PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	129.783.957,69	73.611.669,70	70.834.715,23	132.560.912,16
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.298.822,82	73.116.298,32	70.834.715,23	53.580.405,91
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.455.029,07	57.255.455,72	55.529.883,14	18.180.601,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.455.029,07	57.255.455,72	55.529.883,14	18.180.601,65
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.455.029,07	57.255.455,72	55.529.883,14	18.180.601,65
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	152.079,36	152.079,36	0,00 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)				0,00	122.645,27	122.645,27	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)				0,00	29.434,09	29.434,09	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	23.049,95	11.632.564,60	11.392.405,53	263.209,02
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	23.049,95 D	9.134.682,05	8.894.522,98	263.209,02 D
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)				0,00	505.207,73	505.207,73	0,00
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)				65,55	8.604.619,29	8.366.331,43	238.353,41
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)				22.984,40	24.855,03	22.983,82	24.855,61
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	2.497.882,55	2.497.882,55	0,00 D
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)				0,00	2.497.882,55	2.497.882,55	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.290,77 D	15.411.850,83	15.411.850,83	13.290,77 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)				0,00	6.724.732,48	6.724.732,48	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)				0,00	14.704,99	14.704,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:102482 (CONTA TRIBUTOS - IPTU)				0,00	66,81	66,81	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)				0,00	694.698,41	694.698,41	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)				0,00	373.911,65	373.911,65	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11552-5 (BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.285-8 (BB ICMS-EXP)				0,00	3.181,37	3.181,37	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)				0,00	970.636,54	970.636,54	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	1.831,98	1.831,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)				0,00	644.640,87	644.640,87	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	340.410,52	340.410,52	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)				0,00	196.144,94	196.144,94	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)				0,00	380.924,96	380.924,96	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)				0,00	1.328.267,60	1.328.267,60	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)				0,00	2.931.557,06	2.931.557,06	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)				0,00	145,41	145,41	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)				0,00	401.586,89	401.586,89	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)				0,00	10.000,00	10.000,00	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	458,40	458,40	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	389.921,21	389.921,21	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	4.028,74	4.028,74	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	773.400,29 D	19.993.434,22	20.179.556,57	587.277,94 D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:67.309-9 (BB BRASIL CARINHOSO)				0,00	350,30	350,30	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.022-6 (BB FEP)				0,00	152.470,08	152.470,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)				0,00	11.347,00	11.347,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10132-X (FMS DEMERVAL BLMAC)				0,00	273.743,68	273.743,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10311-X (CC CONVENIO 858622/2017)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10381-0 (BB CONTA FMDCA)					1.668,88	1.668,88	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10404-3 (CONTA NOVA FUNDEB)				0,00	7.389.494,47	7.389.494,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.860-5 (PBFE-PAIF)				0,00	326,70	326,70	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)				0,00	323.944,14	323.944,14	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11412-X (PROCAD-SUAS)				0,00	4.574,36	4.574,36	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)				0,00	857.581,28	857.581,28	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	107.673,98	107.673,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11861-3 (BB BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)				0,00	6.332,72	6.332,72	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11900-8 (BB CC TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12296-3 (CC FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12313-7 (FMS CC EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12451-6 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12535-0 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)	0,00	118.507,16	118.507,16	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12590-3 (FMS CC EMENDA COMISSÃO)	0,00	24.690,06	24.690,06	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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12828-7 (BB CC EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	300.569,90	300.569,90	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12829-5 (CC EMENDA INDIVIDUAL PAP)	0,00			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:12946-1 (CC FUNDEB)		5.342.792,17	5.342.792,17	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12984-4 (CC EMENDA ESTADO VEICULO)		110.000,00	110.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)	0,00	495.000,04	495.000,04	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)	0,00	17.560,40	17.560,40	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)	0,00	6,76	6,76	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)	0,00	57.237,00	57.237,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)	0,00	51.592,67	51.592,67	0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20091-3 (BB FNDE MERENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:73432-2 (BB CC PEJA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:18128-5 (FMS DEMERVAL CONVENENTE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:494-4 (BB PNATE)	0,00			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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:9230-4 (BB FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)	0,00	363.937,41	363.937,41	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:567433604-7 (CC EMENDA COMISSAO MAC)		491.000,00	491.000,00	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:568768538-0 (CC EMENDA COMISSÃO PAP)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:568768559-2 (CC EMENDA PAP COMISSAO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004237-0 (CEF EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	89.383,46	89.383,46	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004238-9 (CEF CC EMENDA BANCADA - ATENÇAO PRIMARIA)	0,00	499.856,19	499.856,19	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:570411848-4 (CEF OPERAÇAO CREDITO - UNIDADES FOTOVOLTAICAS)	249.845,45			249.845,45
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:572989766-5 (CEF CONVENIO Nº986858 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO)		1.203.921,00	1.203.921,00	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190098-0 (CC CEF CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)	0,00	10.340,19	10.340,19	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190107-3 (CC CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)	0,00	185.144,59	185.144,59	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190198-7 (CC CEF CONVENIO 966075 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO)		573.000,00	573.000,00	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	189,26	189,26	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	5.501,80	5.501,80	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)	440.910,63	752.151,24	938.273,59	254.788,28
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840109-5 (CEF BL INV SUS)	1.548,76			1.548,76
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840112-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)	0,00	171.545,33	171.545,33	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860051-9 (CEF BRALF)	718,55			718,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860052-7 (CEF PTA)		0,53			0,53	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860053-5 (CEF PNSE)		376,37			376,37	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860054-3 (CEF PTA)		1,27			1,27	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860055-1 (CEF PNAT)		7.451,94			7.451,94	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860056-0 (CEF QSE)		10.512,47			10.512,47	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860058-6 (CEF PNAE)		12.367,79			12.367,79	
		BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503-143-5 (BRD EDUCAÇÃO)		35.578,26			35.578,26	
		BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503.198-2 (BRD SEDUC)		6.196,87			6.196,87	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	15.645.288,06 D	10.065.526,71	8.393.990,85	17.316.823,92	D
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		39,95	0,38	0,00	40,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		284,90	2,67	0,00	287,57	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		28.110,34	13.789,35	16.691,00	25.208,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		100.549,40	803.496,53	366.309,13	537.736,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		37,08	151.731,68	151.704,38	64,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		1.532,09	13.973,49	10.766,17	4.739,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		96,13	0,90	0,00	97,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		136.642,14	768,79	136.198,88	1.212,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10245-8 (APL EMEND CUST 4)		0,01	0,01	0,00	0,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10246-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO 3)		0,37	0,01	0,00	0,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A102482 (APLIC IPTU)		419,27	70,85	0,00	490,12	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		205,45	1,92	0,00	207,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		17.282,80	161,65	0,00	17.444,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		3.998,87	1.706,28	0,00	5.705,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		2.573.577,43	501.208,14	3.049.289,45	25.496,12	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10408-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO)		0,52	0,01	0,00	0,53	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10413-2 (APL EMEND CUST 6)		0,19	0,01	0,00	0,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10416-7 (BB APLIC INDICICES/EDUCAÇÃO)		22.890,67	271.813,50	292.409,09	2.295,08	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		6,13	0,06	0,00	6,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10474-4 (APLIC EMENDA CUSTEIO SAÚDE)		0,39			0,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10664-X (APL BB COF EVENTUAIS)		12,82	0,12	0,00	12,94	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		7.006,06	65,53	0,00	7.071,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		59,28	0,56	0,00	59,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.470,82	13,76	0,00	1.484,58	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		58,72	0,55	0,00	59,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		3.155,13	29,51	0,00	3.184,64	
		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%)		61.678,51	576,89	0,00	62.255,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		49.844,11	272.314,10	264.673,89	57.484,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		53,15	0,50	0,00	53,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		2.595,59	7.047,81	3.986,70	5.656,70	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		555,76	5,20	0,00	560,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		247,81	2,32	0,00	250,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)		266.256,47	2.490,37	0,00	268.746,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		5.384,02	16,94	4.574,36	826,60	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)		250,23	2,34	0,00	252,57	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)		10.272,07	76.657,03	29.106,49	57.822,61	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)		1.326.011,25	12.402,58	0,00	1.338.413,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)		25.316,45	202,86	11.224,70	14.294,61	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)		3,88	0,04	0,00	3,92	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		156,82	1,46	0,00	158,28	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		7.418,06	43,63	5.951,28	1.510,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		26.981,77	252,37	0,00	27.234,14	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)		3.026,74	28,31	0,00	3.055,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)		9.894,69	3.243,37	0,00	13.138,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)		823,27	472.526,86	470.039,81	3.310,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		6.333,15	59,23	0,00	6.392,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)		0,71	0,01	0,00	0,72	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)		1.070,00	10,01	0,00	1.080,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)		373,34	3,49	0,00	376,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)		700.522,08	6.552,19	0,00	707.074,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)		49.534,05	463,31	0,00	49.997,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)		2,21	0,02	0,00	2,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)		749.243,73	7.007,90	0,00	756.251,63	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)		66.096,61	356,29	58.900,17	7.552,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)	425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)	45.366,84	252,47	23.668,18	21.951,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)	82.095,04	767,86	0,00	82.862,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)	116,95	1,09	0,00	118,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)	10.496,90	98,18	0,00	10.595,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12827-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)	200.485,42	1.875,20	0,00	202.360,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12828-7 (BB APL EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO PRIMARIA)	1.366.485,18	11.477,53	298.940,45	1.079.022,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12829-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)	200.485,42	1.875,20	0,00	202.360,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12867-8 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL - CAMINHAO)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12946-1 (APL FUNDEB)		2.924.158,67	456.431,44	2.467.727,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12984-4 (APL EMENDA ESTADO- VEICULO)		110.893,53	0,00	110.893,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)	8,15	0,08	0,00	8,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)	65,84	1.822,97	0,00	1.888,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)	222.489,00	242.885,71	280.794,37	184.580,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)	469,79	4,40	0,00	474,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)	137.041,43	128.114,37	254.211,86	10.943,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)	8,87	8.789,34	0,00	8.798,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)	170,42	1,59	0,00	172,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)	314,93	2,94	0,00	317,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.020-8 (BB APLIC PDDE)	0,42			0,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.320-7 (BB APLIC AFB)	1.852,69	17,33	0,00	1.870,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)	511.855,65	101.817,77	0,00	613.673,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)	4.850,87	81.266,45	39.778,13	46.339,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)	33.256,58	368.303,21	300.061,01	101.498,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)	161.558,79	524.959,17	678.334,85	8.183,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)	844,37	60,33	0,00	904,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)	248,40	2,33	0,00	250,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)	32,17	0,30	0,00	32,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)	39,54	0,37	0,00	39,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)	2,01	0,02	0,00	2,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)	206,37	1,93	0,00	208,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)	419.835,27	10.689,92	199.790,29	230.734,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)	98,60	0,92	0,00	99,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)	44,38	0,41	0,00	44,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)	374,35	3,50	0,00	377,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)	86,36	0,81	0,00	87,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)	674,48	2.681,28	222,06	3.133,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)	10.486,94	6.238,50	11.940,13	4.785,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)	116,23	1,08	0,00	117,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)	380,39	19.050,78	17.149,50	2.281,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	577,09	3,01	326,70	253,40
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)	26.992,36	252,47	0,00	27.244,83
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)	39.599,07	370,38	0,00	39.969,45
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)	3,38	0,03	0,00	3,41
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)	161,74	1,51	0,00	163,25
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)	29,46	0,28	0,00	29,74
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)	181.540,87	1.698,00	0,00	183.238,87
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9063-8 (PMDL APL FNDE PAR)	159.925,15	1.495,82	0,00	161.420,97
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9230-4 (BB APL FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)	257.121,50	254.505,51	112.122,48	399.504,53
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)	3.558,88	23,97	0,00	3.582,85
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A567433604-7 (APL EMENDA COMISSÃO MAC)		495.265,92	0,00	495.265,92
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A568768538-0 (APL EMENDA COMISSAO PAP)	754.944,99	7.938,56	0,00	762.883,55
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A568768559-2 (APL EMENDA COMISSÃO PAP)	1.005.476,57	10.573,00	0,00	1.016.049,57
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004237-0 (APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)	356.707,64	3.428,80	88.323,59	271.812,85
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004238-9 (APL EMENDA BANCADA PAP)	1.260.093,35	29.560,85	377.402,35	912.251,85
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A572989766-5 (APL CEF CONVENIO Nº 986858 - CONTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO)		1.212.793,31	0,00	1.212.793,31
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)	567.088,47	5.953,75	10.340,19	562.702,03
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)	136.213,42	560,26	86.556,63	50.217,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190198-7 (CEF APL CONVENIO 966075)					581.387,53	0,00	581.387,53
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)				92.876,42	976,64	0,00	93.853,06
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)				4.143,83	391,20	112,00	4.423,03
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)				140.180,72	180.899,69	203.586,14	117.494,27
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)				138.821,42	4.654,27	73,00	143.402,69
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)				4.642,77	5.561,32	0,00	10.204,09
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)				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)				2.100,11	90.223,76	82.000,00	10.323,87
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)				1.868,50	19,67	0,00	1.888,17
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)				131,79	1,38	0,00	133,17
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.)				1.174,15	12,35	0,00	1.186,50
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)				160,30			160,30
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	229.842,99	0,00	4.170,78	225.672,21
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	229.842,99	0,00	4.170,78	225.672,21
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.842,99	0,00	4.170,78	225.672,21
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	215.446,75	0,00	3.974,76	211.471,99
112110105	(4) 00	IPTU	P P	215.446,75 D	0,00	3.974,76	211.471,99 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(75.421,67)	0,00	3.974,76	(79.396,43)
112110200	00	**TAXAS**	-	14.396,24	0,00	196,02	14.200,22
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	14.396,24 D	0,00	196,02	14.200,22 D
1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL				(4.319,61)	0,00	196,02	(4.515,63)
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.204.999,27	923.136,75	808.470,23	2.319.665,79
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**	-	174.933,34	198.881,64	174.933,34	198.881,64
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	174.933,34	198.881,64	174.933,34	198.881,64
113221400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	174.933,34 D	198.881,64	174.933,34	198.881,64 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189				174.933,34	198.881,64	174.933,34	198.881,64
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	550.737,13	96.260,25	0,00	646.997,38
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.737,13	96.260,25	0,00	646.997,38
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	550.737,13	96.260,25	0,00	646.997,38
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	550.737,13 D	96.260,25	0,00	646.997,38 D
				76.145,15			76.145,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)				474.591,98	96.260,25	0,00	570.852,23
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.261.893,45	596.051,55	597.576,69	1.260.368,31
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.548,04	235.659,30	236.279,81	204.927,53
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	205.548,04	235.659,30	236.279,81	204.927,53
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	205.548,04 D	235.659,30	236.279,81	204.927,53 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	30.061,64	30.061,64	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157				205.548,04	204.927,53	205.548,04	204.927,53
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.056.345,41	299.732,00	300.636,63	1.055.440,78
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	299.659,68	299.732,00	300.636,63	298.755,05
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	299.659,68 D	299.732,00	300.636,63	298.755,05 D

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			299.659,68	298.755,06	299.659,69	298.755,05	
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**		-	213.906,70	31.943,31	35.960,20	209.889,81	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.906,70	31.943,31	35.960,20	209.889,81	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	141.722,48 D	4.036,50	7.014,84	138.744,14	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	37.409,04 D	16.749,92	16.497,73	37.661,23	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	34.335,03 D	9.535,89	12.447,63	31.423,29	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
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S COD:3433 TP:3 3433				1.621,00	0,00	1.621,00	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	32.352.355,49	13.080.550,26	12.636.493,49	32.796.412,26	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	32.352.355,49	13.080.550,26	12.636.493,49	32.796.412,26	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.352.355,49	13.080.550,26	12.636.493,49	32.796.412,26	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	30.082.805,54	10.091.667,09	9.766.044,84	30.408.427,79	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.038.301,07 D	9.742.230,14	8.389.521,75	26.391.009,46	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)			7.309.086,25	505.196,73	0,00	7.814.282,98	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)			17.196.261,70	9.237.033,41	8.389.521,75	18.043.773,36	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	5.044.504,47 D	349.436,95	1.376.523,09	4.017.418,33	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)			353.674,94	11.001,26	0,00	364.676,20	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)			597.344,59	97.960,77	0,00	695.305,36	
		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)			4.093.484,94	240.474,92	1.376.523,09	2.957.436,77	
		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	1.805.481,02 D	2.960.339,89	2.391.437,52	2.374.383,39	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			1.805.481,02	2.960.339,89	2.391.437,52	2.374.383,39	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	464.068,93 D	28.543,28	479.011,13	13.601,08	D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)			464.068,93	28.543,28	479.011,13	13.601,08	
		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	1.857.155,59	1.855.697,59	1.458,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.857.155,59	1.855.697,59	1.458,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.857.155,59	1.855.697,59	1.458,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	740.735,64	740.735,64	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	324.243,50	322.785,50	1.458,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	192.374,11	192.374,11	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	271.548,63	271.548,63	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	314.122,58	314.122,58	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.131,13	14.131,13	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138					27.664,00			27.664,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	78.485.134,87	495.371,38	0,00	78.980.506,25	
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**		-	62.384.652,47	495.371,38	0,00	62.880.023,85	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	22.343.629,29	229.531,19	0,00	22.573.160,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.343.629,29	229.531,19	0,00	22.573.160,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.340.077,62	4.294,00	0,00	7.344.371,62	
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	400.848,28 D	0,00	0,00	400.848,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.361.581,17 D	4.294,00	0,00	5.365.875,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.876.301,30	40.809,25	0,00	2.917.110,55	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.876.301,30 D	40.809,25	0,00	2.917.110,55	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.180.750,05	184.427,94	0,00	4.365.177,99	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	370.259,00 D	777,95	0,00	371.036,95	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	3.758.565,51 D	183.649,99	0,00	3.942.215,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.136.113,45	0,00	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	677.754,53 D	0,00	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**		-	4.383.042,82	0,00	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	3.881.646,00 D	0,00	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**		-	40.158.845,75	265.840,19	0,00	40.424.685,94	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.158.845,75	265.840,19	0,00	40.424.685,94	
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**		-	34.100.600,15	265.840,19	0,00	34.366.440,34	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	33.744.770,27 D	265.840,19	0,00	34.010.610,46	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.829,88 D	0,00	0,00	355.829,88	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(115.712.965,57)	12.209.607,21	12.230.957,37	(115.734.315,73)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.055.538,18)	12.158.221,76	12.225.763,69	(3.123.080,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.294.039,35)	5.542.615,56	5.633.657,92	(1.385.081,71)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(545.580,43)	4.387.033,64	4.481.050,59	(639.597,38)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(545.580,43)	4.387.033,64	4.481.050,59	(639.597,38)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.343,30)	4.290.773,39	4.288.530,09	(2.100,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.343,30) C	4.215.837,11	4.213.593,81	(2.100,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	74.936,28	74.936,28	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**		-	(541.237,13)	96.260,25	192.520,50	(637.497,38)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(541.237,13) C	0,00	96.260,25	(637.497,38)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	96.260,25	96.260,25	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	302.453,53	302.453,53	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	302.453,53	302.453,53	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	302.453,53	302.453,53	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**		-	(748.458,92)	852.790,69	849.816,10	(745.484,33)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.383,54	92.383,54	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	79.481,24	79.481,24	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.740,62	39.740,62	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	39.740,62	39.740,62	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.740,62	39.740,62	0,00	C
					(112.437,09)	0,00	39.740,62	(152.177,71)	
		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			145.583,69	39.740,62	0,00	185.324,31	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490			(39.718,93)			(39.718,93)	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	1.257,47	1.257,47	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	1.257,47	1.257,47	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	1.257,47	1.257,47	0,00	C
					(2.096,31)	0,00	1.257,47	(3.353,78)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			2.096,31	1.257,47	0,00	3.353,78	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.193,68	5.193,68	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			0,00	5.193,68	5.193,68	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.193,68	5.193,68	0,00	C
					(20.375,92)	0,00	5.193,68	(25.569,60)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			20.375,92	5.193,68	0,00	25.569,60	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(299.659,66)	300.636,63	299.731,74	(298.754,77)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(299.659,66) C	300.636,63	299.731,74	(298.754,77)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(448.799,26)	451.678,96	449.609,26	(446.729,56)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(448.799,26)	448.799,96	446.730,26	(446.729,56)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(424.706,61) C	424.706,61	422.466,16	(422.466,16)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(24.092,65) C	24.093,35	24.264,10	(24.263,40)	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**		-	(1.146.825,45)	5.431.143,54	5.416.554,72	(1.132.236,63)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.146.825,45)	5.431.143,54	5.416.554,72	(1.132.236,63)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.146.825,45)	5.431.143,54	5.416.554,72	(1.132.236,63)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.137.325,45)	5.363.316,50	5.348.727,68	(1.122.736,63)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.137.325,45) C	5.344.427,27	5.327.023,77	(1.119.921,95)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.264,38	6.264,38	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			0,00	6.264,38	6.264,38	0,00	
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	1.724,85	4.539,53	(2.814,68)	C
					(20.937,78)			(20.937,78)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			27.202,16	1.724,85	4.539,53	24.387,48	
		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	10.900,00	10.900,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	
		FERNANDO WILSON RIBEIRO DA SILVA COD:5193 TP:2 03465117395				400,00	400,00	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	3.700,00	3.700,00	0,00	
		GERSON ALMEIDA MAGALHÃES COD:5513 TP:2 60005575311			0,00	5.400,00	5.400,00	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	29.700,00	29.700,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.700,00	29.700,00	0,00	C
		ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR COD:7472 TP:2 09121752303			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			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		RYAN NOBRE DE AGUIAR COD:7603 TP:2 09835774390			300,00	300,00	0,00
		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA COD:7512 TP:2 10033906335		0,00	300,00	300,00	0,00
		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO COD:7513 TP:2 10273323318		0,00	300,00	300,00	0,00
		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA COD:6919 TP:2 12655998405		0,00			0,00
		SWIANE OLIVEIRA NUNES COD:6716 TP:2 07983302363		0,00	300,00	300,00	0,00
		VALENTINA FERREIRA DA SILVA COD:7515 TP:2 06774731333		0,00	300,00	300,00	0,00
		VERÔNICA SANTOS DA SILVA COD:4582 TP:2 04088485378		0,00	300,00	300,00	0,00
		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO COD:6727 TP:2 10193244306		0,00	300,00	300,00	0,00
		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS COD:6147 TP:2 11436749360		0,00	300,00	300,00	0,00
		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA COD:6659 TP:2 07470594388		0,00			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	38.127,04	38.127,04	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	20.940,25	20.940,25	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	17.186,79	17.186,79	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.931,16	42.931,16	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	42.931,16	42.931,16	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.931,16	42.931,16	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	42.931,16	42.931,16	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(614.673,38)	1.141.531,50	1.132.619,89	(605.761,77)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(602.309,65)	1.112.281,50	1.097.919,89	(587.948,04)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.536,54)	379.903,43	363.176,87	(78.809,98)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(69.456,96)	379.903,43	362.883,60	(52.437,13)
218810108	(20)00	ISS	P F	(508,32) C	24.062,42	24.200,57	(646,47) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	10.371,38	10.886,28	(514,90) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(259,53) C	7.748,38	8.137,42	(648,57) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(68.689,11) C	337.721,25	319.659,33	(50.627,19) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.079,58) C	0,00	293,27	(26.372,85) C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366		(2.988,66)	0,00	293,27	(3.281,93)
		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		(16.400,20)			(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**	-	(295.893,46)	460.633,47	462.048,18	(297.308,17)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(295.893,46)	460.633,47	462.048,18	(297.308,17)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(205.707,48) C	236.279,81	235.659,31	(205.086,98) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.339,22) C	216.200,62	215.974,40	(61.113,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(28.846,76) C	8.153,04	10.414,47	(31.108,19) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(210.879,65)	271.744,60	272.694,84	(211.829,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(210.879,65)	271.744,60	272.694,84	(211.829,89)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(210.879,65) C	271.744,60	272.694,84	(211.829,89)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.363,73)	29.250,00	34.700,00	(17.813,73)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.363,73)	29.250,00	34.700,00	(17.813,73)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(14.800,00)	14.800,00	20.250,00	(20.250,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(14.800,00) C	14.800,00	20.250,00	(20.250,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.450,00	14.450,00	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**		-	(99.028.432,55)	51.385,45	5.193,68	(98.982.240,78)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.438.968,50)	51.385,45	5.193,68	(10.392.776,73)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.438.968,50)	51.385,45	5.193,68	(10.392.776,73)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.438.968,50)	51.385,45	5.193,68	(10.392.776,73)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.421.103,70)	39.740,62	0,00	(10.381.363,08)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.421.103,70) C	39.740,62	0,00	(10.381.363,08)	C
					(4.445.625,25)	39.740,62	0,00	(4.405.884,63)	
		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			39.718,93	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(17.864,80) C	6.451,15	0,00	(11.413,65)	C
					(6.652,50)	1.257,47	0,00	(5.395,03)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181				5.193,68	0,00	5.193,68	
		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	0,00 C	5.193,68	5.193,68	0,00	C
					19.738,27	5.193,68	0,00	24.931,95	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			29.426,38	0,00	5.193,68	24.232,70	
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(307.249,36)	0,00	0,00	(307.249,36)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(307.249,36)	0,00	0,00	(307.249,36)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(307.249,36)	0,00	0,00	(307.249,36)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(307.249,36) C	0,00	0,00	(307.249,36)	C
					(172.212,90)			(172.212,90)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			103.742,20			103.742,20	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			(269.663,08)			(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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	404.811.095,33	0,00	0,00	404.811.095,33	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.811.095,33 X	0,00	0,00	404.811.095,33	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.325.785,40)	0,00	0,00	(12.325.785,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.325.785,40) X	0,00	0,00	(12.325.785,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.492.121,58)	0,00	0,00	(335.492.121,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.492.121,58) X	0,00	0,00	(335.492.121,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(70.045.982,69)	0,00	0,00	(70.045.982,69)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.045.982,69) X	0,00	0,00	(70.045.982,69)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(576.200,50)	0,00	0,00	(576.200,50)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.200,50) X	0,00	0,00	(576.200,50)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	66.410.880,01	11.705.845,62	2.900,00	78.113.825,63	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.818.948,54	5.011.415,37	1.900,00	32.828.463,91	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.938.041,41	4.286.109,09	900,00	28.223.250,50	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.578.318,18	1.757.238,31	0,00	12.335.556,49	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.578.318,18	1.757.238,31	0,00	12.335.556,49	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.403.818,62	1.732.194,31	0,00	12.136.012,93	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.793.658,56 D	1.614.795,82	0,00	11.408.454,38	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	416.299,54 D	65.416,49	0,00	481.716,03	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	25.417,80 D	13.321,30	0,00	38.739,10	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	168.442,72 D	38.660,70	0,00	207.103,42	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	174.499,56	25.044,00	0,00	199.543,56	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	174.499,56 D	25.044,00	0,00	199.543,56	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.359.723,23	2.528.870,78	900,00	15.887.694,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.359.723,23	2.528.870,78	900,00	15.887.694,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.999.842,24	1.407.476,54	0,00	9.407.318,78	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.774.155,28 D	1.202.592,71	0,00	7.976.747,99	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	30.892,28 D	5.958,41	0,00	36.850,69	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.194.794,68 D	198.925,42	0,00	1.393.720,10	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	135.143,78	18.656,00	0,00	153.799,78	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	135.143,78 D	18.656,00	0,00	153.799,78	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.224.737,21	1.102.738,24	900,00	6.326.575,45	
		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00		P -	5.172.310,78 D	1.099.176,86	900,00	6.270.587,64 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	40.069,57 D	3.561,38	0,00	43.630,95 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.356,86 D	0,00	0,00	12.356,86 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.415.815,15	629.046,03	1.000,00	4.043.861,18
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.198.494,80	206.579,87	0,00	1.405.074,67
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.198.494,80	206.579,87	0,00	1.405.074,67
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.198.494,80 D	206.579,87	0,00	1.405.074,67 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.217.320,35	422.466,16	1.000,00	2.638.786,51
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.217.320,35	422.466,16	1.000,00	2.638.786,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.217.320,35 D	422.466,16	1.000,00	2.638.786,51 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	465.091,98	96.260,25	0,00	561.352,23
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	465.091,98	96.260,25	0,00	561.352,23
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	465.091,98 D	96.260,25	0,00	561.352,23 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.761.156,93	302.791,23	0,00	2.063.948,16
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.620.127,86	280.606,78	0,00	1.900.734,64
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.620.127,86	280.606,78	0,00	1.900.734,64
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.620.127,86	280.606,78	0,00	1.900.734,64
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.620.127,86 D	280.606,78	0,00	1.900.734,64 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	138.665,17	21.846,75	0,00	160.511,92
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	138.665,17	21.846,75	0,00	160.511,92
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.665,17	21.846,75	0,00	160.511,92
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	138.665,17 D	21.846,75	0,00	160.511,92 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.363,90 D	337,70	0,00	2.701,60 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	23.905.016,20	4.858.077,72	1.000,00	28.762.093,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.323.142,22	1.854.697,59	1.000,00	11.176.839,81
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.241.366,22	1.854.697,59	1.000,00	11.095.063,81
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.241.366,22	1.854.697,59	1.000,00	11.095.063,81
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.629.636,18 D	389.248,49	1.000,00	2.017.884,67 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	36.723,00 D	23.027,50	0,00	59.750,50 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 -	1.475.202,76 D	322.785,50	0,00	1.797.988,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	423.245,13 D	90.567,26	0,00	513.812,39 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	43.248,64 D	13.543,25	0,00	56.791,89 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 -	352.804,19 D	98.849,70	0,00	451.653,89 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.027.147,77 D	14.131,13	0,00	1.041.278,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	22.896,52 D	525,00	0,00	23.421,52 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	63.000,00 D	77,00	0,00	63.077,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	66.067,36 D	24.545,06	0,00	90.612,42 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	239.532,44 D	17.339,89	0,00	256.872,33 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	398.774,38 D	117.151,73	0,00	515.926,11 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	181.684,85 D	31.682,30	0,00	213.367,15 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	680.801,93 D	172.730,41	0,00	853.532,34 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	149.116,00 D	3.400,00	0,00	152.516,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	149.247,45 D	40.315,02	0,00	189.562,47 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 -	2.653,00 D	0,00	0,00	2.653,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	14.995,03 D	10.455,00	0,00	25.450,03 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	73.589,36 D	73.635,95	0,00	147.225,31 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	491.447,63 D	135.976,12	0,00	627.423,75 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	619.586,96 D	272.015,48	0,00	891.602,44 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	10.611,33 D	0,00	0,00	10.611,33 D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00 D	2.695,80	0,00	2.695,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.030.227,74 D	0,00	0,00	1.030.227,74 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	81.776,00	0,00	0,00	81.776,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.776,00	0,00	0,00	81.776,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	81.776,00 D	0,00	0,00	81.776,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	14.581.873,98	3.003.380,13	0,00	17.585.254,11	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	121.150,00	14.450,00	0,00	135.600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.150,00	14.450,00	0,00	135.600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	121.150,00 D	14.450,00	0,00	135.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	903.941,82	166.763,71	0,00	1.070.705,53	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	903.941,82	166.763,71	0,00	1.070.705,53	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	15.966,85 D	3.193,37	0,00	19.160,22	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	-	9.066,24 D	1.660,00	0,00	10.726,24	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	26.940,20 D	3.545,20	0,00	30.485,40	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	97.074,65 D	15.655,00	0,00	112.729,65	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	389.165,19 D	81.947,36	0,00	471.112,55	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	185.642,00 D	49.441,50	0,00	235.083,50	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	10.007,71 D	596,00	0,00	10.603,71	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	84.445,73 D	8.272,28	0,00	92.718,01	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	10.251,00 D	0,00	0,00	10.251,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	22.842,25 D	2.453,00	0,00	25.295,25	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.556.782,16	2.822.166,42	0,00	16.378.948,58	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.556.782,16	2.822.166,42	0,00	16.378.948,58	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	586.003,27 D	100.794,18	0,00	686.797,45	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	269.200,00 D	26.200,00	0,00	295.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	112.757,00 D	15.280,00	0,00	128.037,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	118.340,00 D	15.940,00	0,00	134.280,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	751.625,56 D	61.119,71	0,00	812.745,27	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.212.941,58 D	445.850,84	0,00	4.658.792,42	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	848.350,96 D	170.446,88	0,00	1.018.797,84	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.906,00 D	2.150,00	0,00	9.056,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.100.051,18 D	595.543,27	0,00	1.695.594,45	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	113.149,28 D	15.745,90	0,00	128.895,18	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	475.000,00 D	63.750,00	0,00	538.750,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	48.117,66 D	0,00	0,00	48.117,66	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	97.045,61 D	482.850,00	0,00	579.895,61	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	24.440,20 D	6.559,00	0,00	30.999,20	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.581,34 D	2.449,36	0,00	12.030,70	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	30.129,00 D	300,00	0,00	30.429,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	721.938,68 D	137.057,13	0,00	858.995,81	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	305.037,50 D	88.465,75	0,00	393.503,25	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	13.730,00 D	3.912,00	0,00	17.642,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	29.600,00 D	5.390,00	0,00	34.990,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	112.093,94 D	38.519,79	0,00	150.613,73	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.582,73 D	0,00	0,00	1.582,73	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	585.375,00 D	82.367,83	0,00	667.742,83	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.461.105,01 D	252.856,39	0,00	1.713.961,40	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	140.639,33 D	20.985,75	0,00	161.625,08	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	97.492,23 D	13.433,33	0,00	110.925,56	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.203.549,10 D	157.399,31	0,00	1.360.948,41	D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	355.308,89	0,00	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	344.835,64	0,00	0,00	344.835,64
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	344.835,64	0,00	0,00	344.835,64
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	344.835,64 D	0,00	0,00	344.835,64 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.777.873,12	1.405.516,04	0,00	13.183.389,16
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.163.141,17	812.624,49	0,00	7.975.765,66
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.605.676,87	719.472,62	0,00	7.325.149,49
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.605.676,87	719.472,62	0,00	7.325.149,49
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.605.676,87 D	719.472,62	0,00	7.325.149,49 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	557.464,30	93.151,87	0,00	650.616,17
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	557.464,30	93.151,87	0,00	650.616,17
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	557.464,30	93.151,87	0,00	650.616,17
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	557.464,30 D	93.151,87	0,00	650.616,17 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.609.931,95	592.091,55	0,00	5.202.023,50
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.551.962,26	581.920,99	0,00	5.133.883,25
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.551.962,26 D	581.920,99	0,00	5.133.883,25 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	57.969,69	10.170,56	0,00	68.140,25
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.204,00	2.879,00	0,00	20.083,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	17.204,00 D	2.879,00	0,00	20.083,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	40.765,69	7.291,56	0,00	48.057,25
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	40.765,69 D	7.291,56	0,00	48.057,25 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	31.746,51	0,00	0,00	31.746,51
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	31.746,51	0,00	0,00	31.746,51
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	31.746,51	0,00	0,00	31.746,51
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	31.746,51	0,00	0,00	31.746,51
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	31.746,51 D	0,00	0,00	31.746,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	415.533,57	67.195,26	0,00	482.728,83
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**	-	409.992,95	67.195,26	0,00	477.188,21
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	409.992,95	67.195,26	0,00	477.188,21
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.992,95	67.195,26	0,00	477.188,21
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	215.021,29 D	42.931,16	0,00	257.952,45 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	194.971,66 D	24.264,10	0,00	219.235,76 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	345.296,25	60.850,00	0,00	406.146,25
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	23.101,00	0,00	0,00	23.101,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	23.101,00	0,00	0,00	23.101,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.101,00 D	0,00	0,00	23.101,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	232.950,00	40.600,00	0,00	273.550,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	144.600,00	29.700,00	0,00	174.300,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.600,00	29.700,00	0,00	174.300,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	144.600,00 D	29.700,00	0,00	174.300,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	88.350,00	10.900,00	0,00	99.250,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	88.350,00 D	10.900,00	0,00	99.250,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	89.245,25	20.250,00	0,00	109.495,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	63.315,29		20.250,00	0,00	83.565,29	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	63.315,29	D	20.250,00	0,00	83.565,29	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**		-	(80.481.872,13)		2.457.281,69	16.915.831,62	(94.940.422,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.455.931,35)		4.170,78	669.659,79	(4.121.420,36)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.325.513,79)		3.974,76	658.165,49	(3.979.704,52)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.993.882,89)		3.974,76	389.052,46	(2.378.960,59)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.993.882,89)		3.974,76	389.052,46	(2.378.960,59)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00	C	3.974,76	3.974,76	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.492.831,23)		0,00	253.687,58	(1.746.518,81)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.076.588,16)	C	0,00	192.477,22	(1.269.065,38)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(416.243,07)	C	0,00	61.210,36	(477.453,43)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(501.051,66)	C	0,00	131.390,12	(632.441,78)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.331.630,90)		0,00	269.113,03	(1.600.743,93)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.630,90)		0,00	269.113,03	(1.600.743,93)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.331.630,90)	C	0,00	269.113,03	(1.600.743,93)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(130.417,56)		196,02	11.494,30	(141.715,84)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(130.417,56)		196,02	11.494,30	(141.715,84)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.417,56)		196,02	11.494,30	(141.715,84)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(130.417,56)	C	196,02	11.494,30	(141.715,84)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(4.401.124,92)		536.916,44	1.330.337,66	(5.194.546,14)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.130.835,32)		536.916,44	1.097.638,53	(3.691.557,41)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.130.835,32)		536.916,44	1.097.638,53	(3.691.557,41)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.374.876,27)		236.279,81	497.269,90	(1.635.866,36)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.374.876,27)		236.279,81	497.269,90	(1.635.866,36)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.196.615,15)	C	206.218,17	411.815,83	(1.402.212,81)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(168.079,72)	C	28.364,74	56.729,48	(196.444,46)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(10.181,40)	C	1.696,90	3.393,80	(11.878,30)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	0,00	C	0,00	25.330,79	(25.330,79)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.755.959,05)		300.636,63	600.368,63	(2.055.691,05)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.755.959,05)		300.636,63	600.368,63	(2.055.691,05)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.755.959,05)	C	300.636,63	600.368,63	(2.055.691,05)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.270.289,60)		0,00	232.699,13	(1.502.988,73)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.270.289,60)		0,00	232.699,13	(1.502.988,73)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.270.289,60)		0,00	232.699,13	(1.502.988,73)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.270.289,60)	C	0,00	232.699,13	(1.502.988,73)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(4.319,61)		0,00	196,02	(4.515,63)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.319,61)		0,00	196,02	(4.515,63)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.319,61)		0,00	196,02	(4.515,63)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.319,61)		0,00	196,02	(4.515,63)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(4.319,61)	C	0,00	196,02	(4.515,63)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.056.181,22)		0,00	2.025.580,69	(3.081.761,91)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.403,69)		0,00	0,00	(1.403,69)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.403,69)		0,00	0,00	(1.403,69)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.403,69)		0,00	0,00	(1.403,69)	
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(1.403,69)	C	0,00	0,00	(1.403,69)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(1.054.777,53)		0,00	2.025.580,69	(3.080.358,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(642.896,16)	0,00	170.046,47	(812.942,63)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(642.896,16) C	0,00	170.046,47	(812.942,63)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(411.881,37)	0,00	1.855.534,22	(2.267.415,59)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(411.881,37) C	0,00	1.855.534,22	(2.267.415,59)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(69.544.711,80)	0,00	12.390.756,73	(81.935.468,53)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.605.676,87)	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.605.676,87)	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.605.676,87)	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.605.676,87) C	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(62.939.034,93)	0,00	11.669.615,23	(74.608.650,16)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(37.877.372,60)	0,00	7.886.913,46	(45.764.286,06)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(32.190.858,31)	0,00	6.957.643,77	(39.148.502,08)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.186,03) C	0,00	133,97	(1.320,00)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(356.434,48) C	0,00	78.402,06	(434.836,54)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(11.202.284,58) C	0,00	1.240.222,66	(12.442.507,24)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(245.972,81) C	0,00	43.957,80	(289.930,61)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.008.034,64) C	0,00	410.912,73	(2.418.947,37)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.158.804,17) C	0,00	1.776.921,00	(2.935.725,17)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.686.514,29)	0,00	929.269,69	(6.615.783,98)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.829.745,10) C	0,00	880.125,13	(5.709.870,23)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(710.335,11) C	0,00	12.939,01	(723.274,12)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(401,81) C	0,00	81,23	(483,04)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(17.782,27) C	0,00	8.824,32	(26.606,59)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(128.250,00) C	0,00	27.300,00	(155.550,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(24.887.845,31)	0,00	3.779.520,40	(28.667.365,71)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.232.477,04) C	0,00	2.061.426,09	(15.293.903,13)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(11.655.368,27) C	0,00	1.718.094,31	(13.373.462,58)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(173.817,02)	0,00	3.181,37	(176.998,39)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(157.118,44) C	0,00	3.181,37	(160.299,81)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(16.698,58) C	0,00	0,00	(16.698,58)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	1.668,88	(1.668,88)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	1.668,88	(1.668,88)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.668,88	(1.668,88)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.584.717,46)	1.855.534,22	377.980,23	(107.163,47)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.584.717,46)	1.855.534,22	377.980,23	(107.163,47)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.584.717,46)	1.855.534,22	377.980,23	(107.163,47)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.584.717,46)	1.855.534,22	377.980,23	(107.163,47)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.584.717,46) C	1.855.534,22	377.980,23	(107.163,47)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(434.885,77)	60.660,25	121.320,50	(495.546,02)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(434.885,77)	60.660,25	121.320,50	(495.546,02)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(403.563,87)	60.660,25	121.320,50	(464.224,12)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(403.563,87) C	60.660,25	121.320,50	(464.224,12)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(31.321,90)	0,00	0,00	(31.321,90)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.321,90) C	0,00	0,00	(31.321,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	355.138.428,33	17.377.249,22	6.294.254,85	366.221.422,70	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	353.370.281,06	17.377.249,22	6.294.254,85	364.453.275,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	210.339.801,81	17.377.249,22	6.294.254,85	221.422.796,18	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	145.218.763,82	6.497.504,38	6.245.702,83	145.470.565,37	
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**		-	15.575.281,25	3.248.752,19	0,00	18.824.033,44	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	15.415.281,25 D	3.248.752,19	0,00	18.664.033,44	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	3.248.752,19	3.248.752,19	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.188.284,57 D	251.801,55	0,00	2.440.086,12	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	-	10.356.517,43 D	2.996.950,64	0,00	13.353.468,07	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(15.575.281,25) X	0,00	3.248.752,19	(18.824.033,44)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.356.517,43)	0,00	2.996.950,64	(13.353.468,07)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.356.517,43) C	0,00	2.996.950,64	(13.353.468,07)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	65.121.037,99	10.879.744,84	48.552,02	75.952.230,81	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	65.121.037,99	10.879.744,84	48.552,02	75.952.230,81	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	65.121.037,99	10.879.744,84	48.552,02	75.952.230,81	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	68.504.816,69 D	10.879.744,84	0,00	79.384.561,53	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.383.778,70) C	0,00	48.552,02	(3.432.330,72)	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**		-	(355.138.428,33)	73.985.685,27	85.068.679,64	(366.221.422,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(353.370.281,06)	73.965.004,89	85.047.999,26	(364.453.275,43)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(143.030.479,25)	15.804.248,21	15.804.248,21	(143.030.479,25)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(72.343.878,57) X	15.222.327,22	581.920,99	(57.703.472,34)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(75.238.562,94) C	0,00	15.222.327,22	(90.460.890,16)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.551.962,26	581.920,99	0,00	5.133.883,25	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.551.962,26	581.920,99	0,00	5.133.883,25	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.551.962,26 D	581.920,99	0,00	5.133.883,25	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(210.339.801,81)	58.160.756,68	69.243.751,05	(221.422.796,18)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(145.218.763,82)	36.018.726,08	36.270.527,63	(145.470.565,37)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(80.097.725,83) C	13.876.695,48	3.297.304,21	(69.518.334,56)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(65.121.037,99)	22.142.030,60	32.973.223,42	(75.952.230,81)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.260.817,11) C	10.992.784,30	10.890.937,83	(3.158.970,64)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	169.656,65	169.656,65	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.904.927,67) C	10.970.496,66	10.953.325,27	(1.887.756,28)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(59.955.293,21) C	9.092,99	10.959.303,67	(70.905.503,89)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(65.121.037,99)	22.142.030,60	32.973.223,42	(75.952.230,81)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(65.121.037,99)	22.142.030,60	32.973.223,42	(75.952.230,81)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(65.121.037,99)	22.142.030,60	32.973.223,42	(75.952.230,81)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.260.817,11) C	10.992.784,30	10.890.937,83	(3.158.970,64)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	169.656,65	169.656,65	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.904.927,67) C	10.970.496,66	10.953.325,27	(1.887.756,28)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(59.955.293,21) C	9.092,99	10.959.303,67	(70.905.503,89)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.768.147,27)	20.680,38	20.680,38	(1.768.147,27)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(195.076,97)	20.680,38	20.680,38	(195.076,97)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(54.805,29) C	10.340,19	0,00	(44.465,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.340,19	10.340,19	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(140.271,68) C	0,00	10.340,19	(150.611,87)	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**	-	237.029.711,18	80.246.159,33	53.720.337,97	263.555.532,54	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	89.482.604,39	9.971.762,37	0,00	99.454.366,76	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	870.959,87	1.776.921,00	0,00	2.647.880,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	778.804,17	1.776.921,00	0,00	2.555.725,17	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.804,17	1.776.921,00	0,00	2.555.725,17	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	778.804,17 D	1.776.921,00	0,00	2.555.725,17	D
				778.804,17	1.776.921,00	0,00	2.555.725,17	
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**	-	88.611.644,52	8.194.841,37	0,00	96.806.485,89	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	67.569,69	10.170,56	0,00	77.740,25	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.569,69	10.170,56	0,00	77.740,25	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	67.569,69 D	10.170,56	0,00	77.740,25	D
				57.969,69	10.170,56	0,00	68.140,25	
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		9.600,00			9.600,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	88.544.074,83	8.184.670,81	0,00	96.728.745,64	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.544.074,83	8.184.670,81	0,00	96.728.745,64	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	35.076.192,24 D	4.682.983,28	0,00	39.759.175,52	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.850,65 D	13.300,00	0,00	52.150,65	D
				38.850,65			38.850,65	
		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME COD:397 TP:1 12132428000177			13.300,00	0,00	13.300,00	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	50.836.036,66 D	3.488.387,53	0,00	54.324.424,19	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**	-	147.547.106,79	70.274.396,96	53.720.337,97	164.101.165,78	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	118.499.961,29	70.274.396,96	53.720.337,97	135.054.020,28	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	118.499.961,29	70.274.396,96	53.720.337,97	135.054.020,28	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.918.990,99 D	18.073.264,68	12.800.988,01	38.191.267,66	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	78.249.934,55 D	49.680.168,61	39.555.339,59	88.374.763,57	D
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(727.374,73)			(727.374,73)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.603.847,66)			(73.603.847,66)	
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.030.901,21			2.030.901,21	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(22.284.928,50)			(22.284.928,50)	
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		161.779,37			161.779,37	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(39.625.008,33)			(39.625.008,33)	
		FONTE:.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.155.838,79)			(2.155.838,79)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.586.550,41)			(4.586.550,41)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.708,70)			(172.708,70)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.708.290,96)			(3.708.290,96)	
		FONTE:.550.9999 Transferência do Salário-Educação		13.258,08			13.258,08	
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,28			0,28	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.318.261,78)			(3.318.261,78)	
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		270.102,21			270.102,21	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(385.850,31)			(385.850,31)	
		FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.866,98			9.866,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.957.559,17)			(2.957.559,17)
FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		264.851,33			264.851,33
FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.702,13			35.702,13
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(577.082,38)			(577.082,38)
FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		64,78			64,78
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(33.742.419,43)			(33.742.419,43)
FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.400.237,49			1.400.237,49
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.690.278,90)			(1.690.278,90)
FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.367,70			16.367,70
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(196.830,90)			(196.830,90)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.572.006,00)			(3.572.006,00)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.383.746,54)			(2.383.746,54)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(901.459,95)			(901.459,95)
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.409,50			39.409,50
FONTE:.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		169.919,28			169.919,28
FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		58.224,84			58.224,84
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.166.567,62)			(3.166.567,62)
FONTE:.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.814,10			14.814,10
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(209.166,81)			(209.166,81)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(18.191,50)			(18.191,50)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.374,93			19.374,93
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(11.532.123,66)			(11.532.123,66)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.271.545,70			1.271.545,70
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(756.006,82)			(756.006,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.780.447,01)			(1.780.447,01)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(9.359,04)			(9.359,04)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(149.272,89)			(149.272,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(108.620,58)			(108.620,58)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(43.984,96)			(43.984,96)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(101.649,81)			(101.649,81)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.040.657,76)			(1.040.657,76)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(7.409,97)			(7.409,97)
FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências		315.682,29			315.682,29
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(93.406,90)			(93.406,90)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.315.208,39)			(3.315.208,39)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
FONTE:.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		2.155,76			2.155,76
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(2.274.982,93)			(2.274.982,93)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(42.400,00)			(42.400,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	85.775.829,27	11.311.405,59	9.739.087,76	87.348.147,10
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.741.620,48	1.466.064,61	762.396,94	27.445.288,15
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	46.530.018,54	2.508.567,79	1.159.149,03	47.879.437,30
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.192.970,37	236.423,90	58.964,07	3.370.430,20
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.914.485,39	3.067,26	0,00	4.917.552,65
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	4.844.244,43	330.721,19	170.754,34	5.004.211,28
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,14			0,14
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.572.779,72	617.781,53	363.274,48	3.827.286,77
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	414.719,19	19,95	0,00	414.739,14
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.188.497,06	2.183,48	0,00	3.190.680,54
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	577.235,12	1,42	0,00	577.236,54
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	6.619.446,18	558.770,51	618.519,08	6.559.697,61
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	2.266.575,41	1.005.029,95	514.668,18	2.756.937,18
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	5.838.187,38	314.326,78	298.940,45	5.853.573,71
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	26.093.998,60	1.418.411,12	1.003.592,31	26.508.817,41
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	(399.943,29)	0,01	0,00	(399.943,28)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.861,55			3.861,55
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.582.145,50	12.403,80	0,00	6.594.549,30
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	4.314.066,74	265.844,00	132.922,00	4.446.988,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.951.558,41	355.196,65	264.779,03	3.041.976,03
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		220.893,53	110.000,00	110.893,53
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	950.606,35	71.044,23	43.587,00	978.063,58
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	347.878,41	0,04	0,00	347.878,45
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	3.329.432,53	148.645,45	100.698,04	3.377.379,94
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	262.852,98	6.515,46	6.277,98	263.090,46
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	5.566,12	3.375,16	1.668,88	7.272,40
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.366.629,34	3.589.096,25	1.873.817,82	13.081.907,77
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	561.968,69	75.804,38	75.804,38	561.968,69
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	4.207.377,33	21.791,77	0,00	4.229.169,10
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(20.916,69)			(20.916,69)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.640,12	1.841,28	1.813,67	24.667,73
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	152.299,63	28,31	0,00	152.327,94
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	290.090,68	1.698,00	0,00	291.788,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.382.873,76	228.397,38	151.704,38	1.459.566,76
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		1.447,74	65,53	0,00	1.513,27
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(47.818,21)	0,56	0,00	(47.817,65)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		112.106,50	26.349,74	17.472,16	120.984,08
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.016.454,16	490.813,50	326.643,02	4.180.624,64
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	196,02	196,02	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		3.270.695,68	5.561,32	0,00	3.276.257,00
		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)		30.237.465,25	18.700.133,07	16.885.842,29	32.051.756,03
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.647,07	0,00	1.647,07
		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		1.779.242,64	5.510.415,10	4.872.766,28	2.416.891,46
		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		106.364,48	58.900,17	0,00	165.264,65
		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		6.386,74	24.179,12	0,00	30.565,86
		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			445.334,00
		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		34.714,76			34.714,76
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		41.032,20	86.556,63	0,00	127.588,83
		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 -	7.331.035,75 D	2.520.963,67	1.364.010,37	8.487.989,05 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**	-	(237.029.711,18)	105.721.284,88	132.247.106,24	(263.555.532,54)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(89.482.604,39)	4.719.395,07	14.691.157,44	(99.454.366,76)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(870.959,87)	1.776.921,00	3.553.842,00	(2.647.880,87)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(778.804,17)	1.776.921,00	3.553.842,00	(2.555.725,17)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.804,17)	1.776.921,00	3.553.842,00	(2.555.725,17)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(778.804,17)	1.776.921,00	3.553.842,00	(2.555.725,17)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(18.000,00) C	1.776.921,00	1.776.921,00	(18.000,00) C
				(18.000,00)	1.776.921,00	1.776.921,00	(18.000,00)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(760.804,17) C	0,00	1.776.921,00	(2.537.725,17) C
				(760.804,17)	0,00	1.776.921,00	(2.537.725,17)
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**	-	(88.611.644,52)	2.942.474,07	11.137.315,44	(96.806.485,89)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(67.569,69)	10.970,56	21.141,12	(77.740,25)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.569,69)	10.970,56	21.141,12	(77.740,25)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(67.569,69)	10.970,56	21.141,12	(77.740,25)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.800,00) C	10.970,56	10.170,56	(4.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(57.969,69)	0,00	10.170,56	(68.140,25)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		40.765,69	7.291,56	0,00	48.057,25
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		8.204,00	1.379,00	0,00	9.583,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(4.800,00)	800,00	0,00	(4.000,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(62.769,69) C	0,00	10.970,56	(73.740,25) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(9.000,00)	0,00	1.500,00	(10.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(40.765,69)	0,00	7.291,56	(48.057,25)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(8.204,00)	0,00	1.379,00	(9.583,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(88.544.074,83)	2.931.503,51	11.116.174,32	(96.728.745,64)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.544.074,83)	2.931.503,51	11.116.174,32	(96.728.745,64)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(35.113.867,89)	1.430.704,89	6.113.688,17	(39.796.851,17)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(30.653.455,55) C	1.430.704,89	4.682.983,28	(33.905.733,94) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.460.412,34) C	0,00	1.430.704,89	(5.891.117,23) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.175,00)	13.300,00	26.600,00	(14.475,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.175,00) C	13.300,00	13.300,00	(1.175,00) C
				(1.175,00)			(1.175,00)
		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME COD:397 TP:1 12132428000177			13.300,00	13.300,00	0,00
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.300,00	(13.300,00) C
		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME COD:397 TP:1 12132428000177			0,00	13.300,00	(13.300,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(50.836.036,66)	1.487.498,62	4.975.886,15	(54.324.424,19)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.253.406,44) C	1.486.498,62	3.489.387,53	(41.256.295,35) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(11.582.630,22) C	1.000,00	1.486.498,62	(13.068.128,84) C
		A H PEREIRA DE SÁ COD:443 TP:1 12206660000536		(29.995,10)	0,00	31.682,30	(61.677,40)
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139		(82.843,36)	0,00	24.545,06	(107.388,42)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(746.086,80)	0,00	211.576,13	(957.662,93)
		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		(35.722,90)	0,00	23.405,45	(59.128,35)
		D S DE CARVALHO COD:7425 TP:1 45995039000124		(639,30)	0,00	6.668,70	(7.308,00)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109		(955.763,40)	0,00	240.086,63	(1.195.850,03)
		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		(70.791,40)			(70.791,40)
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114		(557.746,88)	0,00	117.591,82	(675.338,70)
		ISAEL COSTA CAMPOS - EPP COD:216 TP:1 63329320000100		(36.011,15)			(36.011,15)
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:2255 TP:1 26588868000148			0,00	7.770,00	(7.770,00)
		J R D BRANDAO LTDA COD:7437 TP:1 23511454000203		(142.930,00)	0,00	122.939,99	(265.869,99)
		JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO COD:7426 TP:1 12001044000115		(63.000,00)			(63.000,00)
		M A M MORAES COD:6693 TP:1 59013190000124			0,00	100.000,06	(100.000,06)
		MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:6911 TP:1 12538156002820		(371.400,00)			(371.400,00)
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		(757.359,76)	0,00	159.852,20	(917.211,96)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(94.208,37)	0,00	9.588,46	(103.796,83)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7347 TP:1 35614200000119		(75.350,30)	0,00	34.140,55	(109.490,85)
		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		(95.912,50)			(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		(1.553.189,89)	1.000,00	378.226,14	(1.930.416,03)
		PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7549 TP:1 42958375000109		(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		(1.177.924,37)	0,00	18.425,13	(1.196.349,50)
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(139.669,50)			(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	(147.547.106,79)	101.001.889,81	117.555.948,80	(164.101.165,78)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(118.499.961,29)	99.562.944,57	116.117.003,56	(135.054.020,28)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(118.499.961,29)	99.562.944,57	116.117.003,56	(135.054.020,28)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(37.864.791,48)	76.287.952,09	80.097.165,50	(41.674.004,89)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.630.386,28) X	75.631.356,69	79.287.577,80	(41.286.607,39)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(234.405,20) C	656.595,40	809.587,70	(387.397,50)	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		(4.492,23)	426.369,57	470.315,86	(48.438,52)	
		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		(18.071,41)	98.504,33	117.800,34	(37.367,42)	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	45.164,87	48.358,24	(3.193,37)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(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		0,00			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		(1.548,76)			(1.548,76)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(18,00)	86.556,63	173.113,26	(86.574,63)	
		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**	-	(3.324.708,07)	11.172.781,14	11.060.594,48	(3.212.521,41)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.324.708,07) C	11.003.124,49	10.890.937,83	(3.212.521,41)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	169.656,65	169.656,65	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	162.691,67	162.691,67	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	700,60	700,60	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	6.264,38	6.264,38	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.025.482,48)	12.093.118,35	12.157.845,60	(3.090.209,73)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.903.344,75) C	10.980.836,85	10.963.665,46	(1.886.173,36)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(571.400,60) C	1.112.281,50	1.097.919,89	(557.038,99)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(550.737,13) C	0,00	96.260,25	(646.997,38)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(550.737,13)	0,00	96.260,25	(646.997,38)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(74.284.979,26)	9.092,99	12.801.397,98	(87.077.284,25)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(68.274.312,06) C	9.092,99	11.689.116,48	(79.954.335,55)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.010.667,20) C	0,00	1.112.281,50	(7.122.948,70)	C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.720.482,80)	0,00	250.476,17	(1.970.958,97)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(517.452,59)	0,00	238.813,10	(756.265,69)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.009.899,59)	0,00	141.786,22	(1.151.685,81)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(53.972,28)	0,00	100,03	(54.072,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.708.859,94)	0,00	481.105,98	(3.189.965,92)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	1.438.945,24	1.438.945,24	(29.047.145,50)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	1.438.945,24	1.438.945,24	(29.047.145,50)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.047.145,50)	1.438.945,24	1.438.945,24	(29.047.145,50)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	1.438.945,24	1.438.945,24	(29.047.145,50)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.917.895,88) C	719.472,62	0,00	(7.198.423,26)	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		6.605.676,87	719.472,62	0,00	7.325.149,49	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.605.676,87) C	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.605.676,87)	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.917.895,88) C	719.472,62	0,00	(7.198.423,26)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(14.523.572,75)			(14.523.572,75)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.605.676,87	719.472,62	0,00	7.325.149,49	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.605.676,87) C	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.605.676,87)	0,00	719.472,62	(7.325.149,49)	
				0,00	377.314.782,92	377.314.782,92	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
2026.08.30 11:24:15 -03'00'
2026.001.21789

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.08.30 11:24:30 -03'00'
2026.001.21789

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/08/2026 12:10:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/08/2026 12:10:36**