	(21)00	ISS	P -	(300.709,74) C	0,00	244.955,44	(545.665,18) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(48.815,56)	901,17	38.532,25	(86.446,64)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(48.815,56)	901,17	38.532,25	(86.446,64)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.815,56)	901,17	38.532,25	(86.446,64)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(48.815,56) C	901,17	38.532,25	(86.446,64) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.479.642,37)	537.574,63	1.281.505,66	(2.223.573,40)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.039.101,11)	537.574,63	1.059.880,33	(1.561.406,81)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.039.101,11)	537.574,63	1.059.880,33	(1.561.406,81)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(454.761,41)	234.656,85	463.149,77	(683.254,33)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(454.761,41)	234.656,85	463.149,77	(683.254,33)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(395.587,82) C	205.070,07	403.976,21	(594.493,96) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(55.779,79) C	27.889,88	55.779,76	(83.669,67) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(3.393,80) C	1.696,90	3.393,80	(5.090,70) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(584.339,70)	302.917,78	596.730,56	(878.152,48)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(584.339,70)	302.917,78	596.730,56	(878.152,48)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(584.339,70) C	302.917,78	596.730,56	(878.152,48) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(440.541,26)	0,00	221.625,33	(662.166,59)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(440.541,26)	0,00	221.625,33	(662.166,59)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(440.541,26)	0,00	221.625,33	(662.166,59)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(440.541,26) C	0,00	221.625,33	(662.166,59) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.936,24)	0,00	901,17	(3.837,41)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.936,24)	0,00	901,17	(3.837,41)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.936,24)	0,00	901,17	(3.837,41)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.936,24)	0,00	901,17	(3.837,41)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(2.936,24) C	0,00	901,17	(3.837,41) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(355.471,50)	0,00	210.707,29	(566.178,79)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(355.471,50)	0,00	210.707,29	(566.178,79)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(186.489,04)	0,00	118.993,51	(305.482,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(186.489,04) C	0,00	118.993,51	(305.482,55) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(168.982,46)	0,00	91.713,78	(260.696,24)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168.982,46) C	0,00	91.713,78	(260.696,24) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.929.275,59)	99,07	8.782.921,84	(31.712.098,36)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.214.534,02)	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.214.534,02)	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.214.534,02)	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.214.534,02) C	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.714.741,57)	99,07	7.587.619,57	(28.302.262,07)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.441.295,74)	99,07	4.328.337,51	(14.769.534,18)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.421.801,29)	0,00	3.398.605,82	(11.820.407,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(807,82) C	0,00	44,20	(852,02)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.724,56) C	0,00	51.713,21	(142.437,77)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.231.730,15) C	0,00	652.942,49	(1.884.672,64)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(43.414,03) C	0,00	72.839,82	(116.253,85)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(546.466,21) C	0,00	290.686,89	(837.153,10)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(181.918,04) C	0,00	196.414,93	(378.332,97)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.019.494,45)	99,07	929.731,69	(2.949.127,07)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.603.011,40) C	0,00	778.640,78	(2.381.652,18)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(392.904,69) C	0,00	137.251,94	(530.156,63)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(99,07) C	99,07	188,97	(188,97)	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	-	(13.650,00) C	0,00	13.650,00	(27.300,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.129.052,87)	0,00	3.248.453,69	(13.377.506,56)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.714.887,63) C	0,00	1.699.135,77	(7.414.023,40)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(4.414.165,24) C	0,00	1.549.317,92	(5.963.483,16)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(144.392,96)	0,00	10.828,37	(155.221,33)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(144.392,96) C	0,00	3.181,37	(147.574,33)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	7.647,00	(7.647,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(492.543,60)	91.713,78	341.510,86	(742.340,68)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(492.543,60)	91.713,78	341.510,86	(742.340,68)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(492.543,60)	91.713,78	341.510,86	(742.340,68)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(492.543,60)	91.713,78	341.510,86	(742.340,68)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(492.543,60) C	91.713,78	341.510,86	(742.340,68)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(114.059,32)	59.253,64	118.507,28	(173.312,96)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(114.059,32)	59.253,64	118.507,28	(173.312,96)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(114.059,32)	59.253,64	118.507,28	(173.312,96)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(114.059,32) C	59.253,64	118.507,28	(173.312,96)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	303.702.922,05	14.233.308,61	2.394.341,17	315.541.889,49	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	301.934.774,78	14.233.308,61	2.394.341,17	313.773.742,22	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	140.030.478,00	0,00	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**		-	30.478,00	0,00	0,00	30.478,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	30.478,00	0,00	0,00	30.478,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	30.478,00 D	0,00	0,00	30.478,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	161.904.296,78	14.233.308,61	2.394.341,17	173.743.264,22	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	140.366.905,20	2.990.263,28	2.312.601,60	141.044.566,88	
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**		-	2.715.031,88	1.495.131,64	0,00	4.210.163,52	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.715.031,88 D	1.335.131,64	0,00	4.050.163,52	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.495.131,64	1.495.131,64	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	336.427,20 D	677.661,68	0,00	1.014.088,88	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	30.478,00 D	0,00	0,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.348.126,68 D	817.469,96	0,00	3.165.596,64	D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.715.031,88) X	0,00	1.495.131,64	(4.210.163,52) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.348.126,68)	0,00	817.469,96	(3.165.596,64)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.348.126,68) C	0,00	817.469,96	(3.165.596,64) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.537.391,58	11.243.045,33	81.739,57	32.698.697,34
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.537.391,58	11.243.045,33	81.739,57	32.698.697,34
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.537.391,58	11.243.045,33	81.739,57	32.698.697,34
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.537.391,58 D	11.243.045,33	0,00	32.780.436,91 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	81.739,57	(81.739,57) C
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**	-	(303.702.922,05)	66.080.455,34	77.919.422,78	(315.541.889,49)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(301.934.774,78)	65.799.911,98	77.638.879,42	(313.773.742,22)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(140.030.478,00)	10.062.778,39	10.062.778,39	(140.030.478,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(118.684.162,90) X	9.452.661,42	610.116,97	(109.841.618,45) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.011.008,79) C	99,07	9.452.661,42	(32.463.571,14) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.664.693,69	610.017,90	0,00	2.274.711,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.664.693,69	610.017,90	0,00	2.274.711,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.664.693,69 D	610.017,90	0,00	2.274.711,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(161.904.296,78)	55.737.133,59	67.576.101,03	(173.743.264,22)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(140.366.905,20)	33.898.824,44	34.576.486,12	(141.044.566,88)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(118.829.513,62) C	12.060.515,29	1.576.871,21	(108.345.869,54) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.537.391,58)	21.838.309,15	32.999.614,91	(32.698.697,34)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.097.577,70) C	11.089.263,24	11.265.522,40	(4.273.836,86) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	106.943,47	106.943,47	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.455.880,54) C	10.630.014,94	11.019.611,17	(1.845.476,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.983.933,34) C	12.087,50	10.607.537,87	(26.579.383,71) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.537.391,58)	21.838.309,15	32.999.614,91	(32.698.697,34)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.537.391,58)	21.838.309,15	32.999.614,91	(32.698.697,34)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.537.391,58)	21.838.309,15	32.999.614,91	(32.698.697,34)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.097.577,70) C	11.089.263,24	11.265.522,40	(4.273.836,86) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	106.943,47	106.943,47	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.455.880,54) C	10.630.014,94	11.019.611,17	(1.845.476,77) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.983.933,34) C	12.087,50	10.607.537,87	(26.579.383,71) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.768.147,27)	280.543,36	280.543,36	(1.768.147,27)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(195.076,97)	280.543,36	280.543,36	(195.076,97)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(195.076,97) C	140.271,68	0,00	(54.805,29) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.271,68	140.271,68	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	140.271,68	(140.271,68) 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**	-	138.753.112,29	50.018.681,21	26.772.150,64	161.999.642,86
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.641.386,91	12.093.625,33	0,00	61.735.012,24
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	292.073,74	196.414,93	0,00	488.488,67
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	199.918,04	196.414,93	0,00	396.332,97
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.918,04	196.414,93	0,00	396.332,97
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	199.918,04 D	196.414,93	0,00	396.332,97 D
				199.918,04	196.414,93	0,00	396.332,97
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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.349.313,17	11.897.210,40	0,00	61.246.523,57
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.837,45	10.220,56	0,00	37.058,01
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.837,45	10.220,56	0,00	37.058,01
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.837,45 D	10.220,56	0,00	37.058,01 D
				17.237,45	10.220,56	0,00	27.458,01
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		9.600,00			9.600,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.322.475,72	11.886.989,84	0,00	61.209.465,56
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.322.475,72	11.886.989,84	0,00	61.209.465,56
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.390.095,49 D	3.688.844,07	0,00	20.078.939,56 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.850,65 D	0,00	0,00	38.850,65 D
				38.850,65			38.850,65
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.300.534,30 D	8.198.145,77	0,00	38.498.680,07 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.592.995,28 D	0,00	0,00	2.592.995,28 D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		2.592.995,28			2.592.995,28
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	89.111.725,38	37.925.055,88	26.772.150,64	100.264.630,62
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.064.579,88	37.925.055,88	26.772.150,64	71.217.485,12
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.064.579,88	37.925.055,88	26.772.150,64	71.217.485,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.730.255,61 D	13.584.728,37	8.988.611,73	18.326.372,25 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.344.660,57 D	22.489.373,34	16.990.919,12	48.843.114,79 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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	169.919,28			169.919,28
FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.224,84			58.224,84
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.166.567,62)			(3.166.567,62)
FONTE:.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.814,10			14.814,10
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(209.166,81)			(209.166,81)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(18.191,50)			(18.191,50)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.374,93			19.374,93
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(11.532.123,66)			(11.532.123,66)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.271.545,70			1.271.545,70
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(756.006,82)			(756.006,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.780.447,01)			(1.780.447,01)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(9.359,04)			(9.359,04)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(149.272,89)			(149.272,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(108.620,58)			(108.620,58)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(43.984,96)			(43.984,96)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(101.649,81)			(101.649,81)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.040.657,76)			(1.040.657,76)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(7.409,97)			(7.409,97)
FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências	315.682,29			315.682,29
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(93.406,90)			(93.406,90)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.315.208,39)			(3.315.208,39)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00			0,00
FONTE:.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.155,76			2.155,76
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(2.274.982,93)			(2.274.982,93)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(42.400,00)			(42.400,00)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.403.306,92)			(3.403.306,92)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(194.095,97)			(194.095,97)
FONTE:.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	367.504,46			367.504,46
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	291.413,52			291.413,52
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(250.307,97)			(250.307,97)
FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados	20.404,78			20.404,78
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	739.296,52			739.296,52
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	78.981.507,47	11.002.663,43	10.339.930,78	79.644.240,12
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.210.971,14	1.130.698,51	211.109,45	25.130.560,20
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	42.009.683,11	1.480.942,27	324.149,01	43.166.476,37
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.148.122,44	539.265,05	0,00	2.687.387,49
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.903.305,05	2.989,26	0,00	4.906.294,31
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	4.185.734,98	518.644,01	350.700,57	4.353.678,42
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,12	0,01	0,00	0,13
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.184.399,76	378.500,31	251.152,00	3.311.748,07
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	387.193,73	19,67	0,00	387.213,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.778.887,33	1.019,92	356,05	2.779.551,20
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	577.229,95	1,38	0,00	577.231,33
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	4.587.525,97	280.639,90	290.015,17	4.578.150,70
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	509.305,62	3.680,25	2.682,43	510.303,44
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	3.445.612,84	374,75	0,00	3.445.987,59

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	23.137.774,44	2.655.011,31	2.191.327,26	23.601.458,49
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	33.567,80	4.091,12	0,00	37.658,92
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	6.570.686,99	12.445,93	0,00	6.583.132,92
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	345.223,72			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	3.814.798,74	132.922,00	0,00	3.947.720,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.602.230,50	354.733,54	275.135,56	2.681.828,48
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	895.293,75	47.136,25	33.315,58	909.114,42
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	347.878,28	0,03	0,00	347.878,31
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	3.107.268,32	250.540,04	175.078,30	3.182.730,06
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	201.936,38	9,38	0,00	201.945,76
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	5.429,79	36,45	0,00	5.466,24
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.800.990,60	515.738,12	355.233,87	10.961.494,85
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	3.732.244,19	394.980,81	371.400,00	3.755.825,00
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	26.635,45	23.054,96	32.696,70	16.993,71
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	152.196,43	27,59	0,00	152.224,02
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	283.779,52	1.718,79	0,00	285.498,31
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.127.724,13	179.055,25	130.450,60	1.176.328,78
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	1.208,89	63,86	0,00	1.272,75
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(47.820,23)	0,54	0,00	(47.819,69)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	103.811,31	20.076,07	20.000,00	103.887,38
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.365.640,44	609.788,32	442.646,93	3.532.781,83
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	901,17	901,17	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	2.266.035,73	38,01	0,00	2.266.073,74
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)	27.746.066,82	1.053.458,05	813.106,79	27.986.418,08
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.660,00	3.320,00	0,00	4.980,00
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	1.644.982,40	704.087,71	259.216,92	2.089.853,19
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	132.613,98	120.313,98	59.431,10
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			27.372,98
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		41.032,20	0,00	41.032,20

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			13.053,14	0,00	13.053,14
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.989.663,70 D	1.850.954,17	792.619,79	4.047.998,08 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
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**	-	(138.753.112,29)	79.008.589,75	102.255.120,32	(161.999.642,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.641.386,91)	3.422.773,21	15.516.398,54	(61.735.012,24)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(292.073,74)	196.414,93	392.829,86	(488.488,67)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(199.918,04)	196.414,93	392.829,86	(396.332,97)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.918,04)	196.414,93	392.829,86	(396.332,97)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(199.918,04)	196.414,93	392.829,86	(396.332,97)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(18.000,00) C	196.414,93	196.414,93	(18.000,00) C
				(18.000,00)	196.414,93	196.414,93	(18.000,00)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(181.918,04) C	0,00	196.414,93	(378.332,97) C
				(181.918,04)	0,00	196.414,93	(378.332,97)
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**	-	(49.349.313,17)	3.226.358,28	15.123.568,68	(61.246.523,57)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.837,45)	11.020,56	21.241,12	(37.058,01)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.837,45)	11.020,56	21.241,12	(37.058,01)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.837,45)	11.020,56	21.241,12	(37.058,01)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(8.000,00) C	11.020,56	10.220,56	(7.200,00) C
				(17.237,45)	0,00	10.220,56	(27.458,01)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		11.549,45	7.341,56	0,00	18.891,01
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		2.688,00	1.379,00	0,00	4.067,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(8.000,00)	800,00	0,00	(7.200,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.837,45) C	0,00	11.020,56	(29.858,01) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(11.549,45)	0,00	7.341,56	(18.891,01)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(2.688,00)	0,00	1.379,00	(4.067,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.322.475,72)	3.215.337,72	15.102.327,56	(61.209.465,56)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.322.475,72)	3.215.337,72	15.102.327,56	(61.209.465,56)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.427.771,14)	1.025.271,36	4.714.115,43	(20.116.615,21)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.335.382,79) C	1.012.217,32	3.701.898,11	(18.025.063,58) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.092.388,35) C	13.054,04	1.012.217,32	(2.091.551,63) 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**	-	(30.300.534,30)	2.190.066,36	10.388.212,13	(38.498.680,07)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(28.191.033,06) C	2.190.066,36	8.198.145,77	(34.199.112,47) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.109.501,24) C	0,00	2.190.066,36	(4.299.567,60) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139		(13.716,24)	0,00	12.875,80	(26.592,04)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(252.825,40)	0,00	84.873,20	(337.698,60)
		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		(10.173,30)	0,00	7.878,95	(18.052,25)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109		(150.093,47)	0,00	337.251,90	(487.345,37)
		E DANTAS BRANDAO LTDA COD:6129 TP:1 14222220000174			0,00	128.611,60	(128.611,60)
		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4074 TP:1 35843032000133		(31.809,40)	0,00	15.628,50	(47.437,90)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114		(219.618,27)	0,00	57.733,14	(277.351,41)
		JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO COD:7426 TP:1 12001044000115			0,00	63.000,00	(63.000,00)
		MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:6911 TP:1 12538156002820			0,00	371.400,00	(371.400,00)
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		(286.964,65)	0,00	130.265,13	(417.229,78)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(40.587,79)	0,00	15.834,91	(56.422,70)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7347 TP:1 35614200000119			0,00	4.579,88	(4.579,88)
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4651 TP:1 45690263000108		(12.888,50)	0,00	21.763,00	(34.651,50)
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:329 TP:1 07139979000122		(77.017,00)	0,00	10.653,00	(87.670,00)
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5111 TP:1 44657358000167		(108.056,30)	0,00	118.140,59	(226.196,89)
		POSTO MORRINHOS LTDA COD:2846 TP:1 20655860000170		(224.593,92)	0,00	303.064,83	(527.658,75)
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5528 TP:1 49641952000183			0,00	480.204,93	(480.204,93)
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(46.077,00)	0,00	26.307,00	(72.384,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.592.995,28)	0,00	0,00	(2.592.995,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.592.995,28) C	0,00	0,00	(2.592.995,28) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:42 TP:1 06845747000127		(124.629,35)			(124.629,35)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		124.629,35			124.629,35
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		(8.217,56)			(8.217,56)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		(675,37)			(675,37)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490		(2.534.962,95)			(2.534.962,95)
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145		(49.139,40)			(49.139,40)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(89.111.725,38)	75.585.816,54	86.738.721,78	(100.264.630,62)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.064.579,88)	73.195.212,00	84.348.117,24	(71.217.485,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.064.579,88)	73.195.212,00	84.348.117,24	(71.217.485,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.108.152,31)	49.830.123,61	47.511.362,30	(29.789.391,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.921.211,55) X	48.965.762,61	46.605.969,10	(29.561.418,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(186.940,76) C	864.361,00	905.393,20	(227.972,96) 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		(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		0,00	422.629,15	422.629,15	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		0,00	3.193,37	3.193,37	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		0,00			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	41.032,20	82.064,40	(41.032,20)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União			371.400,00	371.400,00	0,00
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			26.106,28	26.106,28	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**	-	(4.301.740,34)	11.336.478,39	11.372.465,87	(4.337.727,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.301.740,34) C	11.229.534,92	11.265.522,40	(4.337.727,82) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.943,47	106.943,47	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	94.637,29	94.637,29	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			6.041,80	6.041,80	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**	-	(2.450.607,36)	12.009.459,54	12.282.004,33	(2.723.152,15)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.454.297,62) C	10.770.286,62	11.159.882,85	(1.843.893,85) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(757.924,57) C	1.239.172,92	1.076.711,84	(595.463,49) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(238.385,17) C	0,00	45.409,64	(283.794,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(238.385,17)	0,00	45.409,64	(283.794,81)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.204.079,87)	19.150,46	13.182.284,74	(34.367.214,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.771.537,66) C	12.087,50	11.943.111,82	(31.702.561,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.432.542,21) C	7.062,96	1.239.172,92	(2.664.652,17) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(42.241,84)	0,00	308.262,89	(350.504,73)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(148.108,21)	0,00	272.348,75	(420.456,96)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(440.832,74)	0,00	151.089,88	(591.922,62)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					0,00	43.982,28	(43.982,28)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(801.359,42)	7.062,96	463.489,12	(1.257.785,58)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	2.390.604,54	2.390.604,54	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	2.390.604,54	2.390.604,54	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.047.145,50)	2.390.604,54	2.390.604,54	(29.047.145,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	2.390.604,54	2.390.604,54	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.309.038,73) C	1.195.302,27	0,00	(11.113.736,46) 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				2.214.534,02	1.195.302,27	0,00	3.409.836,29
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.214.534,02) C	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.214.534,02)	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.309.038,73) C	1.195.302,27	0,00	(11.113.736,46) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(14.523.572,75)			(14.523.572,75)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.214.534,02	1.195.302,27	0,00	3.409.836,29
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.214.534,02) C	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.214.534,02)	0,00	1.195.302,27	(3.409.836,29)
				0,00	275.863.724,88	275.863.724,88	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) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 18/05/2026 12:22:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 18/05/2026 12:22:19**