PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	125.777.011,63	56.658.169,53	52.651.223,47	129.783.957,69
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.692.876,73	55.244.287,56	52.638.341,47	51.298.822,82
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.558.471,44	51.422.979,99	49.526.422,36	16.455.029,07
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.558.471,44	51.422.979,99	49.526.422,36	16.455.029,07
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.558.471,44	51.422.979,99	49.526.422,36	16.455.029,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	98.587,50	98.587,50	0,00 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)				0,00	66.415,48	66.415,48	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)				0,00	32.172,02	32.172,02	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	53.247,07	1.217.070,87	1.247.267,99	23.049,95
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	53.202,81 D	1.199.704,30	1.229.857,16	23.049,95 D
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)				0,00	698.042,11	698.042,11	0,00
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)				30.218,41	478.678,37	508.831,23	65,55
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	44,26 D	17.366,57	17.410,83	0,00 D
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)				44,26	17.366,57	17.410,83	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.290,77 D	16.485.052,68	16.485.052,68	13.290,77 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)				0,00	7.529.273,83	7.529.273,83	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)				0,00	850,99	850,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:102482 (CONTA TRIBUTOS - IPTU)				0,00	57,00	57,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)				0,00	468.778,65	468.778,65	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)				0,00	277.159,68	277.159,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11552-5 (BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.285-8 (BB ICMS-EXP)				0,00	6.330,93	6.330,93	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)				0,00	169,85	169,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12486-9 (BB CC EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.056-3 (BB CFM)				0,00	3.856,93	3.856,93	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)				0,00	1.455.797,10	1.455.797,10	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	304.214,43	304.214,43	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)				0,00	139.865,50	139.865,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)				0,00	424.268,26	424.268,26	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)				0,00	1.355.612,85	1.355.612,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)				0,00	2.511.324,67	2.511.324,67	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)				0,00	160,64	160,64	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)				0,00	1.645.347,19	1.645.347,19	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)					11.000,00	11.000,00	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)				0,00	349.932,73	349.932,73	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	978,45	978,45	7.482,95
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238457-1 (CEF SALARIOS)				23,72			23,72
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	916.373,12 D	22.049.803,06	22.192.775,89	773.400,29 D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:67.309-9 (BB BRASIL CARINHOSO)				350,30	350,30	700,60	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.022-6 (BB FEP)				0,00	238.937,24	238.937,24	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)				0,00	14.823,40	14.823,40	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10132-X (FMS DEMERVAL BLMAC)				0,00	327.689,50	327.689,50	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	10.426.146,76	10.426.146,76	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.860-5 (PBFE-PAIF)				0,00	26.097,48	26.097,48	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)				0,00	645.803,54	645.803,54	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11412-X (PROCAD-SUAS)				0,00	4.632,84	4.632,84	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)				0,00	866.414,88	866.414,88	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	241.596,18	241.596,18	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11861-3 (BB BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)				0,00	11.508,08	11.508,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11900-8 (BB CC TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12296-3 (CC FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)				0,00	265.142,33	265.142,33	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12313-7 (FMS CC EMENDA)					445.334,00	445.334,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.300,00	3.300,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12590-3 (FMS CC EMENDA COMISSÃO)	0,00	3.704,31	3.704,31	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12601-2 (FMS CC EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12674-8 (FMS CC EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12699-3 (FMS CC EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12827-9 (EMENDA INDIVIDUAL PAP)		200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12828-7 (BB CC EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	487.213,84	487.213,84	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12829-5 (CC EMENDA INDIVIDUAL PAP)		200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12867-8 (BB CC TRANSFERENCIA ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)	0,00	335.075,96	335.075,96	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)	0,00	8,92	8,92	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)	0,00	21.151,08	21.151,08	0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20091-3 (BB FNDE MERENDA)	0,00	385.693,79	385.693,79	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			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:9063-8 (PMDL CC FNDE PAR)		159.409,09	159.409,09	0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:9230-4 (BB FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)	0,00	902.291,96	902.291,96	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:568768538-0 (CC EMENDA COMISSÃO PAP)		750.833,00	750.833,00	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:568768559-2 (CC EMENDA PAP COMISSAO)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004237-0 (CEF EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004238-9 (CEF CC EMENDA BANCADA - ATENÇAO PRIMARIA)		2.189.262,76	2.189.262,76	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:570411848-4 (CEF OPERAÇAO CREDITO - UNIDADES FOTOVOLTAICAS)	249.918,45	0,00	73,00	249.845,45
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			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	254.872,44	254.872,44	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)	0,00	329.191,88	329.191,88	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840088-9 (FNS CC BLAFB)	856,85			856,85
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840089-7 (CEF FMS BLATB)	426,92			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			6.192,94
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840093-5 (CC FNS CONVEVENTE)	107,31			107,31
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840099-4 (CC FNS CONVENENTE)	37,59			37,59
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840101-0 (CC FNS CONVENENTE)	110,41			110,41
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840107-9 (CEF CUSTEIO SUS)	550.294,16	975.124,75	1.084.508,28	440.910,63
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840109-5 (CEF BL INV SUS)	34.714,76	40.456,76	73.622,76	1.548,76
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840112-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)	0,00	268.635,99	268.635,99	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.575.560,48	D 11.572.465,88	9.502.738,30	15.645.288,06	D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)				39,61	0,34	0,00	39,95	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)				282,46	2,44	0,00	284,90	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)				16.064,93	13.845,41	1.800,00	28.110,34	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)				78.214,65	761.100,59	738.765,84	100.549,40	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)				36.060,84	83.026,24	119.050,00	37,08	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)				15.666,38	108,28	14.242,57	1.532,09	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)				95,31	0,82	0,00	96,13	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)				85.092,52	76.547,52	24.997,90	136.642,14	
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)				359,08	60,19	0,00	419,27	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)				203,68	1,77	0,00	205,45	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)				17.134,68	148,12	0,00	17.282,80	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)				3.964,60	34,27	0,00	3.998,87	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)				2.980.132,08	3.050.894,27	3.457.448,92	2.573.577,43	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10408-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO)				0,52			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)				11.064,40	141.647,89	129.821,62	22.890,67	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)				6,08	0,05	0,00	6,13	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10474-4 (APLIC EMENDA CUSTEIO SAÚDE)				0,38	0,01	0,00	0,39	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10664-X (APL BB COF EVENTUAIS)				12,71	0,11	0,00	12,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)				6.946,02	60,04	0,00	7.006,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)				58,78	0,50	0,00	59,28	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)				1.458,22	12,60	0,00	1.470,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)				58,21	0,51	0,00	58,72	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)				3.128,09	27,04	0,00	3.155,13	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10979-7 (APLIC COVID)				0,34			0,34	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.421-9 (APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF 40%)				61.149,89	528,62	0,00	61.678,51	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)				16.398,12	82.206,10	48.760,11	49.844,11	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)				52,70	0,45	0,00	53,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)				163.396,42	161.705,50	322.506,33	2.595,59	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)				551,00	4,76	0,00	555,76	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				245,68	2,13	0,00	247,81	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)				263.974,51	2.281,96	0,00	266.256,47	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				9.957,35	59,51	4.632,84	5.384,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)				248,08	2,15	0,00	250,23	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)				11.384,81	118.491,12	119.603,86	10.272,07	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)				1.314.646,63	11.364,62	0,00	1.326.011,25	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)				35.505,75	14.527,98	24.717,28	25.316,45	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)				3,85	0,03	0,00	3,88	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				155,47	1,35	0,00	156,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)				18.237,06	116,92	10.935,92	7.418,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)				26.750,53	231,24	0,00	26.981,77	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)				3.000,79	25,95	0,00	3.026,74	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)				6.687,32	3.207,37	0,00	9.894,69	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)				707,53	115,74	0,00	823,27	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)				251.652,71	866,45	246.186,01	6.333,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)				444.966,69	368,02	445.334,00	0,71	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)				1.060,83	9,17	0,00	1.070,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)				370,14	3,20	0,00	373,34	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)				694.518,23	6.003,85	0,00	700.522,08	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)				49.109,52	424,53	0,00	49.534,05	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)				2,19	0,02	0,00	2,21	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)				742.822,32	6.421,41	0,00	749.243,73	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)				68.801,84	594,77	3.300,00	66.096,61	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)				421.744,05	3.645,81	0,00	425.389,86	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)				47.644,99	404,28	2.682,43	45.366,84	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)				81.391,44	703,60	0,00	82.095,04	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)				115,94	1,01	0,00	116,95	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)				10.406,94	89,96	0,00	10.496,90	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12827-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)					200.485,42	0,00	200.485,42	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12828-7 (BB APL EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO				1.836.036,49	13.498,86	483.050,17	1.366.485,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRIMARIA)					
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12829-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)			200.485,42	0,00	200.485,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12867-8 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL - CAMINHAO)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)		8,08	0,07	0,00	8,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)		41,49	3.795,98	3.771,63	65,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)		11.463,81	330.718,16	119.692,97	222.489,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)		465,77	4,02	0,00	469,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)		135.364,64	129.438,17	127.761,38	137.041,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)		8,79	0,08	0,00	8,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)		168,96	1,46	0,00	170,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)		312,23	2,70	0,00	314,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.020-8 (BB APLIC PDDE)		0,41	0,01	0,00	0,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.320-7 (BB APLIC AFB)		1.836,81	15,88	0,00	1.852,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)		420.901,04	90.954,61	0,00	511.855,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)		6.477,59	62.362,12	63.988,84	4.850,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)		1.442,37	405.693,94	373.879,73	33.256,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)		4.734,69	681.150,10	524.326,00	161.558,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)		779,78	64,59	0,00	844,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)		246,27	2,13	0,00	248,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)		31,89	0,28	0,00	32,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)		39,20	0,34	0,00	39,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)		1,99	0,02	0,00	2,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)		204,60	1,77	0,00	206,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)		217.257,38	614.754,37	412.176,48	419.835,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)		97,75	0,85	0,00	98,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)		44,00	0,38	0,00	44,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)		371,14	3,21	0,00	374,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)		85,62	0,74	0,00	86,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)		1.702,54	13.034,93	14.062,99	674,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)		8.054,86	11.166,04	8.733,96	10.486,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)		115,23	1,00	0,00	116,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)		8.438,51	293,02	8.351,14	380,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)		26.443,84	66,15	25.932,90	577,09
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)		26.761,02	231,34	0,00	26.992,36
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)		39.259,68	339,39	0,00	39.599,07
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)		3,35	0,03	0,00	3,38
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)		384.421,37	1.434,16	385.693,79	161,74
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)		29,21	0,25	0,00	29,46
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)		179.984,97	1.555,90	0,00	181.540,87
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9063-8 (PMDL APL FNDE PAR)			159.925,15	0,00	159.925,15
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9230-4 (BB APL FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)		126.252,02	387.628,02	256.758,54	257.121,50
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:0060191 (CONTA C. CEF)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:728928338-5 (CEF POUPANÇA PMDL)		3.535,20	23,68	0,00	3.558,88
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A568768538-0 (APL EMENDA COMISSAO PAP)			754.944,99	0,00	754.944,99
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A568768559-2 (APL EMENDA COMISSÃO PAP)			1.005.476,57	0,00	1.005.476,57
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004237-0 (APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		353.284,58	3.423,06	0,00	356.707,64
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004238-9 (APL EMENDA BANCADA PAP)			1.656.731,35	396.638,00	1.260.093,35
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)		561.646,53	5.441,94	0,00	567.088,47
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)		134.906,27	1.307,15	0,00	136.213,42
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)		91.985,15	891,27	0,00	92.876,42
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)		4.176,40	40,43	73,00	4.143,83
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)		274.328,79	107.492,68	241.640,75	140.180,72
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)		136.837,18	2.057,24	73,00	138.821,42
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)		166.510,13	389,38	162.256,74	4.642,77
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)		0,00			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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)					

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)		1.472,44	179.718,33	179.090,66	2.100,11
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)		1.850,53	17,97	0,00	1.868,50
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)		130,53	1,26	0,00	131,79
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860058-6 (CEF APL PNAE)		0,26			0,26
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860063-2 (APLIC CEF EMD. INVEST.)		1.162,88	11,27	0,00	1.174,15
		BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)		160,30			160,30
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	232.594,62	0,00	2.751,63	229.842,99
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	232.594,62	0,00	2.751,63	229.842,99
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.594,62	0,00	2.751,63	229.842,99
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	218.019,43	0,00	2.572,68	215.446,75
112110105	(4) 00	IPTU	P P	218.019,43 D	0,00	2.572,68	215.446,75 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(72.848,99)	0,00	2.572,68	(75.421,67)
112110200	00	**TAXAS**	-	14.575,19	0,00	178,95	14.396,24
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	14.575,19 D	0,00	178,95	14.396,24 D
		1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL		(4.140,66)	0,00	178,95	(4.319,61)
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.099.750,17	895.196,50	789.947,40	2.204.999,27
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**	-	174.393,08	174.933,34	174.393,08	174.933,34
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	174.393,08	174.933,34	174.393,08	174.933,34
113221400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	174.393,08 D	174.933,34	174.393,08	174.933,34 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		174.393,08	174.933,34	174.393,08	174.933,34
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	460.001,92	90.735,21	0,00	550.737,13
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	460.001,92	90.735,21	0,00	550.737,13
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	460.001,92	90.735,21	0,00	550.737,13
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	460.001,92 D	90.735,21	0,00	550.737,13 D
				76.145,15			76.145,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)		383.856,77	90.735,21	0,00	474.591,98
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.243.221,92	597.842,23	579.170,70	1.261.893,45
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.951,37	236.545,36	228.948,69	205.548,04
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	197.951,37	236.545,36	228.948,69	205.548,04
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	197.951,37 D	236.545,36	228.948,69	205.548,04 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	30.327,19	30.327,19	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		197.951,37	205.548,04	197.951,37	205.548,04
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.045.270,55	300.636,62	289.561,76	1.056.345,41
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	288.584,82	300.636,62	289.561,76	299.659,68
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	288.584,82 D	300.636,62	289.561,76	299.659,68 D
		CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156		0,00	976,94	976,94	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		288.584,82	299.659,68	288.584,82	299.659,68
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	60.660,25	60.660,25	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	60.660,25	60.660,25	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	60.660,25	60.660,25	0,00 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	60.660,25	60.660,25	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	218.604,60	31.685,72	36.383,62	213.906,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.604,60	31.685,72	36.383,62	213.906,70	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	147.439,16 D	3.753,46	9.470,14	141.722,48	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.212,78 D	15.484,63	16.288,37	37.409,04	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	32.512,51 D	12.447,63	10.625,11	34.335,03	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**		-	31.745.464,50	956.816,09	349.925,10	32.352.355,49	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	31.745.464,50	956.816,09	349.925,10	32.352.355,49	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.745.464,50	956.816,09	349.925,10	32.352.355,49	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	29.484.214,59	926.302,23	327.711,28	30.082.805,54	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	24.680.694,72 D	621.216,14	263.609,79	25.038.301,07	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)			6.822.550,06	486.536,19	0,00	7.309.086,25	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)			17.325.191,54	134.679,95	263.609,79	17.196.261,70	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.803.519,87 D	305.086,09	64.101,49	5.044.504,47	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)			343.598,72	10.076,22	0,00	353.674,94	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)			515.780,04	81.564,55	0,00	597.344,59	
		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)			3.944.141,11	213.445,32	64.101,49	4.093.484,94	
		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	1.816.627,20 D	5.533,82	16.680,00	1.805.481,02	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			1.816.627,20	5.533,82	16.680,00	1.805.481,02	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	444.622,71 D	24.980,04	5.533,82	464.068,93	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			444.622,71	24.980,04	5.533,82	464.068,93	
		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	1.969.294,98	1.969.294,98	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.969.294,98	1.969.294,98	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.969.294,98	1.969.294,98	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	848.796,50	848.796,50	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	385.538,91	385.538,91	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	194.976,16	194.976,16	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	84.266,81	84.266,81	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	270.967,14	270.967,14	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	184.749,46	184.749,46	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**		-	77.084.134,90	1.413.881,97	12.882,00	78.485.134,87	
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**		-	60.983.652,50	1.413.881,97	12.882,00	62.384.652,47	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.693.128,70	663.382,59	12.882,00	22.343.629,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.693.128,70	663.382,59	12.882,00	22.343.629,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.310.612,12	42.347,50	12.882,00	7.340.077,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	518.086,41 D	0,00	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	23.353,50	0,00	400.848,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.355.469,17 D	18.994,00	12.882,00	5.361.581,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.869.913,86	6.387,44	0,00	2.876.301,30	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.869.913,86 D	6.387,44	0,00	2.876.301,30	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.045.006,40	135.743,65	0,00	4.180.750,05	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	368.225,35 D	2.033,65	0,00	370.259,00	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	3.624.855,51 D	133.710,00	0,00	3.758.565,51	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.135.709,45	404,00	0,00	2.136.113,45	
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	404,00	0,00	677.754,53	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	478.500,00	0,00	4.383.042,82	
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	478.500,00	0,00	3.881.646,00	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**		-	39.408.346,37	750.499,38	0,00	40.158.845,75	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.408.346,37	750.499,38	0,00	40.158.845,75	
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**		-	33.350.100,77	750.499,38	0,00	34.100.600,15	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.994.270,89 D	750.499,38	0,00	33.744.770,27	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.829,88 D	0,00	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**		-	(115.322.399,24)	19.434.091,07	19.824.657,40	(115.712.965,57)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.926.101,71)	19.310.496,41	19.439.932,88	(3.055.538,18)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.128.343,81)	5.483.288,66	5.648.984,20	(1.294.039,35)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(461.676,08)	4.389.494,29	4.473.398,64	(545.580,43)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(461.676,08)	4.389.494,29	4.473.398,64	(545.580,43)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.174,16)	4.298.759,08	4.291.928,22	(4.343,30)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.174,16) C	4.210.026,57	4.203.195,71	(4.343,30) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	88.732,51	88.732,51	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(450.501,92)	90.735,21	181.470,42	(541.237,13)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(450.501,92) C	0,00	90.735,21	(541.237,13) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	90.735,21	90.735,21	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	294.824,16	294.824,16	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	294.824,16	294.824,16	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	294.824,16	294.824,16	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(666.667,73)	798.632,51	880.423,70	(748.458,92)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	92.239,00	92.239,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	79.437,86	79.437,86	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	39.718,93	39.718,93	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	39.718,93	39.718,93	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	39.718,93	39.718,93	0,00 C
				(112.437,09)			(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		105.864,76	39.718,93	0,00	145.583,69
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490			0,00	39.718,93	(39.718,93)
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	1.247,96	1.247,96	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		0,00	1.247,96	1.247,96	0,00
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	1.247,96	1.247,96	0,00 C
				(848,35)	0,00	1.247,96	(2.096,31)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		848,35	1.247,96	0,00	2.096,31
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.152,61	5.152,61	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181		0,00	5.152,61	5.152,61	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	5.152,61	5.152,61	0,00 C
				(15.223,31)	0,00	5.152,61	(20.375,92)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181		15.223,31	5.152,61	0,00	20.375,92
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(288.584,82)	289.561,76	300.636,60	(299.659,66)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(288.584,82) C	289.561,76	300.636,60	(299.659,66) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(378.082,91)	408.740,19	479.456,54	(448.799,26)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(378.082,91)	405.861,19	476.577,54	(448.799,26)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(359.996,24) C	387.748,26	452.458,63	(424.706,61) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(18.086,67) C	18.112,93	24.118,91	(24.092,65) 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**	-	(1.235.172,62)	12.662.409,81	12.574.062,64	(1.146.825,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.235.172,62)	12.662.409,81	12.574.062,64	(1.146.825,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.235.172,62)	12.662.409,81	12.574.062,64	(1.146.825,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.225.672,62)	12.580.288,89	12.491.941,72	(1.137.325,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.225.672,62) C	12.540.960,13	12.452.612,96	(1.137.325,45) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.264,38	6.264,38	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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
				(20.937,78)			(20.937,78)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		27.202,16	6.264,38	6.264,38	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	26.800,00	26.800,00	0,00	C
		ABDIAS LIMA DE QUEIROZ FILHO COD:1915 TP:2 39435296300		0,00			0,00	
		ALISSON PEREIRA DE SOUSA COD:7532 TP:2 01356138330		0,00			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	15.300,00	15.300,00	0,00	
		FRANCISCO CARLOS RODRIGUES A. JUNIOR COD:5873 TP:2 01961735318		0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:1265 TP:2 78234417304		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
		GERSON ALMEIDA MAGALHÃES COD:5513 TP:2 60005575311		0,00	5.800,00	5.800,00	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		0,00	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		0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA COD:6722 TP:2 09023184114		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO COD:5945 TP:2 30579570304		0,00	300,00	300,00	0,00
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		0,00	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 VEN	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	52.120,92	52.120,92	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	26.060,46	26.060,46	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	26.060,46	26.060,46	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.874,09)	40.804,15	32.930,06	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7.874,09)	40.804,15	32.930,06	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.874,09)	40.804,15	32.930,06	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.874,09) C	40.804,15	32.930,06	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(554.711,19)	1.123.993,79	1.183.955,98	(614.673,38)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(549.747,46)	1.071.843,79	1.124.405,98	(602.309,65)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.433,95)	346.731,33	366.833,92	(95.536,54)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(49.059,47)	346.325,01	366.722,50	(69.456,96)
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	29.312,42	29.820,74	(508,32) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	9.680,75	9.680,75	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(389,21) C	7.910,48	7.780,80	(259,53) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.670,26) C	299.421,36	319.440,21	(68.689,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.374,48) C	406,32	111,42	(26.079,58) C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366		(2.877,24)	0,00	111,42	(2.988,66)
		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		(16.806,52)	406,32	0,00	(16.400,20)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490		(6.716,09)			(6.716,09)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(286.857,13)	471.438,54	480.474,87	(295.893,46)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(286.857,13)	471.438,54	480.474,87	(295.893,46)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(198.110,81) C	228.948,69	236.545,36	(205.707,48) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.608,50) C	233.094,23	232.824,95	(61.339,22) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(27.137,82) C	9.395,62	11.104,56	(28.846,76) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(187.456,38)	253.673,92	277.097,19	(210.879,65)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(187.456,38)	253.673,92	277.097,19	(210.879,65)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(187.456,38) C	253.673,92	277.097,19	(210.879,65) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.963,73)	52.150,00	59.550,00	(12.363,73)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.963,73)	52.150,00	59.550,00	(12.363,73)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(7.400,00)	11.000,00	18.400,00	(14.800,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(7.400,00) C	11.000,00	18.400,00	(14.800,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	41.150,00	41.150,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		0,00			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**	-	(98.767.302,69)	123.594,66	384.724,52	(99.028.432,55)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(10.485.088,00)	55.671,46	9.551,96	(10.438.968,50)

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.485.088,00)	55.671,46	9.551,96	(10.438.968,50)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.485.088,00)	55.671,46	9.551,96	(10.438.968,50)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.460.822,63)	39.718,93	0,00	(10.421.103,70)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.460.822,63)	C 39.718,93	0,00	(10.421.103,70)	C
					(4.445.625,25)			(4.445.625,25)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			(6.015.197,38)			(6.015.197,38)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490				39.718,93	0,00	39.718,93	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(9.560,80)	C 1.247,96	9.551,96	(17.864,80)	C
					1.651,50	1.247,96	9.551,96	(6.652,50)	
		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 14.704,57	0,00	0,00	C
					5.033,70	14.704,57	0,00	19.738,27	
		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**		-	(5.680.053,93)	0,00	0,00	(5.680.053,93)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.680.053,93)	0,00	0,00	(5.680.053,93)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.680.053,93)	0,00	0,00	(5.680.053,93)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(5.680.053,93)	C 0,00	0,00	(5.680.053,93)	C
					(5.658.716,73)			(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	67.923,20	375.172,56	(307.249,36)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	67.923,20	375.172,56	(307.249,36)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.923,20	375.172,56	(307.249,36)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00	C 67.923,20	375.172,56	(307.249,36)	C
					(172.212,90)			(172.212,90)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			141.328,48	37.586,28	75.172,56	103.742,20	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181				30.336,92	300.000,00	(269.663,08)	
		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 -**		-	404.811.095,33	0,00	0,00	404.811.095,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.811.095,33 X	0,00	0,00	404.811.095,33	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.325.785,40)	0,00	0,00	(12.325.785,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.325.785,40) X	0,00	0,00	(12.325.785,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.492.121,58)	0,00	0,00	(335.492.121,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.492.121,58) X	0,00	0,00	(335.492.121,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(70.045.982,69)	0,00	0,00	(70.045.982,69)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.045.982,69) X	0,00	0,00	(70.045.982,69)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(576.200,50)	0,00	0,00	(576.200,50)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.200,50) X	0,00	0,00	(576.200,50)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	53.977.679,32	15.598.360,60	3.165.159,91	66.410.880,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.778.909,83	5.040.847,04	808,33	27.818.948,54	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.646.913,19	4.291.128,22	0,00	23.938.041,41	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.807.751,27	1.770.566,91	0,00	10.578.318,18	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.807.751,27	1.770.566,91	0,00	10.578.318,18	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.658.610,71	1.745.207,91	0,00	10.403.818,62	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.145.955,03 D	1.647.703,53	0,00	9.793.658,56	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	355.560,57 D	60.738,97	0,00	416.299,54	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	18.234,40 D	7.183,40	0,00	25.417,80	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	138.860,71 D	29.582,01	0,00	168.442,72	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	149.140,56	25.359,00	0,00	174.499,56	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	149.140,56 D	25.359,00	0,00	174.499,56	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.839.161,92	2.520.561,31	0,00	13.359.723,23	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.839.161,92	2.520.561,31	0,00	13.359.723,23	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.586.115,67	1.413.726,57	0,00	7.999.842,24	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.573.133,74 D	1.201.021,54	0,00	6.774.155,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	17.279,34 D	13.612,94	0,00	30.892,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	995.702,59 D	199.092,09	0,00	1.194.794,68	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	117.012,78	18.131,00	0,00	135.143,78	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	117.012,78 D	18.131,00	0,00	135.143,78	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.136.033,47	1.088.703,74	0,00	5.224.737,21	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.097.987,64 D	1.074.323,14	0,00	5.172.310,78	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	25.688,97 D	14.380,60	0,00	40.069,57	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.356,86 D	0,00	0,00	12.356,86	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.757.639,87	658.983,61	808,33	3.415.815,15	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	991.969,82	206.524,98	0,00	1.198.494,80	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	991.969,82	206.524,98	0,00	1.198.494,80	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	991.969,82 D	206.524,98	0,00	1.198.494,80	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.765.670,05	452.458,63	808,33	2.217.320,35	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.765.670,05	452.458,63	808,33	2.217.320,35	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.765.670,05 D	452.458,63	808,33	2.217.320,35	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	374.356,77	90.735,21	0,00	465.091,98	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	374.356,77	90.735,21	0,00	465.091,98	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	374.356,77 D	90.735,21	0,00	465.091,98	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.465.995,07	295.161,86	0,00	1.761.156,93	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.349.877,07	270.250,79	0,00	1.620.127,86	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.349.877,07	270.250,79	0,00	1.620.127,86	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.349.877,07	270.250,79	0,00	1.620.127,86	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.349.877,07 D	270.250,79	0,00	1.620.127,86	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	114.091,80	24.573,37	0,00	138.665,17	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	114.091,80	24.573,37	0,00	138.665,17	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.091,80	24.573,37	0,00	138.665,17	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	114.091,80 D	24.573,37	0,00	138.665,17	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.026,20 D	337,70	0,00	2.363,90	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.066.987,41	7.972.043,45	3.134.014,66	23.905.016,20	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.337.071,24	1.986.070,98	0,00	9.323.142,22	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.272.071,24	1.969.294,98	0,00	9.241.366,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.272.071,24	1.969.294,98	0,00	9.241.366,22	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.188.347,69 D	441.288,49	0,00	1.629.636,18	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	28.979,00 D	7.744,00	0,00	36.723,00	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	-	1.089.663,85 D	385.538,91	0,00	1.475.202,76	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	336.370,08 D	86.875,05	0,00	423.245,13	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	28.187,11 D	15.061,53	0,00	43.248,64	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.302,12 D	0,00	0,00	2.302,12	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	53.655,08 D	0,00	0,00	53.655,08	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	218.667,45 D	134.136,74	0,00	352.804,19	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	837.302,69 D	189.845,08	0,00	1.027.147,77	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.420,42 D	17.476,10	0,00	22.896,52	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	-	56.204,76 D	9.862,60	0,00	66.067,36	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	204.697,95 D	34.834,49	0,00	239.532,44	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	379.684,56 D	19.089,82	0,00	398.774,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	122.401,66 D	59.283,19	0,00	181.684,85	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	485.825,77 D	194.976,16	0,00	680.801,93	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	127.082,50 D	22.033,50	0,00	149.116,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	86.659,60 D	62.587,85	0,00	149.247,45	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	-	1.755,00 D	898,00	0,00	2.653,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	13.569,00 D	1.426,03	0,00	14.995,03	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	73.589,36	0,00	73.589,36	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	362.966,36 D	128.481,27	0,00	491.447,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	535.320,15 D	84.266,81	0,00	619.586,96	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	16.776,00	0,00	81.776,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.000,00	16.776,00	0,00	81.776,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	65.000,00 D	16.776,00	0,00	81.776,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.729.916,17	5.985.972,47	3.134.014,66	14.581.873,98	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	80.000,00	41.150,00	0,00	121.150,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.000,00	41.150,00	0,00	121.150,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	80.000,00 D	41.150,00	0,00	121.150,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	741.681,10	162.260,72	0,00	903.941,82	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	741.681,10	162.260,72	0,00	903.941,82	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	9.580,11 D	6.386,74	0,00	15.966,85	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	-	6.026,24 D	3.040,00	0,00	9.066,24	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.157,20 D	3.783,00	0,00	26.940,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	83.499,86 D	13.574,79	0,00	97.074,65	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	309.342,28 D	79.822,91	0,00	389.165,19	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	151.692,00 D	33.950,00	0,00	185.642,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.623,71 D	2.384,00	0,00	10.007,71	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	72.867,45 D	11.578,28	0,00	84.445,73	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.190,00 D	5.061,00	0,00	10.251,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	20.162,25 D	2.680,00	0,00	22.842,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.776.837,07	5.782.561,75	2.616,66	13.556.782,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.776.837,07	5.782.561,75	2.616,66	13.556.782,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	481.439,09 D	104.564,18	0,00	586.003,27 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	7.800,00 D	1.200,00	0,00	9.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	223.000,00 D	46.200,00	0,00	269.200,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	89.113,60 D	23.643,40	0,00	112.757,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	96.400,00 D	21.940,00	0,00	118.340,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	486.046,09 D	265.579,47	0,00	751.625,56 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	363.760,28 D	3.849.181,30	0,00	4.212.941,58 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	683.892,19 D	167.075,43	2.616,66	848.350,96 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.271,00 D	3.635,00	0,00	6.906,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	873.141,75 D	226.909,43	0,00	1.100.051,18 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	92.099,43 D	21.049,85	0,00	113.149,28 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	370.000,00 D	105.000,00	0,00	475.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	48.117,66	0,00	48.117,66 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	59.255,61 D	37.790,00	0,00	97.045,61 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.937,20 D	4.503,00	0,00	24.440,20 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	9.581,34 D	0,00	0,00	9.581,34 D
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 -	602.778,22 D	119.160,46	0,00	721.938,68 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	210.012,80 D	95.024,70	0,00	305.037,50 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	13.730,00 D	0,00	0,00	13.730,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.210,00 D	5.390,00	0,00	29.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	107.638,20 D	4.455,74	0,00	112.093,94 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.582,73	0,00	1.582,73 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	488.787,17 D	96.587,83	0,00	585.375,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.155.097,06 D	306.007,95	0,00	1.461.105,01 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	99.309,42 D	41.329,91	0,00	140.639,33 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	71.431,77 D	26.060,46	0,00	97.492,23 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.054.975,85 D	148.573,25	0,00	1.203.549,10 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	3.131.398,00	0,00	3.131.398,00	0,00
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	3.131.398,00 D	0,00	3.131.398,00	0,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.473,25	375.172,56	30.336,92	355.308,89
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
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	375.172,56	30.336,92	344.835,64
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	375.172,56	30.336,92	344.835,64
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	375.172,56	30.336,92	344.835,64 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.018.407,94	1.759.465,18	0,00	11.777.873,12
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.239.259,80	923.881,37	0,00	7.163.141,17
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.775.907,12	829.769,75	0,00	6.605.676,87
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.775.907,12	829.769,75	0,00	6.605.676,87
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.775.907,12 D	829.769,75	0,00	6.605.676,87 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	463.352,68	94.111,62	0,00	557.464,30
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	463.352,68	94.111,62	0,00	557.464,30
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	463.352,68	94.111,62	0,00	557.464,30
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	463.352,68 D	94.111,62	0,00	557.464,30 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.775.148,14	834.783,81	0,00	4.609.931,95
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.727.349,01	824.613,25	0,00	4.551.962,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.727.349,01 D	824.613,25	0,00	4.551.962,26	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	47.799,13	10.170,56	0,00	57.969,69	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.325,00	2.879,00	0,00	17.204,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.325,00 D	2.879,00	0,00	17.204,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	33.474,13	7.291,56	0,00	40.765,69	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	33.474,13 D	7.291,56	0,00	40.765,69	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	10.824,97	20.921,54	0,00	31.746,51	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	10.824,97	20.921,54	0,00	31.746,51	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.824,97	20.921,54	0,00	31.746,51	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.824,97	20.921,54	0,00	31.746,51	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	10.824,97 D	20.921,54	0,00	31.746,51	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	358.484,60	57.048,97	0,00	415.533,57	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.540,62	0,00	0,00	5.540,62	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	5.540,62	0,00	0,00	5.540,62	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.540,62	0,00	0,00	5.540,62	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	5.540,62 D	0,00	0,00	5.540,62	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	352.943,98	57.048,97	0,00	409.992,95	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	352.943,98	57.048,97	0,00	409.992,95	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	352.943,98	57.048,97	0,00	409.992,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	182.091,23 D	32.930,06	0,00	215.021,29	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	170.852,75 D	24.118,91	0,00	194.971,66	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	267.596,25	77.700,00	0,00	345.296,25	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	20.601,00	2.500,00	0,00	23.101,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	20.601,00	2.500,00	0,00	23.101,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.601,00 D	2.500,00	0,00	23.101,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	176.150,00	56.800,00	0,00	232.950,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	114.600,00	30.000,00	0,00	144.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.600,00	30.000,00	0,00	144.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	114.600,00 D	30.000,00	0,00	144.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	61.550,00	26.800,00	0,00	88.350,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	61.550,00 D	26.800,00	0,00	88.350,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	70.845,25	18.400,00	0,00	89.245,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	44.915,29	18.400,00	0,00	63.315,29	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.915,29 D	18.400,00	0,00	63.315,29	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**		-	(64.432.291,71)	636.900,48	16.686.480,90	(80.481.872,13)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.794.749,92)	2.751,63	663.933,06	(3.455.931,35)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.681.275,64)	2.572,68	646.810,83	(3.325.513,79)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.649.157,28)	2.572,68	347.298,29	(1.993.882,89)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.649.157,28)	2.572,68	347.298,29	(1.993.882,89)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	2.572,68	2.572,68	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.224.430,39)	0,00	268.400,84	(1.492.831,23)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(881.898,32) C	0,00	194.689,84	(1.076.588,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(342.532,07) C	0,00	73.711,00	(416.243,07)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(424.726,89) C	0,00	76.324,77	(501.051,66)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.032.118,36)	0,00	299.512,54	(1.331.630,90)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.032.118,36)	0,00	299.512,54	(1.331.630,90)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.032.118,36) C	0,00	299.512,54	(1.331.630,90)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(113.474,28)	178,95	17.122,23	(130.417,56)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(113.474,28)	178,95	17.122,23	(130.417,56)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.474,28)	178,95	17.122,23	(130.417,56)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(113.474,28) C	178,95	17.122,23	(130.417,56)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.656.628,36)	518.510,45	1.263.007,01	(4.401.124,92)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.593.653,34)	518.510,45	1.055.692,43	(3.130.835,32)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.593.653,34)	518.510,45	1.055.692,43	(3.130.835,32)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.138.330,91)	228.948,69	465.494,05	(1.374.876,27)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.138.330,91)	228.948,69	465.494,05	(1.374.876,27)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(990.396,98) C	198.621,50	404.839,67	(1.196.615,15)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(139.449,43) C	28.630,29	57.260,58	(168.079,72)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(8.484,50) C	1.696,90	3.393,80	(10.181,40)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.455.322,43)	289.561,76	590.198,38	(1.755.959,05)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.455.322,43)	289.561,76	590.198,38	(1.755.959,05)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.455.322,43) C	289.561,76	590.198,38	(1.755.959,05)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.062.975,02)	0,00	207.314,58	(1.270.289,60)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.062.975,02)	0,00	207.314,58	(1.270.289,60)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.062.975,02)	0,00	207.314,58	(1.270.289,60)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.062.975,02) C	0,00	207.314,58	(1.270.289,60)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(4.140,66)	0,00	178,95	(4.319,61)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.140,66)	0,00	178,95	(4.319,61)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.140,66)	0,00	178,95	(4.319,61)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.140,66)	0,00	178,95	(4.319,61)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(4.140,66) C	0,00	178,95	(4.319,61)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(875.681,32)	0,00	180.499,90	(1.056.181,22)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(574,22)	0,00	829,47	(1.403,69)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(574,22)	0,00	829,47	(1.403,69)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(574,22)	0,00	829,47	(1.403,69)	
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(574,22) C	0,00	829,47	(1.403,69)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(875.107,10)	0,00	179.670,43	(1.054.777,53)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(511.939,50)	0,00	130.956,66	(642.896,16)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(511.939,50) C	0,00	130.956,66	(642.896,16)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(363.167,60)	0,00	48.713,77	(411.881,37)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(363.167,60) C	0,00	48.713,77	(411.881,37)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(55.454.822,73)	0,00	14.089.889,07	(69.544.711,80)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.775.907,12)	0,00	829.769,75	(6.605.676,87)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.775.907,12)	0,00	829.769,75	(6.605.676,87)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.775.907,12)	0,00	829.769,75	(6.605.676,87)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.775.907,12) C	0,00	829.769,75	(6.605.676,87)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(49.678.915,61)	0,00	13.260.119,32	(62.939.034,93)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(28.622.620,05)	0,00	9.254.752,55	(37.877.372,60)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(23.868.717,30)	0,00	8.322.141,01	(32.190.858,31)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.016,18) C	0,00	169,85	(1.186,03)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(270.762,28) C	0,00	85.672,20	(356.434,48)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.501.327,82) C	0,00	4.700.956,76	(11.202.284,58)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(234.895,28) C	0,00	11.077,53	(245.972,81)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.687.705,31) C	0,00	320.329,33	(2.008.034,64)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.158.804,17) C	0,00	0,00	(1.158.804,17)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.753.902,75)	0,00	932.611,54	(5.686.514,29)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.932.772,98) C	0,00	896.972,12	(4.829.745,10)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(688.435,43) C	0,00	21.899,68	(710.335,11)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(312,07) C	0,00	89,74	(401,81)	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	-	(114.600,00) C	0,00	13.650,00	(128.250,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(20.885.659,91)	0,00	4.002.185,40	(24.887.845,31)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.171.050,95) C	0,00	2.061.426,09	(13.232.477,04)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(9.714.608,96) C	0,00	1.940.759,31	(11.655.368,27)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(170.635,65)	0,00	3.181,37	(173.817,02)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(153.937,07) C	0,00	3.181,37	(157.118,44)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(16.698,58) C	0,00	0,00	(16.698,58)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.303.365,10)	48.713,77	330.066,13	(1.584.717,46)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.303.365,10)	48.713,77	330.066,13	(1.584.717,46)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.303.365,10)	48.713,77	330.066,13	(1.584.717,46)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.303.365,10)	48.713,77	330.066,13	(1.584.717,46)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.303.365,10) C	48.713,77	330.066,13	(1.584.717,46)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(342.903,62)	66.924,63	158.906,78	(434.885,77)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(342.903,62)	66.924,63	158.906,78	(434.885,77)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(342.903,62)	60.660,25	121.320,50	(403.563,87)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(342.903,62) C	60.660,25	121.320,50	(403.563,87)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	6.264,38	37.586,28	(31.321,90)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	6.264,38	37.586,28	(31.321,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	343.123.227,56	25.122.109,14	13.106.908,37	355.138.428,33	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	341.355.080,29	25.122.109,14	13.106.908,37	353.370.281,06	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	143.030.479,25	0,00	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**		-	3.030.479,25	0,00	0,00	3.030.479,25	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	3.030.479,25	0,00	0,00	3.030.479,25	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	3.030.479,25 D	0,00	0,00	3.030.479,25	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	198.324.601,04	25.122.109,14	13.106.908,37	210.339.801,81	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	144.120.138,16	10.952.146,30	9.853.520,64	145.218.763,82	
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**		-	10.099.208,10	5.476.073,15	0,00	15.575.281,25	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.939.208,10 D	5.476.073,15	0,00	15.415.281,25	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	5.476.073,15	5.476.073,15	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.089.658,91 D	1.098.625,66	0,00	2.188.284,57	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	3.030.479,25 D	0,00	0,00	3.030.479,25	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.979.069,94 D	4.377.447,49	0,00	10.356.517,43	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.099.208,10) X	0,00	5.476.073,15	(15.575.281,25)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.979.069,94)	0,00	4.377.447,49	(10.356.517,43)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.979.069,94) C	0,00	4.377.447,49	(10.356.517,43)	C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**ORÇAMENTÁRIA**		-	54.204.462,88	14.169.962,84	3.253.387,73	65.121.037,99	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	54.204.462,88	14.169.962,84	3.253.387,73	65.121.037,99	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	54.204.462,88	14.169.962,84	3.253.387,73	65.121.037,99	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	54.334.853,85 D	14.169.962,84	0,00	68.504.816,69	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(130.390,97) C	0,00	3.253.387,73	(3.383.778,70)	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**		-	(343.123.227,56)	113.721.485,91	125.736.686,68	(355.138.428,33)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(341.355.080,29)	113.721.485,91	125.736.686,68	(353.370.281,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(143.030.479,25)	15.715.829,76	15.715.829,76	(143.030.479,25)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(86.410.481,83) X	14.891.216,51	824.613,25	(72.343.878,57)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(60.347.346,43) C	0,00	14.891.216,51	(75.238.562,94)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.727.349,01	824.613,25	0,00	4.551.962,26	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.727.349,01	824.613,25	0,00	4.551.962,26	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.727.349,01 D	824.613,25	0,00	4.551.962,26	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(198.324.601,04)	98.005.656,15	110.020.856,92	(210.339.801,81)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(144.120.138,16)	58.276.533,24	59.375.158,90	(145.218.763,82)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(89.915.675,28) C	18.547.410,33	8.729.460,88	(80.097.725,83)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(54.204.462,88)	39.729.122,91	50.645.698,02	(65.121.037,99)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.210.686,36) C	18.267.537,08	17.317.667,83	(3.260.817,11)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	169.179,55	169.179,55	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.918.788,60) C	18.160.208,28	18.146.347,35	(1.904.927,67)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(48.074.987,92) C	3.132.198,00	15.012.503,29	(59.955.293,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(54.204.462,88)	39.729.122,91	50.645.698,02	(65.121.037,99)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(54.204.462,88)	39.729.122,91	50.645.698,02	(65.121.037,99)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(54.204.462,88)	39.729.122,91	50.645.698,02	(65.121.037,99)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.210.686,36) C	18.267.537,08	17.317.667,83	(3.260.817,11)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	169.179,55	169.179,55	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.918.788,60) C	18.160.208,28	18.146.347,35	(1.904.927,67)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(48.074.987,92) C	3.132.198,00	15.012.503,29	(59.955.293,21)	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**		-	220.008.521,37	50.124.561,83	33.103.372,02	237.029.711,18	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	88.572.928,78	909.675,61	0,00	89.482.604,39	
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**		-	87.701.968,91	909.675,61	0,00	88.611.644,52	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	57.399,13	10.170,56	0,00	67.569,69	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	57.399,13	10.170,56	0,00	67.569,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	57.399,13 D	10.170,56	0,00	67.569,69	D
				47.799,13	10.170,56	0,00	57.969,69	
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		9.600,00			9.600,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	87.644.569,78	899.505,05	0,00	88.544.074,83	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.644.569,78	899.505,05	0,00	88.544.074,83	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	34.590.158,02 D	486.034,22	0,00	35.076.192,24	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 -	50.422.565,83 D	413.470,83	0,00	50.836.036,66	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**	-	131.435.592,59	49.214.886,22	33.103.372,02	147.547.106,79	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	102.388.447,09	49.214.886,22	33.103.372,02	118.499.961,29	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	102.388.447,09	49.214.886,22	33.103.372,02	118.499.961,29	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.021.616,40 D	17.201.228,24	12.303.853,65	32.918.990,99	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.129.727,94 D	28.456.536,70	18.336.330,09	78.249.934,55	D
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(727.374,73)			(727.374,73)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.603.847,66)			(73.603.847,66)	
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.030.901,21			2.030.901,21	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(22.284.928,50)			(22.284.928,50)	
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		161.779,37			161.779,37	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(39.625.008,33)			(39.625.008,33)	
		FONTE:.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.155.838,79)			(2.155.838,79)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.586.550,41)			(4.586.550,41)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.708,70)			(172.708,70)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.708.290,96)			(3.708.290,96)	
		FONTE:.550.9999 Transferência do Salário-Educação		13.258,08			13.258,08	
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,28			0,28	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.318.261,78)			(3.318.261,78)	
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		270.102,21			270.102,21	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(385.850,31)			(385.850,31)	
		FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.866,98			9.866,98	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.957.559,17)			(2.957.559,17)	
		FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		264.851,33			264.851,33	
		FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.702,13			35.702,13	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(577.082,38)			(577.082,38)	
		FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		64,78			64,78	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(33.742.419,43)			(33.742.419,43)	
		FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.400.237,49			1.400.237,49	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.690.278,90)			(1.690.278,90)	
		FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.367,70			16.367,70	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(196.830,90)			(196.830,90)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.572.006,00)			(3.572.006,00)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.383.746,54)			(2.383.746,54)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(901.459,95)			(901.459,95)	
		FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.409,50			39.409,50	
		FONTE:.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		169.919,28			169.919,28	
		FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		58.224,84			58.224,84	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.166.567,62)			(3.166.567,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.814,10			14.814,10
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(209.166,81)			(209.166,81)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(18.191,50)			(18.191,50)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.374,93			19.374,93
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(11.532.123,66)			(11.532.123,66)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.271.545,70			1.271.545,70
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(756.006,82)			(756.006,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.780.447,01)			(1.780.447,01)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(9.359,04)			(9.359,04)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(149.272,89)			(149.272,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(108.620,58)			(108.620,58)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(43.984,96)			(43.984,96)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(101.649,81)			(101.649,81)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.040.657,76)			(1.040.657,76)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(7.409,97)			(7.409,97)
FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências	315.682,29			315.682,29
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(93.406,90)			(93.406,90)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.315.208,39)			(3.315.208,39)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00			0,00
FONTE:.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.155,76			2.155,76
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(2.274.982,93)			(2.274.982,93)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(42.400,00)			(42.400,00)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.403.306,92)			(3.403.306,92)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(194.095,97)			(194.095,97)
FONTE:.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	367.504,46			367.504,46
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	291.413,52			291.413,52
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(250.307,97)			(250.307,97)
FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados	20.404,78			20.404,78
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	739.296,52			739.296,52
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	83.484.535,77	8.419.781,43	6.128.487,93	85.775.829,27
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.433.972,80	685.289,88	377.642,20	26.741.620,48
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	45.225.675,15	1.632.784,18	328.440,79	46.530.018,54
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.065.874,22	198.392,88	71.296,73	3.192.970,37
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.911.674,81	2.810,58	0,00	4.914.485,39
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	4.682.524,85	806.066,39	644.346,81	4.844.244,43
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,13	0,01	0,00	0,14
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.569.411,30	1.288.273,08	1.284.904,66	3.572.779,72
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	414.700,97	18,22	0,00	414.719,19
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.027.129,63	566.962,53	405.595,10	3.188.497,06
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			1.200.000,50
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	577.233,82	1,30	0,00	577.235,12
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	4.890.856,66	3.778.527,52	2.049.938,00	6.619.446,18
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	508.432,00	3.511.658,84	1.753.515,43	2.266.575,41
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	5.423.575,76	1.597.661,79	1.183.050,17	5.838.187,38
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	25.395.765,45	1.683.296,91	985.063,76	26.093.998,60
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	45.022,69	368,02	445.334,00	(399.943,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.861,55			3.861,55
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.605.494,52	11.365,74	34.714,76	6.582.145,50
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	345.223,73			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	4.197.354,74	233.424,00	116.712,00	4.314.066,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.861.156,10	577.148,81	486.746,50	2.951.558,41
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	936.744,55	42.961,80	29.100,00	950.606,35
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			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	347.878,38	0,03	0,00	347.878,41
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	3.305.096,43	82.730,64	58.394,54	3.329.432,53
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	262.326,44	37.395,36	36.868,82	262.852,98
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	5.531,85	34,27	0,00	5.566,12
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.358.839,09	7.790,25	0,00	11.366.629,34
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	4.187.409,32	19.968,01	0,00	4.207.377,33
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(20.916,69)			(20.916,69)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.751,86	5.725,73	3.837,47	24.640,12
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	152.273,68	25,95	0,00	152.299,63
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	288.534,78	1.555,90	0,00	290.090,68
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.299.010,28	202.913,48	119.050,00	1.382.873,76
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	1.387,70	60,04	0,00	1.447,74
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(47.818,71)	0,50	0,00	(47.818,21)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	112.106,42	0,08	0,00	112.106,50
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.854.634,75	464.514,13	302.694,72	4.016.454,16
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	254.881,36	254.881,36	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	3.278.689,56	154.262,86	162.256,74	3.270.695,68
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)	29.454.723,65	1.624.387,58	841.645,98	30.237.465,25
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.978,63	1.647,07	3.625,70	0,00
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(47.112,96)			(47.112,96)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.932.121,14	75.307,42	228.185,92	1.779.242,64
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	103.064,48	3.300,00	0,00	106.364,48
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	0,00	6.386,74
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	56.116,26			56.116,26
FONTE:2.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		445.334,00	0,00	445.334,00
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		34.714,76	0,00	34.714,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		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 -	6.237.102,75 D	3.557.121,28	2.463.188,28	7.331.035,75 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**	-	(220.008.521,37)	112.100.010,15	129.121.199,96	(237.029.711,18)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(88.572.928,78)	3.294.523,73	4.204.199,34	(89.482.604,39)
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**	-	(87.701.968,91)	3.294.523,73	4.204.199,34	(88.611.644,52)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(57.399,13)	10.970,56	21.141,12	(67.569,69)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.399,13)	10.970,56	21.141,12	(67.569,69)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(57.399,13)	10.970,56	21.141,12	(67.569,69)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.600,00) C	10.970,56	10.170,56	(4.800,00) C
				(47.799,13)	0,00	10.170,56	(57.969,69)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		33.474,13	7.291,56	0,00	40.765,69
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(5.600,00)	800,00	0,00	(4.800,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(51.799,13) C	0,00	10.970,56	(62.769,69) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(33.474,13)	0,00	7.291,56	(40.765,69)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(6.825,00)	0,00	1.379,00	(8.204,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	0,00	800,00	(4.800,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(87.644.569,78)	3.283.553,17	4.183.058,22	(88.544.074,83)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.644.569,78)	3.283.553,17	4.183.058,22	(88.544.074,83)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.627.833,67)	1.197.473,87	1.683.508,09	(35.113.867,89)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.364.895,20) C	1.197.473,87	486.034,22	(30.653.455,55) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.262.938,47) C	0,00	1.197.473,87	(4.460.412,34) 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**	-	(50.422.565,83)	2.086.079,30	2.499.550,13	(50.836.036,66)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(40.900.250,91) C	2.073.197,30	426.352,83	(39.253.406,44) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.522.314,92) C	12.882,00	2.073.197,30	(11.582.630,22) C
		A H PEREIRA DE SÁ COD:443 TP:1 12206660000536			0,00	29.995,10	(29.995,10)
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139		(56.204,76)	0,00	26.638,60	(82.843,36)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(518.283,94)	0,00	227.802,86	(746.086,80)
		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		(27.732,25)	0,00	7.990,65	(35.722,90)
		D S DE CARVALHO COD:7425 TP:1 45995039000124		(639,30)			(639,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109		(725.345,55)	0,00	230.417,85	(955.763,40)	
		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)	0,00	23.353,50	(70.791,40)	
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114		(388.663,08)	0,00	169.083,80	(557.746,88)	
		ISAEL COSTA CAMPOS - EPP COD:216 TP:1 63329320000100		(6.250,00)	0,00	29.761,15	(36.011,15)	
		J R D BRANDAO LTDA COD:7437 TP:1 23511454000203		(69.220,00)	0,00	73.710,00	(142.930,00)	
		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		(670.853,45)	0,00	86.506,31	(757.359,76)	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(74.912,36)	0,00	19.296,01	(94.208,37)	
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7347 TP:1 35614200000119		(68.962,86)	0,00	6.387,44	(75.350,30)	
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4651 TP:1 45690263000108		(51.448,50)			(51.448,50)	
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:329 TP:1 07139979000122		(87.670,00)	0,00	8.242,50	(95.912,50)	
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5111 TP:1 44657358000167		(291.196,89)			(291.196,89)	
		POSTO MORRINHOS LTDA COD:2846 TP:1 20655860000170		(1.124.367,94)	0,00	428.821,95	(1.553.189,89)	
		PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7549 TP:1 42958375000109			0,00	478.500,00	(478.500,00)	
		Rhamon Teixeira Benigno COD:7522 TP:1 21671232000141		(11.247,00)			(11.247,00)	
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5528 TP:1 49641952000183		(985.980,29)	12.882,00	204.826,08	(1.177.924,37)	
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(117.806,00)	0,00	21.863,50	(139.669,50)	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:7543 TP:1 17982389000110		(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**	-	(131.435.592,59)	108.805.486,42	124.917.000,62	(147.547.106,79)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(102.388.447,09)	107.145.946,92	123.257.461,12	(118.499.961,29)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(102.388.447,09)	107.145.946,92	123.257.461,12	(118.499.961,29)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.714.763,33)	66.344.980,22	69.495.008,37	(37.864.791,48)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.426.088,91) X	64.300.721,20	67.505.018,57	(37.630.386,28)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(288.674,42) C	2.044.259,02	1.989.989,80	(234.405,20)	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:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			965.226,27	969.718,50	(4.492,23)	
		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		(37.367,42)	25.896,01	6.600,00	(18.071,41)	
		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	9.580,11	9.580,11	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		(23.334,04)			(23.334,04)	
		FONTE:2.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			890.668,00	890.668,00	0,00	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			66.332,00	67.880,76	(1.548,76)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(41.032,20)	86.556,63	45.542,43	(18,00)	
		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**	-	(4.274.577,32)	18.436.716,63	17.486.847,38	(3.324.708,07)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.274.577,32) C	18.267.537,08	17.317.667,83	(3.324.708,07)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	169.179,55	169.179,55	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	160.654,58	160.654,58	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			350,30	350,30	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	1.910,29	1.910,29	0,00	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(2.896.046,01)	19.232.052,07	19.361.488,54	(3.025.482,48)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.917.205,68) C	18.160.208,28	18.146.347,35	(1.903.344,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(518.838,41) C	1.071.843,79	1.124.405,98	(571.400,60) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(460.001,92) C	0,00	90.735,21	(550.737,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(460.001,92)	0,00	90.735,21	(550.737,13)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(60.503.060,43)	3.132.198,00	16.914.116,83	(74.284.979,26)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(55.564.237,02) C	3.132.198,00	15.842.273,04	(68.274.312,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.938.823,41) C	0,00	1.071.843,79	(6.010.667,20) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.280.383,13)	0,00	440.099,67	(1.720.482,80)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(474.193,41)	0,00	43.259,18	(517.452,59)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(873.557,16)	0,00	136.342,43	(1.009.899,59)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(53.878,20)	0,00	94,08	(53.972,28)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.256.811,51)	0,00	452.048,43	(2.708.859,94)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	1.659.539,50	1.659.539,50	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	1.659.539,50	1.659.539,50	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.047.145,50)	1.659.539,50	1.659.539,50	(29.047.145,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	1.659.539,50	1.659.539,50	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.747.665,63) C	829.769,75	0,00	(7.917.895,88) 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		5.775.907,12	829.769,75	0,00	6.605.676,87
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.775.907,12) C	0,00	829.769,75	(6.605.676,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.775.907,12)	0,00	829.769,75	(6.605.676,87)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.747.665,63) C	829.769,75	0,00	(7.917.895,88) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(14.523.572,75)			(14.523.572,75)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.775.907,12	829.769,75	0,00	6.605.676,87
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.775.907,12) C	0,00	829.769,75	(6.605.676,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.775.907,12)	0,00	829.769,75	(6.605.676,87)
				0,00	393.395.688,71	393.395.688,71	0,00

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

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

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2026.07.31 19:13:00 -03'00'

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.07.31 19:13:10 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 31/07/2026 19:17:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/07/2026 19:17:18**