PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	117.842.676,88	53.022.220,12	45.087.885,37	125.777.011,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.272.416,76	49.508.345,34	45.087.885,37	48.692.876,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.324.292,71	45.814.835,42	42.580.656,69	14.558.471,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.324.292,71	45.814.835,42	42.580.656,69	14.558.471,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.324.292,71	45.814.835,42	42.580.656,69	14.558.471,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	67.038,78	67.038,78	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)		0,00	51.714,75	51.714,75	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)		0,00	15.324,03	15.324,03	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	514.374,94	946.875,99	1.408.003,86	53.247,07
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	514.374,94 D	929.679,42	1.390.851,55	53.202,81 D
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)		491.058,91	483.242,71	974.301,62	0,00
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)		331,63	423.452,89	393.566,11	30.218,41
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)		22.984,40	22.983,82	22.983,82	22.984,40
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	17.196,57	17.152,31	44,26 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)		0,00	17.196,57	17.152,31	44,26
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.178,42 D	11.969.412,91	11.970.300,56	13.290,77 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)		0,00	4.529.327,28	4.529.327,28	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)		0,00	14.680,99	14.680,99	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:102482 (CONTA TRIBUTOS - IPTU)		0,00	168,80	168,80	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)		0,00	418.206,10	418.206,10	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)		0,00	261.310,85	261.310,85	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	3.181,37	3.181,37	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)		0,00	132,05	132,05	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	8.238,62	8.238,62	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)		0,00	2.080.123,97	2.080.123,97	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	174.393,08	174.393,08	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)		0,00	132.576,88	132.576,88	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	511.609,08	511.609,08	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)		0,00	723.130,51	723.130,51	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)		0,00	1.913.516,75	1.913.516,75	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)		0,00	77,14	77,14	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)		0,00	495.707,22	495.707,22	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	73,00	73,00	2.536,49
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238414-8 (CEF PMDL)		2,40			2,40
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238416-4 (CEF PMDL)		10,06			10,06
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238419-9 (CEF REC PROP)		2.469,63			2.469,63
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238435-0 (CEF RECEITAS)		887,65	699.044,13	699.931,78	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238439-3 (CEF PMDL)		30,40			30,40
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238452-0 (CEF IPVA)		7.482,95	3.915,09	3.915,09	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	73.713,73 D	23.204.150,92	22.361.491,53	916.373,12 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	81.158,10	81.158,10	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)		0,00	17.435,83	17.435,83	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10132-X (FMS DEMERVAL BLMAC)		0,00	285.303,27	285.303,27	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10311-X (CC CONVENIO 858622/2017)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10404-3 (CONTA NOVA FUNDEB)		0,00	9.425.086,01	9.425.086,01	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.860-5 (PBFE-PAIF)		0,00	34.707,12	34.707,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)		0,00	465.652,46	465.652,46	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11412-X (PROCAD-SUAS)		0,00	23.315,67	23.315,67	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)		0,00	689.592,25	689.592,25	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	112.255,73	112.255,73	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11861-3 (BB BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11900-8 (BB CC TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		0,00	34.051,58	34.051,58	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12296-3 (CC FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		0,00	246.186,01	246.186,01	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	28.299,38	28.299,38	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **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			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	540,41	540,41	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12699-3 (FMS CC EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	29.416,18	29.416,18	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12828-7 (BB CC EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO PRIMARIA)			2.170.312,03	2.170.312,03	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12867-8 (BB CC TRANSFERENCIA ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO)			398.000,00	398.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)		0,00	347.271,40	347.271,40	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)		0,00	14,85	14,85	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)		0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)		0,00	45.283,97	45.283,97	0,00	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20091-3 (BB FNDE MERENDA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:73432-2 (BB CC PEJA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:18128-5 (FMS DEMERVAL CONVENENTE)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:494-4 (BB PNATE)		0,00	27.827,97	27.827,97	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			0,00	
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:9230-4 (BB FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)			251.152,20	251.152,20	0,00	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004237-0 (CEF EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)			352.966,00	352.966,00	0,00	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:570411848-4 (CEF OPERAÇAO CREDITO - UNIDADES FOTOVOLTAICAS)			5.908.001,08	5.658.082,63	249.918,45	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190098-0 (CC CEF CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)		0,00			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	102.704,00	102.704,00	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	120,05	120,05	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:575238468-7 (CC CEF OP CREDITO)			170.639,80	170.639,80	0,00	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840088-9 (FNS CC BLAFB)			856,85	0,00	856,85	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840089-7 (CEF FMS BLATB)			426,92	0,00	426,92	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840091-9 (CEF CC BLVGS)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840092-7 (FNS CONVENENTE)			6.192,94	0,00	6.192,94	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840093-5 (CC FNS CONVEVENTE)			107,31	0,00	107,31	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840099-4 (CC FNS CONVENENTE)			37,59	0,00	37,59	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840101-0 (CC FNS CONVENENTE)			110,41	0,00	110,41	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840107-9 (CEF CUSTEIO SUS)			1.693.329,10	1.143.034,94	550.294,16	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840109-5 (CEF BL INV SUS)			34.714,76	0,00	34.714,76	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840112-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)			176.681,69	176.681,69	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 - USO GERAL	P F	10.722.025,62 D	9.627.356,82	6.773.821,96	13.575.560,48	D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		39,29	0,32	0,00	39,61	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		280,14	2,32	0,00	282,46	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		10.117,60	7.747,33	1.800,00	16.064,93	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		8.482,70	200.849,45	131.117,50	78.214,65	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		46,22	40.205,34	4.190,72	36.060,84	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		15.517,62	3.173,76	3.025,00	15.666,38	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		94,53	0,78	0,00	95,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		365.624,03	1.552,98	282.084,49	85.092,52
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)		0,37			0,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A102482 (APLIC IPTU)		187,77	171,31	0,00	359,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		202,01	1,67	0,00	203,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		16.993,68	141,00	0,00	17.134,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		3.931,98	32,62	0,00	3.964,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		2.846.024,07	2.916.040,78	2.781.932,77	2.980.132,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10408-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO)		0,51	0,01	0,00	0,52
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)		14.521,66	41.038,23	44.495,49	11.064,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		6,03	0,05	0,00	6,08
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)		12,61	0,10	0,00	12,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		6.888,86	57,16	0,00	6.946,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		58,29	0,49	0,00	58,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.446,22	12,00	0,00	1.458,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		57,74	0,47	0,00	58,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		3.102,35	25,74	0,00	3.128,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10979-7 (APLIC COVID)		0,33	0,01	0,00	0,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.421-9 (APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF 40%)		60.646,72	503,17	0,00	61.149,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		28.874,81	35.147,98	47.624,67	16.398,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		52,26	0,44	0,00	52,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		142.723,38	162.212,38	141.539,34	163.396,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		546,46	4,54	0,00	551,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		243,66	2,02	0,00	245,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)		261.802,39	2.172,12	0,00	263.974,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		455,56	16.435,27	6.933,48	9.957,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)		246,04	2,04	0,00	248,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)		241.905,30	1.639,72	232.160,21	11.384,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)		1.303.829,05	10.817,58	0,00	1.314.646,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)		33.742,41	12.988,04	11.224,70	35.505,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)		3,81	0,04	0,00	3,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		154,19	1,28	0,00	155,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		12.132,01	6.108,05	3,00	18.237,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		42.514,15	9.236,38	25.000,00	26.750,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)		2.976,10	24,69	0,00	3.000,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)		3.508,65	3.178,67	0,00	6.687,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)		617,67	89,86	0,00	707,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		5.220,43	246.432,28	0,00	251.652,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)		441.305,28	3.661,41	0,00	444.966,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)		1.052,10	8,73	0,00	1.060,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)		367,09	3,05	0,00	370,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)		688.803,38	5.714,85	0,00	694.518,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)		48.705,42	404,10	0,00	49.109,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)		2,17	0,02	0,00	2,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)		736.709,99	6.112,33	0,00	742.822,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)		96.385,47	715,75	28.299,38	68.801,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)		418.273,72	3.470,33	0,00	421.744,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)		47.252,94	392,05	0,00	47.644,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)		80.721,71	669,73	0,00	81.391,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)		647,89	2,05	534,00	115,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)		39.005,32	144,90	28.743,28	10.406,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12828-7 (BB APL EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO PRIMARIA)			2.005.785,92	169.749,43	1.836.036,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12867-8 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL - CAMINHAO)			399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)		8,02	0,06	0,00	8,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)		4.576,17	5.677,27	10.211,95	41,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)		15.085,82	114.593,26	118.215,27	11.463,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)		461,94	3,83	0,00	465,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)		196,06	135.168,58	0,00	135.364,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)		7.447,01	61,78	7.500,00	8,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)		167,57	1,39	0,00	168,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)		309,66	2,57	0,00	312,23
		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)		1.821,70	15,11	0,00	1.836,81
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)		285.287,09	135.613,95	0,00	420.901,04
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)		1.538,39	144.504,30	139.565,10	6.477,59
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)		51.555,88	269.680,63	319.794,14	1.442,37
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)		10.973,81	571.463,32	577.702,44	4.734,69
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)		730,40	49,38	0,00	779,78
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)		244,25	2,02	0,00	246,27
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)		31,63	0,26	0,00	31,89
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)		38,88	0,32	0,00	39,20
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)		1,97	0,02	0,00	1,99
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)		202,92	1,68	0,00	204,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)		190.027,26	259.759,28	232.529,16	217.257,38
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)		96,95	0,80	0,00	97,75
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)		43,64	0,36	0,00	44,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)		368,08	3,06	0,00	371,14
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)		84,92	0,70	0,00	85,62
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)		581,26	4.254,70	3.133,42	1.702,54
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)		564,86	11.302,40	3.812,40	8.054,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)		114,28	0,95	0,00	115,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)		5.654,52	8.278,12	5.494,13	8.438,51
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)		25.024,55	18.109,23	16.689,94	26.443,84
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)		26.540,82	220,20	0,00	26.761,02
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)		38.936,63	323,05	0,00	39.259,68
		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)		3,32	0,03	0,00	3,35
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)		381.258,16	3.163,21	0,00	384.421,37
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A73432-2 (BB PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:A18128-5 (APLI FNSCONVENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A494-4 (BB APLIC PNATE SUPREMO)		27.300,70	226,51	27.498,00	29,21
		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)		178.503,96	1.481,01	0,00	179.984,97
		BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9230-4 (BB APL FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)			126.252,02	0,00	126.252,02
		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)		3.511,78	23,42	0,00	3.535,20
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004237-0 (APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)			353.284,58	0,00	353.284,58
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)		556.521,43	5.125,10	0,00	561.646,53
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)		133.675,23	1.231,04	0,00	134.906,27
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)		189.009,35	975,80	98.000,00	91.985,15
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)		4.210,38	39,02	73,00	4.176,40
		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)		360.222,50	268.471,19	354.364,90	274.328,79
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)		132.589,92	4.320,26	73,00	136.837,18
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)		3.927,69	162.582,44	0,00	166.510,13
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)		849,74	7,11	856,85	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)		423,38	3,54	426,92	0,00
		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)		6.141,56	51,38	6.192,94	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)		106,42	0,89	107,31	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)		37,27	0,32	37,59	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)		109,49	0,92	110,41	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)		2.078,27	786.182,60	788.260,87	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)		34.426,78	287,98	34.714,76	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)		60,57	89.411,87	88.000,00	1.472,44
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)		1.833,47	17,06	0,00	1.850,53
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)		129,33	1,20	0,00	130,53
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860058-6 (CEF APL PNAE)		0,25	0,01	0,00	0,26
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860063-2 (APLIC CEF EMD. INVEST.)		1.152,27	10,61	0,00	1.162,88
		BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)		160,30			160,30
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	235.043,62	0,00	2.449,00	232.594,62
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	235.043,62	0,00	2.449,00	232.594,62
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.043,62	0,00	2.449,00	232.594,62
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	220.333,53	0,00	2.314,10	218.019,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	220.333,53 D	0,00	2.314,10	218.019,43	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(70.534,89)	0,00	2.314,10	(72.848,99)	
112110200	00	**TAXAS**		-	14.710,09	0,00	134,90	14.575,19	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	14.710,09 D	0,00	134,90	14.575,19	D
1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL					(4.005,76)	0,00	134,90	(4.140,66)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.992.362,67	920.124,70	812.737,20	2.099.750,17	
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**		-	152.813,18	174.393,08	152.813,18	174.393,08	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	152.813,18	174.393,08	152.813,18	174.393,08	
113221400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	152.813,18 D	174.393,08	152.813,18	174.393,08	D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189					152.813,18	174.393,08	152.813,18	174.393,08	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	369.266,71	90.735,21	0,00	460.001,92	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	369.266,71	90.735,21	0,00	460.001,92	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	369.266,71	90.735,21	0,00	460.001,92	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	369.266,71 D	90.735,21	0,00	460.001,92	D
					76.145,15			76.145,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					293.121,56	90.735,21	0,00	383.856,77	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.239.928,44	628.106,99	624.813,51	1.243.221,92	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.611,39	228.208,28	226.868,30	197.951,37	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	196.611,39	228.208,28	226.868,30	197.951,37	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	196.611,39 D	228.208,28	226.868,30	197.951,37	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					196.611,39	197.951,37	196.611,39	197.951,37	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.043.317,05	289.561,69	287.608,19	1.045.270,55	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	286.631,32	289.561,69	287.608,19	288.584,82	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	286.631,32 D	289.561,69	287.608,19	288.584,82	D
CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156					0,00	976,87	976,87	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157					286.631,32	288.584,82	286.631,32	288.584,82	
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	110.337,02	110.337,02	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	110.337,02	110.337,02	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	110.337,02	110.337,02	0,00	D
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140					0,00	110.337,02	110.337,02	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	226.825,69	26.889,42	35.110,51	218.604,60	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.825,69	26.889,42	35.110,51	218.604,60	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	154.667,16 D	989,04	8.217,04	147.439,16	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.890,44 D	15.275,27	15.952,93	38.212,78	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	32.827,94 D	10.625,11	10.940,54	32.512,51	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**		-	30.664.121,76	1.320.523,83	239.181,09	31.745.464,50	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	30.664.121,76	1.320.523,83	239.181,09	31.745.464,50	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.664.121,76	1.320.523,83	239.181,09	31.745.464,50	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**		-	28.410.031,68	1.291.042,23	216.859,32	29.484.214,59	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.828.128,11 D	996.537,21	143.970,60	24.680.694,72	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)			5.848.248,44	974.301,62	0,00	6.822.550,06	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)			17.446.926,55	22.235,59	143.970,60	17.325.191,54	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.581.903,57 D	294.505,02	72.888,72	4.803.519,87	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)			334.056,99	9.541,73	0,00	343.598,72	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)			443.838,75	71.941,29	0,00	515.780,04	
		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)			3.804.007,83	213.022,00	72.888,72	3.944.141,11	
		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	1.827.325,43 D	5.811,77	16.510,00	1.816.627,20	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			1.827.325,43	5.811,77	16.510,00	1.816.627,20	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	426.764,65 D	23.669,83	5.811,77	444.622,71	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			426.764,65	23.669,83	5.811,77	444.622,71	
		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	1.452.861,39	1.452.861,39	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.452.861,39	1.452.861,39	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.452.861,39	1.452.861,39	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	576.174,53	576.174,53	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	250.008,72	250.008,72	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.744,70	23.744,70	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	186.761,26	186.761,26	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	228.417,96	228.417,96	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	187.754,22	187.754,22	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**		-	73.570.260,12	3.513.874,78	0,00	77.084.134,90	
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**		-	57.469.777,72	3.513.874,78	0,00	60.983.652,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	18.532.753,92	3.160.374,78	0,00	21.693.128,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.532.753,92	3.160.374,78	0,00	21.693.128,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.255.549,89	3.055.062,23	0,00	7.310.612,12	
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	513.262,48 D	4.823,93	0,00	518.086,41	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	P	P	2.305.230,87 D	3.050.238,30	0,00	5.355.469,17	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.861.901,31	8.012,55	0,00	2.869.913,86	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.861.901,31 D	8.012,55	0,00	2.869.913,86	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.947.706,40	97.300,00	0,00	4.045.006,40	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	368.225,35 D	0,00	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	3.527.555,51 D	97.300,00	0,00	3.624.855,51	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.135.709,45	0,00	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	677.350,53 D	0,00	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**		-	39.054.846,37	353.500,00	0,00	39.408.346,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.054.846,37	353.500,00	0,00	39.408.346,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.750.461,63	0,00	0,00	2.750.461,63	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.085.277,14 D	0,00	0,00	2.085.277,14	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	153.446,78 D	0,00	0,00	153.446,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	496.737,71 D	0,00	0,00	496.737,71	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	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**		-	32.996.600,77	353.500,00	0,00	33.350.100,77	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.738.770,89 D	255.500,00	0,00	32.994.270,89	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	257.829,88 D	98.000,00	0,00	355.829,88	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**		-	(111.859.067,88)	13.638.976,76	17.102.308,12	(115.322.399,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.821.548,24)	13.593.881,17	13.698.434,64	(2.926.101,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.051.551,40)	5.233.360,83	5.310.153,24	(1.128.343,81)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(362.943,68)	4.141.018,52	4.239.750,92	(461.676,08)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.943,68)	4.141.018,52	4.239.750,92	(461.676,08)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.176,97)	4.050.283,31	4.058.280,50	(11.174,16)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.176,97) C	3.967.812,11	3.975.809,30	(11.174,16)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	70.114,34	70.114,34	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	12.356,86	12.356,86	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(359.766,71)	90.735,21	181.470,42	(450.501,92)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(359.766,71) C	0,00	90.735,21	(450.501,92)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	0,00 C	90.735,21	90.735,21	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	297.618,50	297.618,50	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	297.618,50	297.618,50	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	297.618,50	297.618,50	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**		-	(688.607,72)	794.318,57	772.378,58	(666.667,73)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.191,18	90.191,18	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	79.393,16	79.393,16	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.696,58	39.696,58	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	39.696,58	39.696,58	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.696,58	39.696,58	0,00	C
					(72.740,51)	0,00	39.696,58	(112.437,09)	
		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			66.168,18	39.696,58	0,00	105.864,76	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	284,99	284,99	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	284,99	284,99	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	284,99	284,99	0,00	C
					(563,36)	0,00	284,99	(848,35)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			563,36	284,99	0,00	848,35	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.114,02	5.114,02	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			0,00	5.114,02	5.114,02	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.114,02	5.114,02	0,00	C
					(10.109,29)	0,00	5.114,02	(15.223,31)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			10.109,29	5.114,02	0,00	15.223,31	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(286.631,32)	287.608,26	289.561,76	(288.584,82)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(286.631,32) C	287.608,26	289.561,76	(288.584,82)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(401.976,40)	408.427,57	384.534,08	(378.082,91)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(401.976,40)	405.548,57	381.655,08	(378.082,91)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(385.819,50) C	385.819,50	359.996,24	(359.996,24)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(16.156,90) C	19.729,07	21.658,84	(18.086,67)	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**		-	(1.198.657,03)	7.141.399,78	7.177.915,37	(1.235.172,62)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.198.657,03)	7.141.399,78	7.177.915,37	(1.235.172,62)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.198.657,03)	7.141.399,78	7.177.915,37	(1.235.172,62)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.189.157,03)	7.093.434,58	7.129.950,17	(1.225.672,62)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.189.157,03) C	7.052.535,82	7.089.051,41	(1.225.672,62)	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	6.264,38	6.264,38	0,00	C
					(14.673,40)	0,00	6.264,38	(20.937,78)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			20.937,78	6.264,38	0,00	27.202,16	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157			(6.264,38)			(6.264,38)	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	28.370,00	28.370,00	0,00	C
		ABDIAS LIMA DE QUEIROZ FILHO COD:1915 TP:2 39435296300				6.120,00	6.120,00	0,00	
		ALISSON PEREIRA DE SOUSA COD:7532 TP:2 01356138330				650,00	650,00	0,00	
		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	11.100,00	11.100,00	0,00	
		FRANCISCO CARLOS RODRIGUES A. JUNIOR COD:5873 TP:2 01961735318				2.200,00	2.200,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:1265 TP:2 78234417304			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GERSON ALMEIDA MAGALHÃES COD:5513 TP:2 60005575311			3.900,00	3.900,00	0,00	
		GISELE MARIA DA SILVA CARVALHO COD:7493 TP:2 02213313369		0,00			0,00	
		JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:7453 TP:2 27118619884		0,00			0,00	
		LUCILENE ROSA DE LIMA COD:7448 TP:2 06672204377		0,00			0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
		ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR COD:7472 TP:2 09121752303		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO COD:6176 TP:2 09842428303		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA GABRIELLE SOUSA LOPES COD:7473 TP:2 10693281383		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA KEILA SILVA REIS COD:6820 TP:2 05313266322		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA KELLY ALVES SILVA COD:6076 TP:2 09998981328		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA COD:6703 TP:2 09693743300		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANALICE PAZ DOS SANTOS COD:3593 TP:2 60179169394		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:7492 TP:2 74674200300		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ COD:5236 TP:2 07362337337			300,00	300,00	0,00	
		ARIELY BARROS DOS SANTOS COD:7475 TP:2 07437916304		0,00	300,00	300,00	0,00	
		CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS COD:2774 TP:2 04958808337		0,00	300,00	300,00	0,00	
		CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA COD:6654 TP:2 09039001308		0,00			0,00	
		CARLOS MICHEL COSTA SANTOS COD:7476 TP:2 08170683335		0,00			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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL COD:6665 TP:2 11915747333		0,00			0,00	
		DANIELE ARAUJO DA SILVA COD:7499 TP:2 60299381340		0,00	300,00	300,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES COD:6707 TP:2 12068375354		0,00	300,00	300,00	0,00	
		EDILEUDE DA SILVA LIMA COD:5148 TP:2 00608159301		0,00			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	
		EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO COD:7529 TP:2 12337624358			300,00	300,00	0,00	
		FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA COD:7478 TP:2 10555739333		0,00	300,00	300,00	0,00	
		FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO COD:7479 TP:2 08725496310		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		GISELLY CRISTINE DE SOUSA COD:6711 TP:2 08857307395		0,00	300,00	300,00	0,00	
		GRAZYELLA BRITO RODRIGUES COD:7481 TP:2 12209878322		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA COD:5924 TP:2 03160922316		0,00	300,00	300,00	0,00	
		HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS COD:7517 TP:2 10693562390		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ICARO SAMUEL MORAES SOARES COD:7485 TP:2 09047747321		0,00	300,00	300,00	0,00	
		IRENILDE FERREIRA DA SILVA COD:5914 TP:2 66448190368		0,00	300,00	300,00	0,00	
		IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA COD:7484 TP:2 94651922368		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO COD:6939 TP:2 07999756300		0,00	300,00	300,00	0,00	
		JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:7486 TP:2 12880891396		0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA COD:7017 TP:2 07495356367		0,00	300,00	300,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:7488 TP:2 08021451327		0,00	300,00	300,00	0,00	
		JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA COD:7489 TP:2 08261728307		0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR COD:7490 TP:2 00990946304		0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES COD:7491 TP:2 08254679347		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

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES COD:7477 TP:2 22664556304		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA DE JESUS RODRIGUES SOUSA COD:5143 TP:2 34216681832		0,00			0,00	
		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA COD:5926 TP:2 02174583356		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA COD:5928 TP:2 04339357316		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO COD:6719 TP:2 99374960397		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA COD:6146 TP:2 00523430302		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA COD:5939 TP:2 08200267350		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 LETICIA COSTA DE SOUSA COD:7530 TP:2 10505165325			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	
		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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA COD:6725 TP:2 12243034310		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA COD:230 TP:2 95738533372		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MILCA MARIA SILVA COD:6724 TP:2 04684431347		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MOISÉS GOMES MOTA COD:7503 TP:2 10723812306		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ROMAO COSTA DE SOUSA COD:154 TP:2 02525854373		0,00			0,00	
		ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA COD:7528 TP:2 08170679303			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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO COD:7513 TP:2 10273323318		0,00	300,00	300,00	0,00	
		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA COD:6919 TP:2 12655998405		0,00			0,00	
		SWIANE OLIVEIRA NUNES COD:6716 TP:2 07983302363		0,00	300,00	300,00	0,00	
		VALENTINA FERREIRA DA SILVA COD:7515 TP:2 06774731333		0,00	300,00	300,00	0,00	
		VERÔNICA SANTOS DA SILVA COD:4582 TP:2 04088485378		0,00	300,00	300,00	0,00	
		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO COD:6727 TP:2 10193244306		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		0,00	300,00	300,00	0,00	
		WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO COD:5978 TP:2 10204517346		0,00			0,00	
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(9.500,00)	0,00	0,00	(9.500,00)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(9.500,00) C	0,00	0,00	(9.500,00)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VEN							
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	17.965,20	17.965,20	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	8.982,60	8.982,60	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	8.982,60	8.982,60	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.801,48)	39.032,67	39.105,28	(7.874,09)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(7.801,48)	39.032,67	39.105,28	(7.874,09)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.801,48)	39.032,67	39.105,28	(7.874,09)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(7.801,48) C	39.032,67	39.105,28	(7.874,09)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(563.538,33)	1.180.087,89	1.171.260,75	(554.711,19)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(555.924,60)	1.129.301,16	1.123.124,02	(549.747,46)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.918,17)	366.357,79	363.873,57	(75.433,95)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(48.563,60)	362.971,38	363.467,25	(49.059,47)	
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	29.062,42	29.062,42	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	7.780,80	8.169,84	(389,21)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.563,43) C	316.672,08	316.778,91	(48.670,26)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(29.354,57) C	3.386,41	406,32	(26.374,48)	C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366			(2.470,92)	0,00	406,32	(2.877,24)	
		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)	3.386,41	0,00	(16.806,52)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490			(6.716,09)			(6.716,09)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(292.369,67)	462.593,96	457.081,42	(286.857,13)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(292.369,67)	462.593,96	457.081,42	(286.857,13)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(196.770,83) C	226.868,30	228.208,28	(198.110,81)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(69.880,70) C	227.572,62	219.300,42	(61.608,50)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(25.718,14) C	8.153,04	9.572,72	(27.137,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(185.636,76)	300.349,41	302.169,03	(187.456,38)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(185.636,76)	300.349,41	302.169,03	(187.456,38)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(185.636,76) C	300.349,41	302.169,03	(187.456,38)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.613,73)	50.786,73	48.136,73	(4.963,73)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.613,73)	50.786,73	48.136,73	(4.963,73)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.050,00)	13.100,00	10.450,00	(7.400,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(10.050,00) C	13.100,00	10.450,00	(7.400,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.686,73	1.686,73	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	1.686,73	1.686,73	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**		-	(95.408.524,80)	45.095,59	3.403.873,48	(98.767.302,69)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.530.183,59)	45.095,59	0,00	(10.485.088,00)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.530.183,59)	45.095,59	0,00	(10.485.088,00)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.530.183,59)	45.095,59	0,00	(10.485.088,00)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.500.519,21)	39.696,58	0,00	(10.460.822,63)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.500.519,21) C	39.696,58	0,00	(10.460.822,63)	C
					(4.485.321,83)	39.696,58	0,00	(4.445.625,25)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			(6.015.197,38)			(6.015.197,38)	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(14.959,81) C	5.399,01	0,00	(9.560,80)	C
					(3.747,51)	5.399,01	0,00	1.651,50	
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	3.403.873,48	(5.680.053,93)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.276.180,45)	0,00	3.403.873,48	(5.680.053,93)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.276.180,45)	0,00	3.403.873,48	(5.680.053,93)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.276.180,45) C	0,00	3.403.873,48	(5.680.053,93)	C
					(2.254.843,25)	0,00	3.403.873,48	(5.658.716,73)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3290 TP:1 68623479000156			(21.337,20)			(21.337,20)	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(82.602.160,76)	0,00	0,00	(82.602.160,76)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(82.602.160,76)	0,00	0,00	(82.602.160,76)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.602.160,76)	0,00	0,00	(82.602.160,76)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(27.375.584,80)	0,00	0,00	(27.375.584,80)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.298.986,67) C	0,00	0,00	(42.298.986,67)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.186.029,49 D	0,00	0,00	4.186.029,49	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	439.902,57 D	0,00	0,00	439.902,57	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.297.469,81 D	0,00	0,00	10.297.469,81	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(55.226.575,96)	0,00	0,00	(55.226.575,96)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(85.406.148,86) C	0,00	0,00	(85.406.148,86)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.745.738,72 D	0,00	0,00	12.745.738,72	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.745.738,72 D	0,00	0,00	12.745.738,72	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.688.095,46 D	0,00	0,00	4.688.095,46	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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			(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	43.250.297,11	10.854.501,03	127.118,82	53.977.679,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.071.169,57	4.707.840,26	100,00	22.778.909,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.588.832,69	4.058.180,50	100,00	19.646.913,19	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.032.280,57	1.775.470,70	0,00	8.807.751,27	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.032.280,57	1.775.470,70	0,00	8.807.751,27	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.908.065,01	1.750.545,70	0,00	8.658.610,71	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.484.520,28 D	1.661.434,75	0,00	8.145.955,03	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	296.062,20 D	59.498,37	0,00	355.560,57	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	11.396,50 D	6.837,90	0,00	18.234,40	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	116.086,03 D	22.774,68	0,00	138.860,71	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	124.215,56	24.925,00	0,00	149.140,56	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	124.215,56 D	24.925,00	0,00	149.140,56	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.556.552,12	2.282.709,80	100,00	10.839.161,92	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.556.552,12	2.282.709,80	100,00	10.839.161,92	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.297.217,35	1.288.898,32	0,00	6.586.115,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.486.808,07 D	1.086.325,67	0,00	5.573.133,74	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	13.632,11 D	3.647,23	0,00	17.279,34	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	796.777,17 D	198.925,42	0,00	995.702,59	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	98.237,78	18.775,00	0,00	117.012,78	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	98.237,78 D	18.775,00	0,00	117.012,78	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.161.096,99	975.036,48	100,00	4.136.033,47	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.142.376,76 D	955.710,88	100,00	4.097.987,64	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	18.720,23 D	6.968,74	0,00	25.688,97	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	12.356,86	0,00	12.356,86	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.198.715,32	558.924,55	0,00	2.757.639,87	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	793.041,51	198.928,31	0,00	991.969,82	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	793.041,51	198.928,31	0,00	991.969,82	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	793.041,51 D	198.928,31	0,00	991.969,82	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.405.673,81	359.996,24	0,00	1.765.670,05	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.405.673,81	359.996,24	0,00	1.765.670,05	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.405.673,81 D	359.996,24	0,00	1.765.670,05	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	283.621,56	90.735,21	0,00	374.356,77	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	283.621,56	90.735,21	0,00	374.356,77	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	283.621,56 D	90.735,21	0,00	374.356,77	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.167.971,33	298.023,74	0,00	1.465.995,07	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.074.105,32	275.771,75	0,00	1.349.877,07	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.074.105,32	275.771,75	0,00	1.349.877,07	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.074.105,32	275.771,75	0,00	1.349.877,07	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.074.105,32 D	275.771,75	0,00	1.349.877,07	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	92.245,05	21.846,75	0,00	114.091,80	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	92.245,05	21.846,75	0,00	114.091,80	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.245,05	21.846,75	0,00	114.091,80	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	92.245,05 D	21.846,75	0,00	114.091,80	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.620,96	405,24	0,00	2.026,20	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.620,96	405,24	0,00	2.026,20	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.620,96	405,24	0,00	2.026,20	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.620,96	405,24	0,00	2.026,20	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.620,96 D	405,24	0,00	2.026,20	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.576.672,62	3.617.333,61	127.018,82	19.066.987,41	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.128.083,69	1.330.924,47	121.936,92	7.337.071,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.063.083,69	1.330.924,47	121.936,92	7.272.071,24	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.063.083,69	1.330.924,47	121.936,92	7.272.071,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	877.308,04 D	311.039,65	0,00	1.188.347,69 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	28.616,00 D	363,00	0,00	28.979,00 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 -	1.083.528,97 D	128.071,80	121.936,92	1.089.663,85 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	264.578,96 D	71.791,12	0,00	336.370,08 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	28.187,11 D	0,00	0,00	28.187,11 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	2.302,12	0,00	2.302,12 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.632,08 D	9.023,00	0,00	53.655,08 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	178.387,87 D	40.279,58	0,00	218.667,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	649.548,47 D	187.754,22	0,00	837.302,69 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.420,42 D	0,00	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	29.612,72	0,00	56.204,76 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	148.403,12 D	56.294,83	0,00	204.697,95 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	307.521,31 D	72.163,25	0,00	379.684,56 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	110.952,50 D	11.449,16	0,00	122.401,66 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	463.302,87 D	22.522,90	0,00	485.825,77 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	96.310,50 D	30.772,00	0,00	127.082,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	85.437,80 D	1.221,80	0,00	86.659,60 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 -	281,00 D	1.474,00	0,00	1.755,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.750,00 D	1.819,00	0,00	13.569,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	196.757,30 D	166.209,06	0,00	362.966,36 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	348.558,89 D	186.761,26	0,00	535.320,15 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	10.611,33 D	0,00	0,00	10.611,33 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.030.227,74 D	0,00	0,00	1.030.227,74 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.448.588,93	2.286.409,14	5.081,90	11.729.916,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	44.000,00	36.000,00	0,00	80.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.000,00	36.000,00	0,00	80.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.000,00 D	36.000,00	0,00	80.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	602.374,32	139.306,78	0,00	741.681,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.374,32	139.306,78	0,00	741.681,10
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.580,11 D	0,00	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 -	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.454,24 D	1.572,00	0,00	6.026,24 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.936,20 D	3.221,00	0,00	23.157,20 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	68.139,66 D	15.360,20	0,00	83.499,86 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	234.010,70 D	75.331,58	0,00	309.342,28 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	122.950,00 D	28.742,00	0,00	151.692,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.027,71 D	596,00	0,00	7.623,71 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	58.383,45 D	14.484,00	0,00	72.867,45 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 -	20.162,25 D	0,00	0,00	20.162,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.299.556,21	1.482.362,76	5.081,90	7.776.837,07
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.299.556,21	1.482.362,76	5.081,90	7.776.837,07
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	379.914,91 D	101.524,18	0,00	481.439,09 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	5.400,00 D	2.400,00	0,00	7.800,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	176.800,00 D	46.200,00	0,00	223.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	73.833,60 D	15.280,00	0,00	89.113,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	72.160,00 D	24.240,00	0,00	96.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	427.991,33 D	58.054,76	0,00	486.046,09 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	286.657,63 D	82.184,55	5.081,90	363.760,28 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	493.979,81 D	189.912,38	0,00	683.892,19 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 -	713.048,72 D	160.093,03	0,00	873.141,75 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	67.721,86 D	24.377,57	0,00	92.099,43 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	270.000,00 D	100.000,00	0,00	370.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.945,61 D	1.310,00	0,00	59.255,61 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	6.035,42	0,00	9.581,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	30.129,00 D	0,00	0,00	30.129,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	513.878,22 D	88.900,00	0,00	602.778,22	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	125.199,13 D	84.813,67	0,00	210.012,80	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	9.246,00 D	4.484,00	0,00	13.730,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	18.670,00 D	5.540,00	0,00	24.210,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	107.211,36 D	426,84	0,00	107.638,20	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	392.098,52 D	96.688,65	0,00	488.787,17	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	952.805,29 D	202.291,77	0,00	1.155.097,06	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	93.762,02 D	5.547,40	0,00	99.309,42	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	62.449,17 D	8.982,60	0,00	71.431,77	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	893.899,91 D	161.075,94	0,00	1.054.975,85	D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**		-	2.502.658,40	628.739,60	0,00	3.131.398,00	
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P	-	2.502.658,40 D	628.739,60	0,00	3.131.398,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	10.473,25 D	0,00	0,00	10.473,25	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.936.013,25	2.082.394,69	0,00	10.018.407,94	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.933.899,83	1.305.359,97	0,00	6.239.259,80	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.561.180,60	1.214.726,52	0,00	5.775.907,12	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.561.180,60	1.214.726,52	0,00	5.775.907,12	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.561.180,60 D	1.214.726,52	0,00	5.775.907,12	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	372.719,23	90.633,45	0,00	463.352,68	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	372.719,23	90.633,45	0,00	463.352,68	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	372.719,23	90.633,45	0,00	463.352,68	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	372.719,23 D	90.633,45	0,00	463.352,68	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.998.913,42	776.234,72	0,00	3.775.148,14	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.961.284,85	766.064,16	0,00	3.727.349,01	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.961.284,85 D	766.064,16	0,00	3.727.349,01	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	37.628,57	10.170,56	0,00	47.799,13	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.446,00	2.879,00	0,00	14.325,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	11.446,00 D	2.879,00	0,00	14.325,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	26.182,57	7.291,56	0,00	33.474,13	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	26.182,57 D	7.291,56	0,00	33.474,13	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	2.277,09	8.547,88	0,00	10.824,97	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.277,09	8.547,88	0,00	10.824,97	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.277,09	8.547,88	0,00	10.824,97	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.277,09	8.547,88	0,00	10.824,97	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.277,09 D	8.547,88	0,00	10.824,97	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	296.033,75	62.450,85	0,00	358.484,60	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.853,89	1.686,73	0,00	5.540,62	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	3.853,89	1.686,73	0,00	5.540,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853,89	1.686,73	0,00	5.540,62	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.853,89 D	1.686,73	0,00	5.540,62	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	292.179,86	60.764,12	0,00	352.943,98	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	292.179,86	60.764,12	0,00	352.943,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	292.179,86	60.764,12	0,00	352.943,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	142.985,95 D	39.105,28	0,00	182.091,23	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	149.193,91 D	21.658,84	0,00	170.852,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	189.686,25	77.910,00	0,00	267.596,25	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	11.511,00	9.090,00	0,00	20.601,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	11.511,00	9.090,00	0,00	20.601,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.511,00 D	9.090,00	0,00	20.601,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	117.780,00	58.370,00	0,00	176.150,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	84.600,00	30.000,00	0,00	114.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.600,00	30.000,00	0,00	114.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	84.600,00 D	30.000,00	0,00	114.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.180,00	28.370,00	0,00	61.550,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.180,00 D	28.370,00	0,00	61.550,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	60.395,25	10.450,00	0,00	70.845,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	34.465,29	10.450,00	0,00	44.915,29	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.465,29 D	10.450,00	0,00	44.915,29	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	25.929,96	0,00	0,00	25.929,96	
399950000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -	P	-	25.929,96 D	0,00	0,00	25.929,96	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(49.233.906,11)	700.762,26	15.899.147,86	(64.432.291,71)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.102.993,31)	2.449,00	694.205,61	(2.794.749,92)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.004.923,62)	2.314,10	678.666,12	(2.681.275,64)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.287.058,62)	2.314,10	364.412,76	(1.649.157,28)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.287.058,62)	2.314,10	364.412,76	(1.649.157,28)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	2.314,10	2.314,10	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(949.481,24)	0,00	274.949,15	(1.224.430,39)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(706.914,69) C	0,00	174.983,63	(881.898,32)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(242.566,55) C	0,00	99.965,52	(342.532,07)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(337.577,38) C	0,00	87.149,51	(424.726,89)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(717.865,00)	0,00	314.253,36	(1.032.118,36)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(717.865,00)	0,00	314.253,36	(1.032.118,36)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(717.865,00) C	0,00	314.253,36	(1.032.118,36)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(98.069,69)	134,90	15.539,49	(113.474,28)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(98.069,69)	134,90	15.539,49	(113.474,28)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.069,69)	134,90	15.539,49	(113.474,28)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(98.069,69) C	134,90	15.539,49	(113.474,28)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.926.586,99)	514.476,49	1.244.517,86	(3.656.628,36)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.075.883,37)	514.476,49	1.032.246,46	(2.593.653,34)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.075.883,37)	514.476,49	1.032.246,46	(2.593.653,34)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(910.122,63)	226.868,30	455.076,58	(1.138.330,91)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(910.122,63)	226.868,30	455.076,58	(1.138.330,91)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(791.775,48) C	197.281,52	395.903,02	(990.396,98)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(111.559,55) C	27.889,88	55.779,76	(139.449,43)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(6.787,60) C	1.696,90	3.393,80	(8.484,50)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.165.760,74)	287.608,19	577.169,88	(1.455.322,43)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.165.760,74)	287.608,19	577.169,88	(1.455.322,43)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.165.760,74) C	287.608,19	577.169,88	(1.455.322,43)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(850.703,62)	0,00	212.271,40	(1.062.975,02)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(850.703,62)	0,00	212.271,40	(1.062.975,02)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(850.703,62)	0,00	212.271,40	(1.062.975,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(850.703,62) C	0,00	212.271,40	(1.062.975,02) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.005,76)	0,00	134,90	(4.140,66)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.005,76)	0,00	134,90	(4.140,66)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.005,76)	0,00	134,90	(4.140,66)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.005,76)	0,00	134,90	(4.140,66)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(4.005,76) C	0,00	134,90	(4.140,66) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(699.953,29)	3,00	175.731,03	(875.681,32)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	574,22	(574,22)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	574,22	(574,22)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	574,22	(574,22)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	574,22	(574,22) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(699.953,29)	3,00	175.156,81	(875.107,10)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(406.938,30)	3,00	105.004,20	(511.939,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(406.938,30) C	3,00	105.004,20	(511.939,50) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(293.014,99)	0,00	70.152,61	(363.167,60)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(293.014,99) C	0,00	70.152,61	(363.167,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(42.212.457,30)	3.344,14	13.245.709,57	(55.454.822,73)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.561.180,60)	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.561.180,60)	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.561.180,60)	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.561.180,60) C	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(37.651.276,70)	3.344,14	12.030.983,05	(49.678.915,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.454.326,24)	0,00	8.168.293,81	(28.622.620,05)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.527.297,45)	0,00	7.341.419,85	(23.868.717,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(884,60) C	0,00	131,58	(1.016,18) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(191.956,28) C	0,00	78.806,00	(270.762,28) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.271.323,90) C	0,00	3.230.003,92	(6.501.327,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(174.463,31) C	0,00	60.431,97	(234.895,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.154.624,77) C	0,00	533.080,54	(1.687.705,31) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(760.804,17) C	0,00	398.000,00	(1.158.804,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.927.028,79)	0,00	826.873,96	(4.753.902,75)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.176.636,36) C	0,00	756.136,62	(3.932.772,98) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(655.415,28) C	0,00	33.020,15	(688.435,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(244,88) C	0,00	67,19	(312,07) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.782,27) C	0,00	0,00	(17.782,27) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(76.950,00) C	0,00	37.650,00	(114.600,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.038.547,76)	3.344,14	3.850.456,29	(20.885.659,91)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.239.599,45) C	2.609,26	1.934.060,76	(11.171.050,95) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.798.948,31) C	734,88	1.916.395,53	(9.714.608,96) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(158.402,70)	0,00	12.232,95	(170.635,65)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(150.755,70) C	0,00	3.181,37	(153.937,07) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.647,00) C	0,00	9.051,58	(16.698,58) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.055.342,86)	70.152,61	318.174,85	(1.303.365,10)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.055.342,86)	70.152,61	318.174,85	(1.303.365,10)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.055.342,86)	70.152,61	318.174,85	(1.303.365,10)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.055.342,86)	70.152,61	318.174,85	(1.303.365,10)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.055.342,86) C	70.152,61	318.174,85	(1.303.365,10) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(232.566,60)	110.337,02	220.674,04	(342.903,62)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(232.566,60)	110.337,02	220.674,04	(342.903,62)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(232.566,60)	110.337,02	220.674,04	(342.903,62)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(232.566,60) C	110.337,02	220.674,04	(342.903,62)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	324.818.444,43	24.330.322,35	6.025.539,22	343.123.227,56	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	323.050.297,16	24.330.322,35	6.025.539,22	341.355.080,29	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	140.030.478,00	3.000.001,25	0,00	143.030.479,25	
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	3.000.001,25	0,00	3.030.479,25	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	30.478,00	3.000.001,25	0,00	3.030.479,25	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	30.478,00 D	3.000.001,25	0,00	3.030.479,25	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	183.019.819,16	21.330.321,10	6.025.539,22	198.324.601,04	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	141.105.336,91	8.992.489,10	5.977.687,85	144.120.138,16	
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**		-	5.602.963,55	4.496.244,55	0,00	10.099.208,10	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.442.963,55 D	4.496.244,55	0,00	9.939.208,10	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	4.496.244,55	4.496.244,55	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.074.858,91 D	14.800,00	0,00	1.089.658,91	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	30.478,00 D	3.000.001,25	0,00	3.030.479,25	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.497.626,64 D	1.481.443,30	0,00	5.979.069,94	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.602.963,55) X	0,00	4.496.244,55	(10.099.208,10)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.497.626,64)	0,00	1.481.443,30	(5.979.069,94)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.497.626,64) C	0,00	1.481.443,30	(5.979.069,94)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	41.914.482,25	12.337.832,00	47.851,37	54.204.462,88	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	41.914.482,25	12.337.832,00	47.851,37	54.204.462,88	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	41.914.482,25	12.337.832,00	47.851,37	54.204.462,88	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	41.997.021,85 D	12.337.832,00	0,00	54.334.853,85	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(82.539,60) C	0,00	47.851,37	(130.390,97)	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**		-	(324.818.444,43)	81.785.498,44	100.090.281,57	(343.123.227,56)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(323.050.297,16)	81.785.498,44	100.090.281,57	(341.355.080,29)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(140.030.478,00)	17.911.424,28	20.911.425,53	(143.030.479,25)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(99.783.082,26) X	17.142.012,98	3.769.412,55	(86.410.481,83)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.208.680,59) C	3.347,14	17.142.012,98	(60.347.346,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.961.284,85	766.064,16	0,00	3.727.349,01	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.961.284,85	766.064,16	0,00	3.727.349,01	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.961.284,85 D	766.064,16	0,00	3.727.349,01	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(183.019.819,16)	63.874.074,16	79.178.856,04	(198.324.601,04)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(141.105.336,91)	38.846.674,73	41.861.475,98	(144.120.138,16)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(99.190.854,66) C	13.819.275,30	4.544.095,92	(89.915.675,28)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(41.914.482,25)	25.027.399,43	37.317.380,06	(54.204.462,88)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.217.719,75) C	12.471.984,21	12.464.950,82	(4.210.686,36)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	151.077,78	151.077,78	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.898.793,20) C	12.404.237,44	12.424.232,84	(1.918.788,60)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(35.797.969,30) C	100,00	12.277.118,62	(48.074.987,92)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(41.914.482,25)	25.027.399,43	37.317.380,06	(54.204.462,88)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(41.914.482,25)	25.027.399,43	37.317.380,06	(54.204.462,88)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(41.914.482,25)	25.027.399,43	37.317.380,06	(54.204.462,88)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.217.719,75) C	12.471.984,21	12.464.950,82	(4.210.686,36)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	151.077,78	151.077,78	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.898.793,20) C	12.404.237,44	12.424.232,84	(1.918.788,60)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.797.969,30) C	100,00	12.277.118,62	(48.074.987,92)	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**		-	179.646.798,96	68.669.637,09	28.307.914,68	220.008.521,37	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	67.012.393,80	21.560.534,98	0,00	88.572.928,78	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	870.959,87	0,00	0,00	870.959,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	778.804,17	0,00	0,00	778.804,17	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	778.804,17	0,00	0,00	778.804,17	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	778.804,17 D	0,00	0,00	778.804,17	D
					778.804,17			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**		-	66.141.433,93	21.560.534,98	0,00	87.701.968,91	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	47.228,57	10.170,56	0,00	57.399,13	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.228,57	10.170,56	0,00	57.399,13	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	47.228,57 D	10.170,56	0,00	57.399,13	D
					37.628,57	10.170,56	0,00	47.799,13	
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157			9.600,00			9.600,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	66.094.205,36	21.550.364,42	0,00	87.644.569,78	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.094.205,36	21.550.364,42	0,00	87.644.569,78	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	21.384.564,65 D	13.205.593,37	0,00	34.590.158,02	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	-	42.077.794,78 D	8.344.771,05	0,00	50.422.565,83	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**		-	112.634.405,16	47.109.102,11	28.307.914,68	131.435.592,59	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	83.587.259,66	47.109.102,11	28.307.914,68	102.388.447,09	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	83.587.259,66	47.109.102,11	28.307.914,68	102.388.447,09	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	22.919.040,44 D	13.210.547,49	8.107.971,53	28.021.616,40	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	55.578.843,27 D	31.608.538,55	19.057.653,88	68.129.727,94	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							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	81.357.981,28	7.249.843,05	5.123.288,56	83.484.535,77
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.659.363,02	786.635,05	12.025,27	26.433.972,80
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	44.421.397,22	3.525.986,06	2.721.708,13	45.225.675,15
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.895.645,84	178.267,66	8.039,28	3.065.874,22
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.908.999,52	2.675,29	0,00	4.911.674,81
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	4.520.324,09	626.389,98	464.189,22	4.682.524,85
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)	3.439.996,03	380.567,47	251.152,20	3.569.411,30
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	414.457,40	27.741,57	27.498,00	414.700,97
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.780.149,24	493.166,40	246.186,01	3.027.129,63
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:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		1.200.000,50	0,00	1.200.000,50
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	577.232,58	1,24	0,00	577.233,82
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	4.564.992,19	707.663,85	381.799,38	4.890.856,66
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	508.039,95	392,05	0,00	508.432,00
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	3.446.326,74	4.175.791,43	2.198.542,41	5.423.575,76
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	24.732.518,65	2.999.696,92	2.336.450,12	25.395.765,45
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	41.361,28	3.661,41	0,00	45.022,69
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	6.594.386,98	45.932,71	34.825,17	6.605.494,52
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	0,01	0,00	345.223,73
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.080.642,74	360.712,00	244.000,00	4.197.354,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.771.513,43	378.306,30	288.663,63	2.861.156,10
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	922.946,22	38.662,91	24.864,58	936.744,55
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(102.904,55)			(102.904,55)
FONTE:1.634.9999 Operações de Crédito vinculadas à Saúde		1.200.000,50	0,00	1.200.000,50
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	347.878,34	0,04	0,00	347.878,38
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	3.242.964,95	153.193,23	91.061,75	3.305.096,43
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	238.112,06	64.907,32	40.692,94	262.326,44
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	5.499,23	32,62	0,00	5.531,85
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.351.364,48	105.474,61	98.000,00	11.358.839,09
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	3.771.716,37	813.692,95	398.000,00	4.187.409,32
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	17.056,21	13.915,89	8.220,24	22.751,86

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
		Recursos Minerais					
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		152.248,99	24,69	0,00	152.273,68
		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		287.053,77	1.481,01	0,00	288.534,78
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.222.025,99	121.363,44	44.379,15	1.299.010,28
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		1.330,54	57,16	0,00	1.387,70
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(47.819,20)	0,49	0,00	(47.818,71)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		112.044,64	7.561,78	7.500,00	112.106,42
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.681.587,85	482.439,98	309.393,08	3.854.634,75
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	134,90	134,90	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		2.266.108,12	3.574.839,08	2.562.257,64	3.278.689,56
		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)		28.820.095,53	1.752.900,34	1.118.272,22	29.454.723,65
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		331,63	1.647,00	0,00	1.978,63
		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		1.873.430,14	75.201,00	16.510,00	1.932.121,14
		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		74.231,10	28.833,38	0,00	103.064,48
		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			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	28.743,28	0,00	56.116,26
		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 -	5.089.375,95 D	2.290.016,07	1.142.289,27	6.237.102,75 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.047.145,50	0,00	0,00	29.047.145,50
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.047.145,50	0,00	0,00	29.047.145,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	29.047.145,50	0,00	0,00	29.047.145,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.047.145,50 D	0,00	0,00	29.047.145,50 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		14.523.572,75			14.523.572,75
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		14.523.572,75			14.523.572,75
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(179.646.798,96)	87.414.198,65	127.775.921,06	(220.008.521,37)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(67.012.393,80)	4.690.353,20	26.250.888,18	(88.572.928,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(870.959,87)	0,00	0,00	(870.959,87)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(778.804,17)	0,00	0,00	(778.804,17)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.804,17)	0,00	0,00	(778.804,17)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(778.804,17)	0,00	0,00	(778.804,17)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
				(18.000,00)			(18.000,00)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(760.804,17) C	0,00	0,00	(760.804,17) C
				(760.804,17)			(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**	-	(66.141.433,93)	4.690.353,20	26.250.888,18	(87.701.968,91)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.228,57)	10.970,56	21.141,12	(57.399,13)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(47.228,57)	10.970,56	21.141,12	(57.399,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.228,57)	10.970,56	21.141,12	(57.399,13)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.400,00) C	10.970,56	10.170,56	(5.600,00) C
				(37.628,57)	0,00	10.170,56	(47.799,13)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		26.182,57	7.291,56	0,00	33.474,13
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		5.446,00	1.379,00	0,00	6.825,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	800,00	0,00	(5.600,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.828,57) C	0,00	10.970,56	(51.799,13) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(6.000,00)	0,00	1.500,00	(7.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(26.182,57)	0,00	7.291,56	(33.474,13)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(5.446,00)	0,00	1.379,00	(6.825,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(66.094.205,36)	4.679.382,64	26.229.747,06	(87.644.569,78)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.094.205,36)	4.679.382,64	26.229.747,06	(87.644.569,78)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.422.240,30)	565.721,87	13.771.315,24	(34.627.833,67)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.714.859,90) C	560.639,97	13.210.675,27	(31.364.895,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.707.380,40) C	5.081,90	560.639,97	(3.262.938,47) 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**	-	(42.077.794,78)	4.113.660,77	12.458.431,82	(50.422.565,83)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(36.669.140,63) C	4.113.660,77	8.344.771,05	(40.900.250,91) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.408.654,15) C	0,00	4.113.660,77	(9.522.314,92) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139		(26.592,04)	0,00	29.612,72	(56.204,76)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(509.189,24)	0,00	9.094,70	(518.283,94)
		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		(27.369,25)	0,00	363,00	(27.732,25)
		D S DE CARVALHO COD:7425 TP:1 45995039000124		(639,30)			(639,30)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109		(487.345,37)	0,00	238.000,18	(725.345,55)
		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		(355.620,40)	0,00	33.042,68	(388.663,08)
		ISAEL COSTA CAMPOS - EPP COD:216 TP:1 63329320000100			0,00	6.250,00	(6.250,00)
		J R D BRANDAO LTDA COD:7437 TP:1 23511454000203			0,00	69.220,00	(69.220,00)
		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		(529.597,47)	0,00	141.255,98	(670.853,45)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(56.956,70)	0,00	17.955,66	(74.912,36)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7347 TP:1 35614200000119		(59.450,38)	0,00	9.512,48	(68.962,86)
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4651 TP:1 45690263000108		(38.335,50)	0,00	13.113,00	(51.448,50)
		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		(291.196,89)			(291.196,89)
		POSTO MORRINHOS LTDA COD:2846 TP:1 20655860000170		(826.219,09)	0,00	298.148,85	(1.124.367,94)
		Rhamon Teixeira Benigno COD:7522 TP:1 21671232000141			0,00	11.247,00	(11.247,00)
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5528 TP:1 49641952000183		(779.909,02)	0,00	206.071,27	(985.980,29)
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(87.034,00)	0,00	30.772,00	(117.806,00)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:7543 TP:1 17982389000110			0,00	3.000.001,25	(3.000.001,25)
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**	-	(112.634.405,16)	82.723.845,45	101.525.032,88	(131.435.592,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(83.587.259,66)	80.294.392,41	99.095.579,84	(102.388.447,09)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(83.587.259,66)	80.294.392,41	99.095.579,84	(102.388.447,09)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.632.142,28)	54.137.691,82	58.220.312,87	(34.714.763,33)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.380.835,28) X	54.059.905,92	58.105.159,55	(34.426.088,91) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(251.307,00) C	77.785,90	115.153,32	(288.674,42) 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		(23.334,04)	43.633,38	57.666,76	(37.367,42)
		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			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	34.152,52	57.486,56	(23.334,04)
		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**	-	(4.281.610,71)	12.623.061,99	12.616.028,60	(4.274.577,32)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.281.610,71) C	12.471.984,21	12.464.950,82	(4.274.577,32) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	151.077,78	151.077,78	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	144.813,40	144.813,40	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**	-	(2.791.492,54)	13.533.538,60	13.638.092,07	(2.896.046,01)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.897.210,28) C	12.404.237,44	12.424.232,84	(1.917.205,68) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(525.015,55) C	1.129.301,16	1.123.124,02	(518.838,41) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(369.266,71) C	0,00	90.735,21	(460.001,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(369.266,71)	0,00	90.735,21	(460.001,92)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(45.882.014,13)	100,00	14.621.146,30	(60.503.060,43)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.072.491,88) C	100,00	13.491.845,14	(55.564.237,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.809.522,25) C	0,00	1.129.301,16	(4.938.823,41) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(873.227,82)	0,00	407.155,31	(1.280.383,13)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(431.029,96)	0,00	43.163,45	(474.193,41)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(739.523,98)	0,00	134.033,18	(873.557,16)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.078,20)	0,00	9.800,00	(53.878,20)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.721.662,29)	0,00	535.149,22	(2.256.811,51)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	2.429.453,04	2.429.453,04	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	2.429.453,04	2.429.453,04	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.047.145,50)	2.429.453,04	2.429.453,04	(29.047.145,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	2.429.453,04	2.429.453,04	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.962.392,15) C	1.214.726,52	0,00	(8.747.665,63) 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		4.561.180,60	1.214.726,52	0,00	5.775.907,12
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.561.180,60) C	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.561.180,60)	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.962.392,15) C	1.214.726,52	0,00	(8.747.665,63) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(14.523.572,75)			(14.523.572,75)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.561.180,60	1.214.726,52	0,00	5.775.907,12
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.561.180,60) C	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.561.180,60)	0,00	1.214.726,52	(5.775.907,12)
				0,00	340.416.116,70	340.416.116,70	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 2026.001.21691

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 2026.001.21691

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/06/2026 11:56:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/06/2026 11:57:13**