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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	116.205.656,71	40.292.887,84	38.655.867,67	117.842.676,88	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	43.117.600,69	39.810.683,74	38.655.867,67	44.272.416,76	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	10.466.074,25	37.108.752,61	36.250.534,15	11.324.292,71	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	10.466.074,25	37.108.752,61	36.250.534,15	11.324.292,71	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.466.074,25	37.108.752,61	36.250.534,15	11.324.292,71	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	201.762,61	201.762,61	0,00	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)					0,00	152.682,30	152.682,30	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)					0,00	49.080,31	49.080,31	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	154.066,35	1.196.764,84	836.456,25	514.374,94	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	154.066,35 D	1.195.714,54	835.405,95	514.374,94	D
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)					128.581,28	491.058,91	128.581,28	491.058,91	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)					1.104,42	681.671,81	682.444,60	331,63	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)					24.380,65	22.983,82	24.380,07	22.984,40	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	1.050,30	1.050,30	0,00	D
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)					0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	13.290,77 D	10.380.072,54	10.379.184,89	14.178,42	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					0,00	4.450.511,04	4.450.511,04	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)					0,00	43.052,18	43.052,18	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:102482 (CONTA TRIBUTOS - IPTU)						118,24	118,24	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)					0,00	300.151,20	300.151,20	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)					0,00	285.285,56	285.285,56	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11552-5 (BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.285-8 (BB ICMS-EXP)					0,00	6.330,93	6.330,93	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)					0,00	37,46	37,46	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12486-9 (BB CC EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.056-3 (BB CFM)					0,00	3.850,45	3.850,45	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)					0,00	968.086,57	968.086,57	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.123-3 (BB SEDUC ISS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)					0,00	270.156,62	270.156,62	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)					0,00	104.949,16	104.949,16	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)					0,00	473.897,94	473.897,94	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)					0,00	1.072.006,14	1.072.006,14	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)					0,00	1.533.944,48	1.533.944,48	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)					0,00	100,42	100,42	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)					0,00	473.192,95	473.192,95	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	137,27	137,27	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	378.354,57	377.466,92	887,65	
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	15.909,36	15.909,36	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	73.719,48 D	16.736.364,17	16.736.369,92	73.713,73	D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:67.309-9 (BB BRASIL CARINHOSO)					350,30			350,30	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.022-6 (BB FEP)					0,00	136.079,45	136.079,45	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)					0,00	14.438,82	14.438,82	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10132-X (FMS DEMERVAL BLMAC)						517.629,27	517.629,27	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10311-X (CC CONVENIO 858622/2017)					0,00	100.732,72	100.732,72	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10404-3 (CONTA NOVA FUNDEB)					0,00	9.487.428,33	9.487.428,33	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.860-5 (PBFE-PAIF)						24.000,00	24.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)					0,00	479.793,21	479.793,21	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11412-X (PROCAD-SUAS)						7.271,43	7.271,43	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)					0,00	4.696.869,91	4.696.869,91	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	194.919,61	194.919,61	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11861-3 (BB BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)						12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11900-8 (BB CC TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)					0,00			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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12535-0 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)					0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	203.298,22	203.298,22	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)		0,00	9.112,98	9.112,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)		0,00	32,09	32,09	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)		0,00	27.534,02	27.534,02	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)		0,00	35.296,72	35.296,72	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	0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:18128-5 (FMS DEMERVAL CONVENENTE)			9,54	9,54	0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:494-4 (BB PNATE)			54.041,16	54.041,16	0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:5744-4 (BB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:8031-4 (BB CC PNAB CICLO II)		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190098-0 (CC CEF CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)		0,00	382.471,20	382.471,20	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190107-3 (CC CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)		0,00			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	76.849,18	76.849,18	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238441-5 (CEF CONV SAUDE)		0,93			0,93
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238458-0 (CEF PAB)		1,43			1,43
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238459-8 (CEF FNS)		3,72			3,72
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238461-0 (CEF FMAS)		37,01			37,01
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238463-6 (CEF FMS)		0,05			0,05
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840091-9 (CEF CC BLVGS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860051-9 (CEF BRALF)		718,55			718,55
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860052-7 (CEF PTA)		0,53			0,53
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860053-5 (CEF PNSE)		376,37			376,37
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860054-3 (CEF PTA)		1,27			1,27
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860055-1 (CEF PNAT)		7.451,94			7.451,94
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860056-0 (CEF QSE)		10.512,47			10.512,47
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860058-6 (CEF PNAE)		12.367,79			12.367,79
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503-143-5 (BRD EDUCAÇÃO)		35.578,26			35.578,26
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503.198-2 (BRD SEDUC)		6.196,87			6.196,87
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	10.224.997,65 D	8.593.788,45	8.096.760,48	10.722.025,62 D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		38,96	0,33	0,00	39,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		277,79	2,35	0,00	280,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		9.880,37	13.816,03	13.578,80	10.117,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		3.844,82	336.730,00	332.092,12	8.482,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		5,68	45.240,54	45.200,00	46,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		2.202,35	15.866,76	2.551,49	15.517,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		93,73	0,80	0,00	94,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		169,57	391.882,56	26.428,10	365.624,03
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	0,01	0,00	0,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A102482 (APLIC IPTU)		68,89	118,88	0,00	187,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		200,31	1,70	0,00	202,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		65.692,84	390,86	49.090,02	16.993,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		3.898,99	32,99	0,00	3.931,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		3.374.039,34	4.148.677,87	4.676.693,14	2.846.024,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10408-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO)		0,51			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)		1.204,21	14.030,53	713,08	14.521,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		5,98	0,05	0,00	6,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10474-4 (APLIC EMENDA CUSTEIO SAÚDE)		0,38			0,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10664-X (APL BB COF EVENTUAIS)		12,50	0,11	0,00	12,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		6.831,07	57,79	0,00	6.888,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		57,80	0,49	0,00	58,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.434,08	12,14	0,00	1.446,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		57,25	0,49	0,00	57,74

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		3.076,32	26,03	0,00	3.102,35
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%)		60.137,92	508,80	0,00	60.646,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		29.817,03	68.203,14	69.145,36	28.874,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		51,82	0,44	0,00	52,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		196.598,72	37.598,28	91.473,62	142.723,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		541,88	4,58	0,00	546,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		241,62	2,04	0,00	243,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)		259.605,98	2.196,41	0,00	261.802,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7.677,51	49,48	7.271,43	455,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)		243,98	2,06	0,00	246,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)		25.885,26	1.290.768,75	1.074.748,71	241.905,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)		1.292.890,47	10.938,58	0,00	1.303.829,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)		37.273,69	89.601,30	93.132,58	33.742,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)		3,78	0,03	0,00	3,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		152,90	1,29	0,00	154,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		67,52	12.064,49	0,00	12.132,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		42.157,48	356,67	0,00	42.514,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)		2.951,13	24,97	0,00	2.976,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)		3.335,93	3.172,72	3.000,00	3.508,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)		591,67	26,00	0,00	617,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		5.176,63	43,80	0,00	5.220,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)		437.602,92	3.702,36	0,00	441.305,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)		1.043,27	8,83	0,00	1.052,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)		364,01	3,08	0,00	367,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)		683.024,61	5.778,77	0,00	688.803,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)		48.296,80	408,62	0,00	48.705,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)		2,16	0,01	0,00	2,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)		730.529,31	6.180,68	0,00	736.709,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)		110.252,67	932,80	14.800,00	96.385,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)		414.764,58	3.509,14	0,00	418.273,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)		49.516,43	418,94	2.682,43	47.252,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)		80.044,49	677,22	0,00	80.721,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)		642,45	5,44	0,00	647,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)		38.678,08	327,24	0,00	39.005,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)		7,95	0,07	0,00	8,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)		740,22	3.835,95	0,00	4.576,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)		5.840,15	87.796,43	78.550,76	15.085,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)		458,06	3,88	0,00	461,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)		14.875,08	14.843,36	29.522,38	196,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)		369,27	7.917,74	840,00	7.447,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)		166,16	1,41	0,00	167,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)		307,06	2,60	0,00	309,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.020-8 (BB APLIC PDDE)		0,41			0,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.320-7 (BB APLIC AFB)		1.806,42	15,28	0,00	1.821,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)		230.709,47	54.577,62	0,00	285.287,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)		1.564,68	98.109,31	98.135,60	1.538,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)		10.786,81	309.430,21	268.661,14	51.555,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)		50.537,43	629.916,53	669.480,15	10.973,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)		688,50	41,90	0,00	730,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)		242,20	2,05	0,00	244,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)		31,36	0,27	0,00	31,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)		38,56	0,32	0,00	38,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)		1,96	0,01	0,00	1,97
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)		201,21	1,71	0,00	202,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)		112.559,85	176.633,80	99.166,39	190.027,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)		96,14	0,81	0,00	96,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)		43,27	0,37	0,00	43,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)		365,00	3,08	0,00	368,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)		84,20	0,72	0,00	84,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)		870,12	5.488,29	5.777,15	581,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)		12.135,97	12.319,58	23.890,69	564,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)		113,32	0,96	0,00	114,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)		1.149,89	19.009,19	14.504,56	5.654,52

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)					922,85	24.101,70	0,00	25.024,55	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)					26.318,15	222,67	0,00	26.540,82	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)					38.609,97	326,66	0,00	38.936,63	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:67309-9A (APLIC BR ADM/SUP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:68009-5A (APL PNAE ADM/SUP)					3,30	0,02	0,00	3,32	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)					253.010,22	128.247,94	0,00	381.258,16	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A73432-2 (BB PEJA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:A18128-5 (APLI FNSCONVENTE)					9,54	0,00	9,54	0,00	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A494-4 (BB APLIC PNATE SUPREMO)					73,89	27.226,81	0,00	27.300,70	
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)					183.848,50	1.555,46	6.900,00	178.503,96	
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)					3.488,34	23,44	0,00	3.511,78	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)					170.258,69	386.262,74	0,00	556.521,43	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)					132.418,50	1.256,73	0,00	133.675,23	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)					187.051,75	3.734,56	1.776,96	189.009,35	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)					4.179,43	103,95	73,00	4.210,38	
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)					575.020,09	82.000,69	296.798,28	360.222,50	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)					118.776,04	13.886,88	73,00	132.589,92	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)					3.893,31	34,38	0,00	3.927,69	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)					841,77	7,97	0,00	849,74	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)					419,41	3,97	0,00	423,38	
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)					6.083,96	57,60	0,00	6.141,56	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)					105,42	1,00	0,00	106,42	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)					36,92	0,35	0,00	37,27	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)					108,47	1,02	0,00	109,49	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)					2.058,77	19,50	0,00	2.078,27	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)					34.103,87	322,91	0,00	34.426,78	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)					60,04	0,53	0,00	60,57	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)					1.816,28	17,19	0,00	1.833,47	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)					128,10	1,23	0,00	129,33	
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.)					1.141,44	10,83	0,00	1.152,27	
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)					160,30			160,30	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	239.012,37	0,00	3.968,75	235.043,62	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	239.012,37	0,00	3.968,75	235.043,62	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	239.012,37	0,00	3.968,75	235.043,62	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	224.133,93	0,00	3.800,40	220.333,53	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	224.133,93 D	0,00	3.800,40	220.333,53	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(66.734,49)	0,00	3.800,40	(70.534,89)	
112110200	00	**TAXAS**		-	14.878,44	0,00	168,35	14.710,09	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	14.878,44 D	0,00	168,35	14.710,09	D
1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL					(3.837,41)	0,00	168,35	(4.005,76)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.966.640,36	841.693,29	815.970,98	1.992.362,67	
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**		-	184.885,74	152.813,18	184.885,74	152.813,18	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	184.885,74	152.813,18	184.885,74	152.813,18	
113221400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	184.885,74 D	152.813,18	184.885,74	152.813,18	D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189					184.885,74	152.813,18	184.885,74	152.813,18	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	283.794,81	85.471,90	0,00	369.266,71	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	283.794,81	85.471,90	0,00	369.266,71	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	283.794,81	85.471,90	0,00	369.266,71	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	283.794,81 D	85.471,90	0,00	369.266,71	D
					76.145,15			76.145,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					207.649,66	85.471,90	0,00	293.121,56	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**		-	1.247.744,64	573.730,20	581.546,40	1.239.928,44	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO								
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.236,01		226.868,30	228.492,92	196.611,39	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	198.236,01		226.868,30	228.492,92	196.611,39	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	198.236,01	D	226.868,30	228.492,92	196.611,39	D
		CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156			0,00		670,13	670,13	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			198.236,01		196.611,39	198.236,01	196.611,39	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.049.508,63		287.608,26	293.799,84	1.043.317,05	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	292.822,90		287.608,26	293.799,84	286.631,32	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	292.822,90	D	287.608,26	293.799,84	286.631,32	D
		CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156			0,00		976,94	976,94	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157			292.822,90		286.631,32	292.822,90	286.631,32	
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**		-	246.686,52		29.678,01	49.538,84	226.825,69	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.686,52		29.678,01	49.538,84	226.825,69	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	172.914,37	D	2.852,08	21.099,29	154.667,16	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.496,37	D	15.885,39	15.491,32	38.890,44	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	34.835,63	D	10.940,54	12.948,23	32.827,94	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**		-	30.389.277,71		506.220,96	231.376,91	30.664.121,76	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	30.389.277,71		506.220,96	231.376,91	30.664.121,76	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.389.277,71		506.220,96	231.376,91	30.664.121,76	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	28.156.850,58		483.141,79	229.960,69	28.410.031,68	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.864.226,74	D	160.533,81	196.632,44	23.828.128,11	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)			5.719.667,16		128.581,28	0,00	5.848.248,44	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)			17.611.606,46		31.952,53	196.632,44	17.446.926,55	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.292.623,84	D	322.607,98	33.328,25	4.581.903,57	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)			324.752,95		9.304,04	0,00	334.056,99	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)			377.403,99		66.434,76	0,00	443.838,75	
		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)			3.590.466,90		246.869,18	33.328,25	3.804.007,83	
		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	1.828.009,21	D	366,22	1.050,00	1.827.325,43	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			1.828.009,21		366,22	1.050,00	1.827.325,43	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	404.417,92	D	22.712,95	366,22	426.764,65	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			404.417,92		22.712,95	366,22	426.764,65	
		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		1.354.016,88	1.354.016,88	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		1.354.016,88	1.354.016,88	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.354.016,88	1.354.016,88	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	506.157,47	506.157,47	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	419.628,98	419.628,98	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	183.641,39	183.641,39	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	244.589,04	244.589,04	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	56.596,00		0,00	0,00	56.596,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	56.596,00		0,00	0,00	56.596,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	23.075,00	D	0,00	0,00	23.075,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138			23.075,00				23.075,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	5.857,00	D	0,00	0,00	5.857,00	D
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1963 TP:1 04886926000187			1.000,00				1.000,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138			4.857,00				4.857,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	27.664,00	D	0,00	0,00	27.664,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138			27.664,00				27.664,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.088.056,02		482.204,10	0,00	73.570.260,12	
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**		-	56.987.573,62		482.204,10	0,00	57.469.777,72	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	18.350.139,84		182.614,08	0,00	18.532.753,92	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.350.139,84		182.614,08	0,00	18.532.753,92	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.231.959,29		23.590,60	0,00	4.255.549,89	
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	509.121,93	D	4.140,55	0,00	513.262,48	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	377.494,78	D	0,00	0,00	377.494,78	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.285.780,82	D	19.450,05	0,00	2.305.230,87	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.814.998,63		46.902,68	0,00	2.861.901,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.814.998,63	D	46.902,68	0,00	2.861.901,31	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.839.142,40		108.564,00	0,00	3.947.706,40	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	319.661,35	D	48.564,00	0,00	368.225,35	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	3.467.555,51	D	60.000,00	0,00	3.527.555,51	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.132.152,65		3.556,80	0,00	2.135.709,45	
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	673.793,73	D	3.556,80	0,00	677.350,53	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**		-	3.904.542,82		0,00	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	3.403.146,00	D	0,00	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**		-	38.755.256,35		299.590,02	0,00	39.054.846,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.755.256,35		299.590,02	0,00	39.054.846,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.750.461,63		0,00	0,00	2.750.461,63	
		IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.085.277,14	D	0,00	0,00	2.085.277,14	D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00								
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**		-	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	221.000,00 D	0,00	0,00	221.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	948.043,46	0,00	0,00	948.043,46	
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**		-	32.697.010,75	299.590,02	0,00	32.996.600,77	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.439.180,87 D	299.590,02	0,00	32.738.770,89	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**		-	(111.816.095,25)	10.491.142,97	10.534.115,60	(111.859.067,88)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.753.214,29)	10.446.116,07	10.514.450,02	(2.821.548,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(973.478,45)	5.289.898,99	5.367.971,94	(1.051.551,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(280.330,25)	4.206.580,47	4.289.193,90	(362.943,68)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.330,25)	4.206.580,47	4.289.193,90	(362.943,68)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.285,44)	4.124.858,57	4.125.750,10	(3.176,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.285,44) C	4.059.615,74	4.060.507,27	(3.176,97)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	65.242,83	65.242,83	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(278.044,81)	81.721,90	163.443,80	(359.766,71)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(278.044,81) C	0,00	81.721,90	(359.766,71)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	81.721,90	81.721,90	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	287.751,35	287.751,35	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	287.751,35	287.751,35	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	287.751,35	287.751,35	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**		-	(693.148,20)	795.161,93	790.621,45	(688.607,72)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,44)	90.066,68	90.060,24	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(6,44)	79.349,78	79.343,34	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.674,89	39.674,89	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7461 TP:1 00394460021653			0,00			0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	39.674,89	39.674,89	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(6,44) C	39.674,89	39.668,45	0,00	C
					(72.740,51)			(72.740,51)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7461 TP:1 00394460021653			6.572,33			6.572,33	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			66.161,74	39.674,89	39.668,45	66.168,18	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	282,86	282,86	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	282,86	282,86	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	282,86	282,86	0,00	C
					(280,50)	0,00	282,86	(563,36)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			280,50	282,86	0,00	563,36	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 5.075,59	5.075,59	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			0,00	5.075,59	5.075,59	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 5.075,59	5.075,59	0,00	C
					(5.033,70)	0,00	5.075,59	(10.109,29)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			5.033,70	5.075,59	0,00	10.109,29	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(292.822,90)	293.799,84	287.608,26	(286.631,32)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(292.822,90)	C 293.799,84	287.608,26	(286.631,32)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(400.318,86)	403.203,85	404.861,39	(401.976,40)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(400.318,86)	400.324,85	401.982,39	(401.976,40)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(372.482,66)	C 372.482,66	385.819,50	(385.819,50)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(27.836,20)	C 27.842,19	16.162,89	(16.156,90)	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	8.091,56	8.091,56	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 8.091,56	8.091,56	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.137.204,09)	3.950.556,88	4.012.009,82	(1.198.657,03)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.137.204,09)	3.950.556,88	4.012.009,82	(1.198.657,03)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.137.204,09)	3.950.556,88	4.012.009,82	(1.198.657,03)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.131.454,09)	3.896.912,68	3.954.615,62	(1.189.157,03)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.131.454,09)	C 3.845.918,34	3.903.621,28	(1.189.157,03)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 6.264,38	6.264,38	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			0,00	6.264,38	6.264,38	0,00	
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 25.929,96	25.929,96	0,00	C
					(14.673,40)			(14.673,40)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			14.673,40	6.264,38	0,00	20.937,78	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157				19.665,58	25.929,96	(6.264,38)	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 18.800,00	18.800,00	0,00	C
		ANA WILCIANE RIBEIRO DA SILVA SENA COD:7450 TP:2 04091890300			0,00			0,00	
		ELIANE ALVES DA SILVA COD:7449 TP:2 00926802321			0,00			0,00	
		ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS COD:2202 TP:2 92265286320			0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:1265 TP:2 78234417304				5.500,00	5.500,00	0,00	
		GISELE MARIA DA SILVA CARVALHO COD:7493 TP:2 02213313369				500,00	500,00	0,00	
		JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:7453 TP:2 27118619884			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		LUCILENE ROSA DE LIMA COD:7448 TP:2 06672204377			0,00			0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 29.700,00	29.700,00	0,00	C
		ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR COD:7472 TP:2 09121752303				300,00	300,00	0,00	
		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	
		ALEXANDRA ALVES DA SILVA COD:7509 TP:2 01469412330				300,00	300,00	0,00	
		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO COD:6176 TP:2 09842428303			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA GABRIELLE SOUSA LOPES COD:7473 TP:2 10693281383				300,00	300,00	0,00	
		ANA KEILA SILVA REIS COD:6820 TP:2 05313266322			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA KELLY ALVES SILVA COD:6076 TP:2 09998981328				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	300,00	300,00	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			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU COD:7474 TP:2 10293292302				300,00	300,00	0,00	
		ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:7492 TP:2 74674200300				300,00	300,00	0,00	
		ARIELY BARROS DOS SANTOS COD:7475 TP:2 07437916304				300,00	300,00	0,00	
		CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS COD:2774 TP:2 04958808337				300,00	300,00	0,00	
		CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA COD:6654 TP:2 09039001308			0,00	300,00	300,00	0,00	
		CARLOS MICHEL COSTA SANTOS COD:7476 TP:2 08170683335				300,00	300,00	0,00	
		CLAUDEMIR DE ARAUJO COD:5944 TP:2 75556995320			0,00	300,00	300,00	0,00	
		CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS COD:7514 TP:2 05399479389				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			0,00	300,00	300,00	0,00	
		DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA COD:5046 TP:2 02183542314				300,00	300,00	0,00	
		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES COD:6707 TP:2 12068375354							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00	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			0,00
FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA COD:7478 TP:2 10555739333			300,00	300,00	0,00
FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO COD:7479 TP:2 08725496310			300,00	300,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00
GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:7480 TP:2 09651684330			300,00	300,00	0,00
GISELLY CRISTINE DE SOUSA COD:6711 TP:2 08857307395		0,00	300,00	300,00	0,00
GRAZYELLA BRITO RODRIGUES COD:7481 TP:2 12209878322			300,00	300,00	0,00
GUSTAVO ARAUJO SILVA COD:6145 TP:2 09130712343		0,00	300,00	300,00	0,00
GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA COD:7482 TP:2 09938296351			300,00	300,00	0,00
HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA COD:5924 TP:2 03160922316		0,00	300,00	300,00	0,00
HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS COD:7517 TP:2 10693562390			300,00	300,00	0,00
IANNA GABRIELLY SILVA SANTOS COD:5138 TP:2 05678322362		0,00			0,00
IARISIA DE PAIVA BATISTA COD:7483 TP:2 09872462321			300,00	300,00	0,00
ICARO SAMUEL MORAES SOARES COD:7485 TP:2 09047747321			300,00	300,00	0,00
IRENILDE FERREIRA DA SILVA COD:5914 TP:2 66448190368		0,00	300,00	300,00	0,00
IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA COD:7484 TP:2 94651922368			300,00	300,00	0,00
ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO COD:6939 TP:2 07999756300		0,00	300,00	300,00	0,00
JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:7486 TP:2 12880891396			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
JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA COD:7487 TP:2 08769328390			300,00	300,00	0,00
JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:7488 TP:2 08021451327			300,00	300,00	0,00
JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA COD:7489 TP:2 08261728307			300,00	300,00	0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR COD:7490 TP:2 00990946304			300,00	300,00	0,00
JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES COD:7491 TP:2 08254679347			300,00	300,00	0,00
JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES COD:7477 TP:2 22664556304			300,00	300,00	0,00
JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ COD:5976 TP:2 02958421309		0,00	300,00	300,00	0,00
JULIANA GONDIM REIS COD:6713 TP:2 12002614610		0,00	300,00	300,00	0,00
JURACI FERNANDES DE LIMA COD:7500 TP:2 03147392384			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		0,00			0,00
LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES COD:6752 TP:2 02350941370		0,00			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
LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA COD:7516 TP:2 94063141349			300,00	300,00	0,00
LUIS FERNANDO SILVA DE SOUSA COD:7499 TP:2 60299381340			300,00	300,00	0,00
LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS COD:6749 TP:2 07151999356		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA COD:5935 TP:2 08325355328		0,00	300,00	300,00	0,00
LUZIANE TEIXEIRA COD:5140 TP:2 04293521313		0,00			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 ALVES DE SOUSA COD:7511 TP:2 05651118330			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		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA ISADORA MARTINS MACHADO COD:6720 TP:2 09349104300		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS COD:6656 TP:2 10243175361		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA COD:6722 TP:2 09023184114		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO COD:5945 TP:2 30579570304		0,00	300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 DOUGLAS LIMA DOS SANTOS COD:7501 TP:2 10426177320			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		0,00	300,00	300,00	0,00
		MOISÉS GOMES MOTA COD:7503 TP:2 10723812306			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
		RAYNARA LIMA DA FONSECA COD:7510 TP:2 10017231396			300,00	300,00	0,00
		ROMAO COSTA DE SOUSA COD:154 TP:2 02525854373			300,00	300,00	0,00
		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO COD:7430 TP:2 06995260350		0,00	300,00	300,00	0,00
		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA COD:7512 TP:2 10033906335			300,00	300,00	0,00
		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO COD:7513 TP:2 10273323318			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			0,00
		VALENTINA FERREIRA DA SILVA COD:7515 TP:2 06774731333			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		0,00	300,00	300,00	0,00
		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS COD:6147 TP:2 11436749360		0,00	300,00	300,00	0,00
		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA COD:6659 TP:2 07470594388		0,00	300,00	300,00	0,00
		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS COD:1850 TP:2 03212264373			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**	-	(5.750,00)	3.750,00	7.500,00	(9.500,00)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(5.750,00) C	0,00	3.750,00	(9.500,00) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	20.194,20	20.194,20	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	10.097,10	10.097,10	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	10.097,10	10.097,10	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.795,48)	33.528,08	33.534,08	(7.801,48)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7.795,48)	33.528,08	33.534,08	(7.801,48)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.795,48)	33.528,08	33.534,08	(7.801,48)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.795,48) C	33.528,08	33.534,08	(7.801,48) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(634.736,27)	1.172.132,12	1.100.934,18	(563.538,33)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(626.372,54)	1.144.870,08	1.074.422,14	(555.924,60)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.465,99)	447.095,02	374.547,20	(77.918,17)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(121.353,55)	447.095,02	374.305,07	(48.563,60)
218810108	(20)00	ISS	P F	(2.455,77) C	39.608,19	37.152,42	0,00 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	(118.897,61) C	389.860,91	319.526,73	(48.563,43) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(29.112,44) C	0,00	242,13	(29.354,57) C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366		(2.228,79)	0,00	242,13	(2.470,92)
		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190		25,37			25,37
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		(20.192,93)			(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**	-	(282.469,70)	453.275,22	463.175,19	(292.369,67)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(282.469,70)	453.275,22	463.175,19	(292.369,67)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(198.395,45) C	228.492,92	226.868,30	(196.770,83) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59.982,60) C	216.629,26	226.527,36	(69.880,70) C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.091,65)	C 8.153,04	9.779,53	(25.718,14)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(193.436,85)	244.499,84	236.699,75	(185.636,76)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(193.436,85)	244.499,84	236.699,75	(185.636,76)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(193.436,85)	C 244.499,84	236.699,75	(185.636,76)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.363,73)	27.262,04	26.512,04	(7.613,73)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.363,73)	27.262,04	26.512,04	(7.613,73)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.800,00)	11.515,29	10.765,29	(10.050,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(10.800,00)	C 11.515,29	10.765,29	(10.050,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 14.800,00	14.800,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 946,75	946,75	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	946,75	946,75	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**		-	(95.433.886,12)	45.026,90	19.665,58	(95.408.524,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.575.210,49)	45.026,90	0,00	(10.530.183,59)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.575.210,49)	45.026,90	0,00	(10.530.183,59)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.575.210,49)	45.026,90	0,00	(10.530.183,59)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.540.187,66)	39.668,45	0,00	(10.500.519,21)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.540.187,66)	C 39.668,45	0,00	(10.500.519,21)	C
					(4.485.321,83)			(4.485.321,83)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			(6.054.865,83)	39.668,45	0,00	(6.015.197,38)	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(20.318,26)	C 5.358,45	0,00	(14.959,81)	C
					(9.105,96)	5.358,45	0,00	(3.747,51)	
		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	(14.704,57)	C 0,00	0,00	(14.704,57)	C
					5.033,70			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)	
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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	19.665,58		0,00	19.665,58	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	19.665,58		0,00	19.665,58	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	19.665,58		0,00	19.665,58	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	19.665,58	C	0,00	19.665,58	0,00	C
					(172.212,90)				(172.212,90)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			141.328,48				141.328,48	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157					0,00	19.665,58	(19.665,58)	
		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**		-	32.646.673,66		10.604.423,45	800,00	43.250.297,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.281.889,74		4.790.079,83	800,00	18.071.169,57	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.464.682,59		4.124.950,10	800,00	15.588.832,69	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.228.562,01		1.803.718,56	0,00	7.032.280,57	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.228.562,01		1.803.718,56	0,00	7.032.280,57	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.129.271,45		1.778.793,56	0,00	6.908.065,01	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.811.491,64	D	1.673.028,64	0,00	6.484.520,28	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	237.838,61	D	58.223,59	0,00	296.062,20	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	4.558,60	D	6.837,90	0,00	11.396,50	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	75.382,60	D	40.703,43	0,00	116.086,03	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	99.290,56		24.925,00	0,00	124.215,56	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	99.290,56	D	24.925,00	0,00	124.215,56	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.236.120,58		2.321.231,54	800,00	8.556.552,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.236.120,58		2.321.231,54	800,00	8.556.552,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.947.581,40		1.349.635,95	0,00	5.297.217,35	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.340.361,02	D	1.146.447,05	0,00	4.486.808,07	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	10.444,12	D	3.187,99	0,00	13.632,11	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	596.776,26	D	200.000,91	0,00	796.777,17	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	79.462,78		18.775,00	0,00	98.237,78	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	79.462,78	D	18.775,00	0,00	98.237,78	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.209.076,40		952.820,59	800,00	3.161.096,99	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.194.187,42	D	948.989,34	800,00	3.142.376,76	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	14.888,98	D	3.831,25	0,00	18.720,23	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.615.307,49		583.407,83	0,00	2.198.715,32	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	595.453,18		197.588,33	0,00	793.041,51	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	595.453,18	197.588,33	0,00	793.041,51	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	595.453,18 D	197.588,33	0,00	793.041,51	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.019.854,31	385.819,50	0,00	1.405.673,81	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.019.854,31	385.819,50	0,00	1.405.673,81	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.019.854,31 D	385.819,50	0,00	1.405.673,81	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	201.899,66	81.721,90	0,00	283.621,56	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	201.899,66	81.721,90	0,00	283.621,56	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	201.899,66 D	81.721,90	0,00	283.621,56	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	879.814,74	288.156,59	0,00	1.167.971,33	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	809.983,82	264.121,50	0,00	1.074.105,32	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	809.983,82	264.121,50	0,00	1.074.105,32	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.983,82	264.121,50	0,00	1.074.105,32	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	809.983,82 D	264.121,50	0,00	1.074.105,32	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	68.615,20	23.629,85	0,00	92.245,05	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	68.615,20	23.629,85	0,00	92.245,05	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.615,20	23.629,85	0,00	92.245,05	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	68.615,20 D	23.629,85	0,00	92.245,05	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.215,72 D	405,24	0,00	1.620,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.128.737,44	3.447.935,18	0,00	15.576.672,62	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.709.066,81	1.419.016,88	0,00	6.128.083,69	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.709.066,81	1.354.016,88	0,00	6.063.083,69	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.709.066,81	1.354.016,88	0,00	6.063.083,69	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	567.723,28 D	309.584,76	0,00	877.308,04	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.949,00 D	10.667,00	0,00	28.616,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	2.108,27 D	0,00	0,00	2.108,27	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	663.899,99 D	419.628,98	0,00	1.083.528,97	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	264.578,96 D	0,00	0,00	264.578,96	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	28.187,11 D	0,00	0,00	28.187,11	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	38.039,08 D	6.593,00	0,00	44.632,08	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	130.529,53 D	47.858,34	0,00	178.387,87	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	404.959,43 D	244.589,04	0,00	649.548,47	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.510,65 D	909,77	0,00	5.420,42	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	26.592,04 D	0,00	0,00	26.592,04	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	133.779,54 D	14.623,58	0,00	148.403,12	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	237.211,03 D	70.310,28	0,00	307.521,31	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	110.952,50 D	0,00	0,00	110.952,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	278.677,12 D	184.625,75	0,00	463.302,87	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	81.390,50 D	14.920,00	0,00	96.310,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	78.858,43 D	6.579,37	0,00	85.437,80	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.061,10 D	0,00	0,00	1.061,10	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	281,00	0,00	281,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.050,00 D	10.700,00	0,00	11.750,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	196.757,30 D	0,00	0,00	196.757,30	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	343.358,89 D	5.200,00	0,00	348.558,89	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	3.665,53 D	6.945,80	0,00	10.611,33	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.030.227,53 D	0,21	0,00	1.030.227,74	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.419.670,63	2.028.918,30	0,00	9.448.588,93	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	29.200,00	14.800,00	0,00	44.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.200,00	14.800,00	0,00	44.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	29.200,00 D	14.800,00	0,00	44.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	483.810,73	118.563,59	0,00	602.374,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	483.810,73	118.563,59	0,00	602.374,32	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.386,74 D	3.193,37	0,00	9.580,11	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	-	20.000,00 D	3.500,00	0,00	23.500,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.074,24 D	1.380,00	0,00	4.454,24	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	18.336,20 D	1.600,00	0,00	19.936,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	61.149,66 D	6.990,00	0,00	68.139,66	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	179.943,17 D	54.067,53	0,00	234.010,70	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	92.550,00 D	30.400,00	0,00	122.950,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	4.645,71 D	2.382,00	0,00	7.027,71	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	47.332,76 D	11.050,69	0,00	58.383,45	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	-	16.162,25 D	4.000,00	0,00	20.162,25	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.032.741,10	1.266.815,11	0,00	6.299.556,21	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.032.741,10	1.266.815,11	0,00	6.299.556,21	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	270.024,47 D	109.890,44	0,00	379.914,91	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	117.100,00 D	59.700,00	0,00	176.800,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	54.290,20 D	19.543,40	0,00	73.833,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	45.820,00 D	26.340,00	0,00	72.160,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	398.702,33 D	29.289,00	0,00	427.991,33	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	233.016,99 D	53.640,64	0,00	286.657,63	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	357.214,76 D	136.765,05	0,00	493.979,81	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	-	539.421,69 D	173.627,03	0,00	713.048,72	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	57.871,96 D	9.849,90	0,00	67.721,86	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	170.000,00 D	100.000,00	0,00	270.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	57.945,61 D	0,00	0,00	57.945,61	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	19.937,20 D	0,00	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	-	28.329,00 D	1.800,00	0,00	30.129,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	379.610,74 D	134.267,48	0,00	513.878,22	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	95.339,94 D	29.859,19	0,00	125.199,13	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	4.512,00 D	4.734,00	0,00	9.246,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	10.780,00 D	7.890,00	0,00	18.670,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	106.021,36 D	1.190,00	0,00	107.211,36	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	286.431,69 D	105.666,83	0,00	392.098,52	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	750.513,52 D	202.291,77	0,00	952.805,29	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	86.165,66 D	7.596,36	0,00	93.762,02	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	48.602,07 D	13.847,10	0,00	62.449,17	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	868.672,99 D	25.226,92	0,00	893.899,91	D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**		-	1.873.918,80	628.739,60	0,00	2.502.658,40	
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P	-	1.873.918,80 D	628.739,60	0,00	2.502.658,40	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.535,15	938,10	0,00	10.473,25	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	9.535,15	938,10	0,00	10.473,25	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	9.535,15	938,10	0,00	10.473,25	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.535,15	938,10	0,00	10.473,25	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	9.535,15	938,10	0,00	10.473,25	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	9.535,15 D	938,10	0,00	10.473,25	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.997.105,19	1.938.908,06	0,00	7.936.013,25	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.692.535,59	1.241.364,24	0,00	4.933.899,83	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.409.836,29	1.151.344,31	0,00	4.561.180,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.409.836,29	1.151.344,31	0,00	4.561.180,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.409.836,29 D	1.151.344,31	0,00	4.561.180,60	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	282.699,30	90.019,93	0,00	372.719,23	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	282.699,30	90.019,93	0,00	372.719,23	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	282.699,30	90.019,93	0,00	372.719,23	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	282.699,30 D	90.019,93	0,00	372.719,23	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.302.169,60	696.743,82	0,00	2.998.913,42	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.274.711,59	686.573,26	0,00	2.961.284,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.274.711,59 D	686.573,26	0,00	2.961.284,85	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	27.458,01	10.170,56	0,00	37.628,57	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.567,00	2.879,00	0,00	11.446,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	8.567,00 D	2.879,00	0,00	11.446,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	18.891,01	7.291,56	0,00	26.182,57	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	18.891,01 D	7.291,56	0,00	26.182,57	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	901,37	1.375,72	0,00	2.277,09	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	901,37	1.375,72	0,00	2.277,09	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	901,37	1.375,72	0,00	2.277,09	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	901,37	1.375,72	0,00	2.277,09	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	901,37 D	1.375,72	0,00	2.277,09	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	245.390,03	50.643,72	0,00	296.033,75	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.907,14	946,75	0,00	3.853,89	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	2.907,14	946,75	0,00	3.853,89	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.907,14	946,75	0,00	3.853,89	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.907,14 D	946,75	0,00	3.853,89	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	242.482,89	49.696,97	0,00	292.179,86	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	242.482,89	49.696,97	0,00	292.179,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.482,89	49.696,97	0,00	292.179,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	109.451,87 D	33.534,08	0,00	142.985,95	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	133.031,02 D	16.162,89	0,00	149.193,91	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	103.300,00	86.386,25	0,00	189.686,25	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	10.320,00	1.191,00	0,00	11.511,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	10.320,00	1.191,00	0,00	11.511,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.320,00 D	1.191,00	0,00	11.511,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	69.280,00	48.500,00	0,00	117.780,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	54.900,00	29.700,00	0,00	84.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.900,00	29.700,00	0,00	84.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	54.900,00 D	29.700,00	0,00	84.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	14.380,00	18.800,00	0,00	33.180,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.380,00 D	18.800,00	0,00	33.180,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.700,00	36.695,25	0,00	60.395,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	23.700,00	10.765,29	0,00	34.465,29	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.700,00 D	10.765,29	0,00	34.465,29	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	25.929,96	0,00	25.929,96	
399950000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -	P	-	0,00 D	25.929,96	0,00	25.929,96	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.036.235,12)	656.424,29	12.854.095,28	(49.233.906,11)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.614.893,52)	3.968,75	492.068,54	(2.102.993,31)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.528.446,88)	3.800,40	480.277,14	(2.004.923,62)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(982.781,70)	3.800,40	308.077,32	(1.287.058,62)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(982.781,70)	3.800,40	308.077,32	(1.287.058,62)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	3.800,40	3.800,40	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(703.654,12)	0,00	245.827,12	(949.481,24)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(516.879,10) C	0,00	190.035,59	(706.914,69)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(186.775,02) C	0,00	55.791,53	(242.566,55)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(279.127,58) C	0,00	58.449,80	(337.577,38)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(545.665,18)	0,00	172.199,82	(717.865,00)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(545.665,18)	0,00	172.199,82	(717.865,00)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(545.665,18) C	0,00	172.199,82	(717.865,00)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(86.446,64)	168,35	11.791,40	(98.069,69)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(86.446,64)	168,35	11.791,40	(98.069,69)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.446,64)	168,35	11.791,40	(98.069,69)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(86.446,64) C	168,35	11.791,40	(98.069,69)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.223.573,40)	522.292,76	1.225.306,35	(2.926.586,99)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.561.406,81)	522.292,76	1.036.769,32	(2.075.883,37)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.561.406,81)	522.292,76	1.036.769,32	(2.075.883,37)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(683.254,33)	228.492,92	455.361,22	(910.122,63)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(683.254,33)	228.492,92	455.361,22	(910.122,63)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(594.493,96) C	198.906,14	396.187,66	(791.775,48)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(83.669,67) C	27.889,88	55.779,76	(111.559,55)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(5.090,70) C	1.696,90	3.393,80	(6.787,60)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(878.152,48)	293.799,84	581.408,10	(1.165.760,74)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(878.152,48)	293.799,84	581.408,10	(1.165.760,74)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(878.152,48) C	293.799,84	581.408,10	(1.165.760,74)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(662.166,59)	0,00	188.537,03	(850.703,62)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(662.166,59)	0,00	188.537,03	(850.703,62)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(662.166,59)	0,00	188.537,03	(850.703,62)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(662.166,59) C	0,00	188.537,03	(850.703,62)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.837,41)	0,00	168,35	(4.005,76)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.837,41)	0,00	168,35	(4.005,76)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.837,41)	0,00	168,35	(4.005,76)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.837,41)	0,00	168,35	(4.005,76)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(3.837,41) C	0,00	168,35	(4.005,76)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(566.178,79)	1.776,96	135.551,46	(699.953,29)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(566.178,79)	1.776,96	135.551,46	(699.953,29)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(305.482,55)	1.776,96	103.232,71	(406.938,30)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(305.482,55) C	1.776,96	103.232,71	(406.938,30)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(260.696,24)	0,00	32.318,75	(293.014,99)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(260.696,24) C	0,00	32.318,75	(293.014,99)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.712.098,36)	36.813,43	10.537.172,37	(42.212.457,30)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.409.836,29)	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.409.836,29)	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.409.836,29)	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.409.836,29) C	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.302.262,07)	36.813,43	9.385.828,06	(37.651.276,70)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.769.534,18)	0,00	5.684.792,06	(20.454.326,24)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.820.407,11)	0,00	4.706.890,34	(16.527.297,45)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.460.704,76) C	0,00	2.512.535,66	(10.973.240,42)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(852,02) C	0,00	32,58	(884,60)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(142.437,77) C	0,00	49.518,51	(191.956,28)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.884.672,64) C	0,00	1.386.651,26	(3.271.323,90)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(116.253,85) C	0,00	58.209,46	(174.463,31)	C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(837.153,10) C	0,00	317.471,67	(1.154.624,77)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(378.332,97) C	0,00	382.471,20	(760.804,17)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.949.127,07)	0,00	977.901,72	(3.927.028,79)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.381.652,18) C	0,00	794.984,18	(3.176.636,36)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(530.156,63) C	0,00	125.258,65	(655.415,28)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(188,97) C	0,00	55,91	(244,88)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.829,29) C	0,00	7.952,98	(17.782,27)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(27.300,00) C	0,00	49.650,00	(76.950,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(13.377.506,56)	36.813,43	3.697.854,63	(17.038.547,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.414.023,40) C	36.813,43	1.862.389,48	(9.239.599,45)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.963.483,16) C	0,00	1.835.465,15	(7.798.948,31)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(155.221,33)	0,00	3.181,37	(158.402,70)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(147.574,33) C	0,00	3.181,37	(150.755,70)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(7.647,00) C	0,00	0,00	(7.647,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(742.340,68)	32.318,75	345.320,93	(1.055.342,86)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(742.340,68)	32.318,75	345.320,93	(1.055.342,86)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(742.340,68)	32.318,75	345.320,93	(1.055.342,86)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(742.340,68)	32.318,75	345.320,93	(1.055.342,86)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(742.340,68) C	32.318,75	345.320,93	(1.055.342,86)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(173.312,96)	59.253,64	118.507,28	(232.566,60)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(173.312,96)	59.253,64	118.507,28	(232.566,60)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(173.312,96)	59.253,64	118.507,28	(232.566,60)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(173.312,96) C	59.253,64	118.507,28	(232.566,60)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	315.541.889,49	12.002.185,00	2.725.630,06	324.818.444,43	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	313.773.742,22	12.002.185,00	2.725.630,06	323.050.297,16	
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**		-	173.743.264,22	12.002.185,00	2.725.630,06	183.019.819,16	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	141.044.566,88	2.785.600,06	2.724.830,03	141.105.336,91	
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**		-	4.210.163,52	1.392.800,03	0,00	5.602.963,55	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.050.163,52 D	1.392.800,03	0,00	5.442.963,55	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.392.800,03	1.392.800,03	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.014.088,88 D	60.770,03	0,00	1.074.858,91	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	-	3.165.596,64 D	1.332.030,00	0,00	4.497.626,64	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.210.163,52) X	0,00	1.392.800,03	(5.602.963,55)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.165.596,64)	0,00	1.332.030,00	(4.497.626,64)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.165.596,64) C	0,00	1.332.030,00	(4.497.626,64)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.698.697,34	9.216.584,94	800,03	41.914.482,25	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	32.698.697,34	9.216.584,94	800,03	41.914.482,25	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.698.697,34	9.216.584,94	800,03	41.914.482,25	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.780.436,91 D	9.216.584,94	0,00	41.997.021,85	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(81.739,57) C	0,00	800,03	(82.539,60)	C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(315.541.889,49)	59.340.187,15	68.616.742,09	(324.818.444,43)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(313.773.742,22)	59.340.187,15	68.616.742,09	(323.050.297,16)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(140.030.478,00)	11.508.863,49	11.508.863,49	(140.030.478,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(109.841.618,45) X	10.783.699,84	725.163,65	(99.783.082,26)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(32.463.571,14) C	38.590,39	10.783.699,84	(43.208.680,59)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.274.711,59	686.573,26	0,00	2.961.284,85	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.274.711,59	686.573,26	0,00	2.961.284,85	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.274.711,59 D	686.573,26	0,00	2.961.284,85	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(173.743.264,22)	47.831.323,66	57.107.878,60	(183.019.819,16)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(141.044.566,88)	29.189.969,30	29.250.739,33	(141.105.336,91)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(108.345.869,54) C	10.548.614,94	1.393.600,06	(99.190.854,66)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(32.698.697,34)	18.641.354,36	27.857.139,27	(41.914.482,25)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.273.836,86) C	9.273.502,05	9.217.384,94	(4.217.719,75)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	146.866,72	146.866,72	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.845.476,77) C	9.220.185,59	9.273.502,02	(1.898.793,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(26.579.383,71) C	800,00	9.219.385,59	(35.797.969,30)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(32.698.697,34)	18.641.354,36	27.857.139,27	(41.914.482,25)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(32.698.697,34)	18.641.354,36	27.857.139,27	(41.914.482,25)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(32.698.697,34)	18.641.354,36	27.857.139,27	(41.914.482,25)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.273.836,86) C	9.273.502,05	9.217.384,94	(4.217.719,75)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	146.866,72	146.866,72	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.845.476,77) C	9.220.185,59	9.273.502,02	(1.898.793,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.579.383,71) C	800,00	9.219.385,59	(35.797.969,30)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.768.147,27)	0,00	0,00	(1.768.147,27)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(195.076,97)	0,00	0,00	(195.076,97)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(54.805,29) C	0,00	0,00	(54.805,29)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(140.271,68) C	0,00	0,00	(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**		-	161.999.642,86	42.814.197,29	25.167.041,19	179.646.798,96	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	61.735.012,24	5.277.381,56	0,00	67.012.393,80	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	488.488,67	382.471,20	0,00	870.959,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	396.332,97	382.471,20	0,00	778.804,17	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.332,97	382.471,20	0,00	778.804,17	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	396.332,97 D	382.471,20	0,00	778.804,17	D
					396.332,97	382.471,20	0,00	778.804,17	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	92.155,70	0,00	0,00	92.155,70	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.155,70	0,00	0,00	92.155,70	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	92.155,70 D	0,00	0,00	92.155,70	D
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130			92.155,70			92.155,70	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	61.246.523,57	4.894.910,36	0,00	66.141.433,93	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	37.058,01	10.170,56	0,00	47.228,57	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.058,01	10.170,56	0,00	47.228,57	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	37.058,01 D	10.170,56	0,00	47.228,57	D
					27.458,01	10.170,56	0,00	37.628,57	
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157			9.600,00			9.600,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	61.209.465,56	4.884.739,80	0,00	66.094.205,36	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.209.465,56	4.884.739,80	0,00	66.094.205,36	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.078.939,56 D	1.305.625,09	0,00	21.384.564,65	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 -	38.498.680,07 D	3.579.114,71	0,00	42.077.794,78	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**	-	100.264.630,62	37.536.815,73	25.167.041,19	112.634.405,16	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	71.217.485,12	37.536.815,73	25.167.041,19	83.587.259,66	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	71.217.485,12	37.536.815,73	25.167.041,19	83.587.259,66	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.326.372,25 D	11.473.442,17	6.880.773,98	22.919.040,44	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.843.114,79 D	23.891.754,39	17.156.025,91	55.578.843,27	D
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(727.374,73)			(727.374,73)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.603.847,66)			(73.603.847,66)	
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.030.901,21			2.030.901,21	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(22.284.928,50)			(22.284.928,50)	
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		161.779,37			161.779,37	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(39.625.008,33)			(39.625.008,33)	
		FONTE:.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.155.838,79)			(2.155.838,79)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.586.550,41)			(4.586.550,41)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.708,70)			(172.708,70)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.708.290,96)			(3.708.290,96)	
		FONTE:.550.9999 Transferência do Salário-Educação		13.258,08			13.258,08	
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,28			0,28	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.318.261,78)			(3.318.261,78)	
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		270.102,21			270.102,21	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(385.850,31)			(385.850,31)	
		FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.866,98			9.866,98	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.957.559,17)			(2.957.559,17)	
		FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		264.851,33			264.851,33	
		FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.702,13			35.702,13	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(577.082,38)			(577.082,38)	
		FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		64,78			64,78	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(33.742.419,43)			(33.742.419,43)	
		FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.400.237,49			1.400.237,49	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.690.278,90)			(1.690.278,90)	
		FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.367,70			16.367,70	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(196.830,90)			(196.830,90)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.572.006,00)			(3.572.006,00)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.383.746,54)			(2.383.746,54)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(901.459,95)			(901.459,95)	
		FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.409,50			39.409,50	
		FONTE:.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		169.919,28			169.919,28	
		FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		58.224,84			58.224,84	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	79.644.240,12	8.584.258,09	6.870.516,93	81.357.981,28
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.130.560,20	672.404,68	143.601,86	25.659.363,02
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43.166.476,37	3.532.180,87	2.277.260,02	44.421.397,22
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.687.387,49	208.258,35	0,00	2.895.645,84
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.906.294,31	2.705,21	0,00	4.908.999,52
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	4.353.678,42	515.930,36	349.284,69	4.520.324,09
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,13			0,13
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.311.748,07	379.399,96	251.152,00	3.439.996,03
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	387.213,40	81.285,16	54.041,16	414.457,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.779.551,20	598,04	0,00	2.780.149,24
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	577.231,33	1,25	0,00	577.232,58
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	4.578.150,70	1.641,49	14.800,00	4.564.992,19
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	510.303,44	418,94	2.682,43	508.039,95
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	3.445.987,59	339,15	0,00	3.446.326,74
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	23.601.458,49	6.638.003,53	5.506.943,37	24.732.518,65
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	37.658,92	3.702,36	0,00	41.361,28
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	6.583.132,92	11.263,60	9,54	6.594.386,98
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.947.720,74	132.922,00	0,00	4.080.642,74
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.681.828,48	271.499,22	181.814,27	2.771.513,43
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		909.114,42	41.060,60	27.228,80	922.946,22
		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		347.878,31	0,03	0,00	347.878,34
		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		3.182.730,06	178.855,76	118.620,87	3.242.964,95
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		201.945,76	72.166,30	36.000,00	238.112,06
		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		5.466,24	32,99	0,00	5.499,23
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.961.494,85	823.207,81	433.338,18	11.351.364,48
		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		3.755.825,00	15.891,37	0,00	3.771.716,37
		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		16.993,71	3.874,45	3.811,95	17.056,21
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		152.224,02	24,97	0,00	152.248,99
		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		285.498,31	8.455,46	6.900,00	287.053,77
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.176.328,78	181.319,99	135.622,78	1.222.025,99
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		1.272,75	57,79	0,00	1.330,54
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(47.819,69)	0,49	0,00	(47.819,20)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		103.887,38	16.870,72	8.713,46	112.044,64
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.532.781,83	203.380,39	54.574,37	3.681.587,85
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	76.881,27	76.881,27	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		2.266.073,74	34,38	0,00	2.266.108,12
		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)		27.986.418,08	1.158.891,17	325.213,72	28.820.095,53
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.980,00	1.647,07	6.295,44	331,63
		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		2.089.853,19	54.295,75	270.718,80	1.873.430,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(343.591,87)			(343.591,87)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.931.319,57)			(3.931.319,57)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		293.056,98			293.056,98
		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		59.431,10	14.800,00	0,00	74.231,10
		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			3.193,37	0,00	3.193,37
		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			41.032,20
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		13.053,14			13.053,14
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.047.998,08 D	2.171.619,17	1.130.241,30	5.089.375,95 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 -	C -	29.047.145,50 D	0,00	0,00	29.047.145,50 D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
		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**	-	(161.999.642,86)	69.023.127,63	86.670.283,73	(179.646.798,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(61.735.012,24)	2.118.357,08	7.395.738,64	(67.012.393,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(488.488,67)	382.471,20	764.942,40	(870.959,87)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(396.332,97)	382.471,20	764.942,40	(778.804,17)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(396.332,97)	382.471,20	764.942,40	(778.804,17)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(396.332,97)	382.471,20	764.942,40	(778.804,17)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(18.000,00) C	382.471,20	382.471,20	(18.000,00) C
				(18.000,00)	382.471,20	382.471,20	(18.000,00)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(378.332,97) C	0,00	382.471,20	(760.804,17) C
				(378.332,97)	0,00	382.471,20	(760.804,17)
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**	-	(61.246.523,57)	1.735.885,88	6.630.796,24	(66.141.433,93)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(37.058,01)	10.970,56	21.141,12	(47.228,57)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.058,01)	10.970,56	21.141,12	(47.228,57)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(37.058,01)	10.970,56	21.141,12	(47.228,57)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(7.200,00) C	10.970,56	10.170,56	(6.400,00) C
				(27.458,01)	0,00	10.170,56	(37.628,57)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		18.891,01	7.291,56	0,00	26.182,57
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		4.067,00	1.379,00	0,00	5.446,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(7.200,00)	800,00	0,00	(6.400,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.858,01) C	0,00	10.970,56	(40.828,57) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(18.891,01)	0,00	7.291,56	(26.182,57)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(4.067,00)	0,00	1.379,00	(5.446,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(61.209.465,56)	1.724.915,32	6.609.655,12	(66.094.205,36)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.209.465,56)	1.724.915,32	6.609.655,12	(66.094.205,36)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(20.116.615,21)	615.828,77	1.921.453,86	(21.422.240,30)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.025.063,58) C	615.828,77	1.305.625,09	(18.714.859,90) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.091.551,63) C	0,00	615.828,77	(2.707.380,40) 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**	-	(38.498.680,07)	1.109.086,55	4.688.201,26	(42.077.794,78)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(34.199.112,47) C	1.109.086,55	3.579.114,71	(36.669.140,63) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.299.567,60) C	0,00	1.109.086,55	(5.408.654,15) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139		(26.592,04)			(26.592,04)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(337.698,60)	0,00	171.490,64	(509.189,24)
		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		(18.052,25)	0,00	9.317,00	(27.369,25)
		D S DE CARVALHO COD:7425 TP:1 45995039000124			0,00	639,30	(639,30)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109		(487.345,37)			(487.345,37)
		E DANTAS BRANDAO LTDA COD:6129 TP:1 14222220000174		(128.611,60)			(128.611,60)
		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4074 TP:1 35843032000133		(47.437,90)			(47.437,90)
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114		(277.351,41)	0,00	78.268,99	(355.620,40)
		JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO COD:7426 TP:1 12001044000115		(63.000,00)			(63.000,00)
		MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:6911 TP:1 12538156002820		(371.400,00)			(371.400,00)
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		(417.229,78)	0,00	112.367,69	(529.597,47)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(56.422,70)	0,00	534,00	(56.956,70)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7347 TP:1 35614200000119		(4.579,88)	0,00	54.870,50	(59.450,38)
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4651 TP:1 45690263000108		(34.651,50)	0,00	3.684,00	(38.335,50)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:329 TP:1 07139979000122		(87.670,00)			(87.670,00)
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5111 TP:1 44657358000167		(226.196,89)	0,00	65.000,00	(291.196,89)
		POSTO MORRINHOS LTDA COD:2846 TP:1 20655860000170		(527.658,75)	0,00	298.560,34	(826.219,09)
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5528 TP:1 49641952000183		(480.204,93)	0,00	299.704,09	(779.909,02)
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(72.384,00)	0,00	14.650,00	(87.034,00)
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**	-	(100.264.630,62)	66.904.770,55	79.274.545,09	(112.634.405,16)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(71.217.485,12)	64.602.081,93	76.971.856,47	(83.587.259,66)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(71.217.485,12)	64.602.081,93	76.971.856,47	(83.587.259,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(29.789.391,00)	44.815.857,49	45.658.608,77	(30.632.142,28)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.561.418,04) X	44.742.503,33	45.561.920,57	(30.380.835,28) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(227.972,96) C	73.354,16	96.688,20	(251.307,00) 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	43.633,38	66.967,42	(23.334,04)
		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	6.386,74	6.386,74	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	23.334,04	23.334,04	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(41.032,20)			(41.032,20)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(10.242,86)			(10.242,86)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.337.727,82)	9.420.368,77	9.364.251,66	(4.281.610,71)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.337.727,82) C	9.273.502,05	9.217.384,94	(4.281.610,71) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	146.866,72	146.866,72	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	140.602,34	140.602,34	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			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**	-	(2.723.152,15)	10.365.055,67	10.433.396,06	(2.791.492,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.843.893,85) C	9.220.185,59	9.273.502,02	(1.897.210,28) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(595.463,49) C	1.144.870,08	1.074.422,14	(525.015,55) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(283.794,81) C	0,00	85.471,90	(369.266,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(283.794,81)	0,00	85.471,90	(369.266,71)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.367.214,15)	800,00	11.515.599,98	(45.882.014,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.702.561,98) C	800,00	10.370.729,90	(42.072.491,88) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.664.652,17) C	0,00	1.144.870,08	(3.809.522,25) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(350.504,73)	0,00	522.723,09	(873.227,82)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(420.456,96)	0,00	10.573,00	(431.029,96)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(591.922,62)	0,00	147.601,36	(739.523,98)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(43.982,28)	0,00	95,92	(44.078,20)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.257.785,58)	0,00	463.876,71	(1.721.662,29)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	2.302.688,62	2.302.688,62	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	2.302.688,62	2.302.688,62	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	2.302.688,62	2.302.688,62	(29.047.145,50)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	2.302.688,62	2.302.688,62	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.113.736,46) C	1.151.344,31	0,00	(9.962.392,15) 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		3.409.836,29	1.151.344,31	0,00	4.561.180,60
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.409.836,29) C	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.409.836,29)	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.113.736,46) C	1.151.344,31	0,00	(9.962.392,15) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(14.523.572,75)			(14.523.572,75)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.409.836,29	1.151.344,31	0,00	4.561.180,60
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.409.836,29) C	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.409.836,29)	0,00	1.151.344,31	(4.561.180,60)
				0,00	245.224.575,62	245.224.575,62	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-** - 01/06/2026 15:46:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/06/2026 15:46:34**