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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	132.560.912,16	43.750.357,63	43.819.772,50	132.491.497,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.580.405,91	43.161.339,38	43.819.772,50	52.921.972,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.180.601,65	37.555.076,59	39.200.454,29	16.535.223,95
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.180.601,65	37.555.076,59	39.200.454,29	16.535.223,95
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.180.601,65	37.555.076,59	39.200.454,29	16.535.223,95
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	156.237,04	156.237,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)		0,00	135.336,18	135.336,18	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)		0,00	20.900,86	20.900,86	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	263.209,02	2.913.779,45	3.150.617,51	26.370,96
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	263.209,02 D	2.896.292,88	3.133.130,94	26.370,96 D
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)		0,00	609.441,06	609.441,06	0,00
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)		238.353,41	2.260.968,20	2.498.834,85	486,76
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)		24.855,61	25.883,62	24.855,03	25.884,20
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	17.486,57	17.486,57	0,00 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)		0,00	17.486,57	17.486,57	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.290,77 D	13.277.682,98	13.277.682,98	13.290,77 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)		0,00	6.589.318,19	6.589.318,19	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)		0,00	38.654,08	38.654,08	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:102482 (CONTA TRIBUTOS - IPTU)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)		0,00	598.231,55	598.231,55	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)		0,00	443.217,84	443.217,84	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	832,07	832,07	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	1.807,99	1.807,99	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)		0,00	1.181.023,41	1.181.023,41	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	308.666,15	308.666,15	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)		0,00	168.717,00	168.717,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	483.328,15	483.328,15	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)		0,00	1.068.512,27	1.068.512,27	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)		0,00	1.437.704,46	1.437.704,46	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)		0,00	156,57	156,57	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)		0,00	751.247,33	751.247,33	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	94,75	94,75	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	190.916,30	190.916,30	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	2.073,50	2.073,50	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	587.277,94 D	14.274.434,77	14.788.349,28	73.363,43 D
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:67.309-9 (BB BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.022-6 (BB FEP)		0,00	124.523,94	124.523,94	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)		0,00	29.150,09	29.150,09	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10132-X (FMS DEMERVAL BLMAC)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10404-3 (CONTA NOVA FUNDEB)		0,00	38.747,48	38.747,48	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10951-7 (BB CUSTEIO SUS)			163,27	163,27	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.860-5 (PBFE-PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)		0,00	390.038,89	390.038,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11412-X (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11553-3 (CUSTEIO SUS)		0,00	985.838,85	985.838,85	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11554-1 (BB FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00	111.191,50	111.191,50	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11555-X (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	125.426,59	125.426,59	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11861-3 (BB BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		0,00	1.381,85	1.381,85	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11900-8 (BB CC TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		0,00	25.615,49	25.615,49	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)			11,15	11,15	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12296-3 (CC FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: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			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12590-3 (FMS CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12601-2 (FMS CC EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12674-8 (FMS CC EMENDA BANCADA)		0,00			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	462.088,17	462.088,17	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)		0,00	9.496.913,98	9.496.913,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12984-4 (CC EMENDA ESTADO VEICULO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.457-7 (CC COSIP DEMERVAL)		0,00	219.739,15	219.739,15	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.568-9 (BB CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)		0,00	7,21	7,21	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)		0,00	19.516,80	19.516,80	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)		0,00	77.934,17	77.934,17	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	34.775,50	34.775,50	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	125.487,60	125.487,60	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:567433604-7 (CC EMENDA COMISSAO MAC)		0,00			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			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004238-9 (CEF CC EMENDA BANCADA - ATENÇAO PRIMARIA)		0,00	262.035,51	262.035,51	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:570411848-4 (CEF OPERAÇAO CREDITO - UNIDADES FOTOVOLTAICAS)		249.845,45	221.652,18	471.497,63	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:572945424-0 (CONVENIO ESPORTE 982120)			400,00	400,00	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:572989766-5 (CEF CONVENIO Nº986858 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190098-0 (CC CEF CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190107-3 (CC CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190198-7 (CC CEF CONVENIO 966075 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190203-7 (CEF CC CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238398-2 (CEF FUNDEB)		13,82			13,82
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238401-6 (CEF FMS)		96,17			96,17
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238415-6 (CEF FMAS)		2,95			2,95
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238417-2 (CEF IGD)		0,96			0,96
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238418-0 (CEF PBT)		2,34			2,34
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238435-0 (CEF RECEITAS)		0,00	188.951,22	188.951,22	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			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840088-9 (FNS CC BLAFB)		856,85	0,00	856,85	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840089-7 (CEF FMS BLATB)		426,92	0,00	426,92	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840091-9 (CEF CC BLVGS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840092-7 (FNS CONVENENTE)		6.192,94	0,00	6.192,94	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840093-5 (CC FNS CONVEVENTE)		107,31	0,00	107,31	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840099-4 (CC FNS CONVENENTE)		37,59	0,00	37,59	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840101-0 (CC FNS CONVENENTE)		110,41	0,00	110,41	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840107-9 (CEF CUSTEIO SUS)		254.788,28	1.141.750,09	1.396.538,37	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840109-5 (CEF BL INV SUS)		1.548,76	1.548,76	3.097,52	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840112-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	189.545,33	189.545,33	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860051-9 (CEF BRALF)		718,55			718,55
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860052-7 (CEF PTA)		0,53			0,53
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860053-5 (CEF PNSE)		376,37			376,37
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860054-3 (CEF PTA)		1,27			1,27
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860055-1 (CEF PNAT)		7.451,94			7.451,94
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860056-0 (CEF QSE)		10.512,47			10.512,47
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575860058-6 (CEF PNAE)		12.367,79			12.367,79
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503-143-5 (BRD EDUCAÇÃO)		35.578,26			35.578,26
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:503.198-2 (BRD SEDUC)		6.196,87			6.196,87
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.316.823,92 D	6.932.942,35	7.827.567,48	16.422.198,79 D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		40,33	0,34	0,00	40,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		287,57	2,41	0,00	289,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		25.208,69	171,11	9.758,40	15.621,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		537.736,80	362.206,62	887.385,87	12.557,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		64,38	61.998,51	0,00	62.062,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		4.739,41	17.488,30	766,17	21.461,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		97,03	0,82	0,00	97,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		1.212,05	10,16	0,00	1.222,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10245-8 (APL EMEND CUST 4)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10246-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO 3)		0,38			0,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A102482 (APLIC IPTU)		490,12	4,11	0,00	494,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		207,37	1,73	0,00	209,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		17.444,45	494,30	0,00	17.938,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		5.705,15	47,80	0,00	5.752,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		25.496,12	18,60	25.514,72	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10408-6 (APLIC EMENDA CUSTEIO)		0,53			0,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10413-2 (APL EMEND CUST 6)		0,20			0,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10416-7 (BB APLIC INDICICES/EDUCAÇÃO)		2.295,08	194.089,52	187.160,54	9.224,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		6,19	0,05	0,00	6,24
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)		12,94	0,11	0,00	13,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		7.071,59	59,25	0,00	7.130,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		59,84	60,34	0,00	120,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.484,58	12,44	0,00	1.497,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		59,27	0,49	0,00	59,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		3.184,64	3.210,94	3.347,91	3.047,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10979-7 (APLIC COVID)		0,34	0,01	0,00	0,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.421-9 (APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF 40%)		62.255,40	521,62	0,00	62.777,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		57.484,32	126.274,51	181.199,85	2.558,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		53,65	0,45	0,00	54,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		5.656,70	166.219,42	58.391,45	113.484,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		560,96	4,70	0,00	565,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		250,13	2,09	0,00	252,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)		268.746,84	2.251,72	0,00	270.998,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		826,60	6,92	0,00	833,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)		252,57	2,11	0,00	254,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)		57.822,61	119.705,08	106.887,79	70.639,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)		1.338.413,83	10.763,76	103.241,87	1.245.935,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)		14.294,61	15.267,64	11.222,62	18.339,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)		3,92	0,03	0,00	3,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		158,28	1,33	0,00	159,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		1.510,41	9,09	1.000,64	518,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		27.234,14	20.704,48	41.230,98	6.707,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)		3.055,05	25,59	0,00	3.080,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)		13.138,06	3.260,89	0,00	16.398,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)		3.310,32	330,33	0,00	3.640,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		6.392,38	53,56	0,00	6.445,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)		0,72			0,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)		1.080,01	9,05	0,00	1.089,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)		376,83	3,16	0,00	379,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)		707.074,27	5.924,29	0,00	712.998,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)		49.997,36	418,90	0,00	50.416,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12486-9 (BB APL EDUCAÇÃO TESTE SELETIVO)	2,23	0,02	0,00	2,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)	756.251,63	6.336,32	0,00	762.587,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)	7.552,73	63,28	0,00	7.616,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)	429.368,66	3.597,51	0,00	432.966,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)	21.951,13	183,92	0,00	22.135,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)	82.862,90	694,27	0,00	83.557,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)	118,04	0,99	0,00	119,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)	10.595,08	88,77	0,00	10.683,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12827-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)	202.360,62	1.695,50	0,00	204.056,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12828-7 (BB APL EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO PRIMARIA)	1.079.022,26	6.867,51	456.646,89	629.242,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12829-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)	202.360,62	1.695,50	0,00	204.056,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12867-8 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL - CAMINHAO)	407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12946-1 (APL FUNDEB)	2.467.727,23	3.148.006,88	3.085.027,68	2.530.706,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12984-4 (APL EMENDA ESTADO- VEICULO)	110.893,53	929,13	0,00	111.822,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)	8,23	0,07	0,00	8,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)	1.888,81	1.813,55	0,00	3.702,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)	184.580,34	294.678,06	397.418,44	81.839,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)	474,19	3,97	0,00	478,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)	10.943,94	118.508,57	128.800,14	652,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)	8.798,21	73,72	0,00	8.871,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)	172,01	1,45	0,00	173,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)	317,87	2,67	0,00	320,54
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)	1.870,02	15,67	0,00	1.885,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)	613.673,42	89.881,06	0,00	703.554,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)	46.339,19	126.621,88	122.992,22	49.968,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)	101.498,78	288.132,77	387.305,34	2.326,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)	8.183,11	416.582,85	420.000,00	4.765,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)	904,70	63,97	0,00	968,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)	250,73	2,10	0,00	252,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)	32,47	0,27	0,00	32,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)	39,91	0,34	0,00	40,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)	2,03	0,02	0,00	2,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)	208,30	1,74	0,00	210,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)	230.734,90	212.630,99	339.662,63	103.703,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)	99,52	0,83	0,00	100,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)	44,79	0,38	0,00	45,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)	377,85	3,16	0,00	381,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)	87,17	0,73	0,00	87,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)	3.133,70	8.177,69	7.141,93	4.169,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)	4.785,31	11.820,86	8.859,76	7.746,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)	117,31	0,99	0,00	118,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)	2.281,67	20.958,85	2.106,93	21.133,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	253,40	2,13	0,00	255,53
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)	27.244,83	228,27	0,00	27.473,10
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)	39.969,45	334,89	0,00	40.304,34
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)	3,41	0,03	0,00	3,44
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)	163,25	1,37	0,00	164,62
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)	29,74	34.830,73	0,00	34.860,47
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A5744-4 (BB APL POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A8031-4 (BB APL PNAB CICLO II)	183.238,87	1.535,29	0,00	184.774,16
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9063-8 (PMDL APL FNDE PAR)	161.420,97	1.352,48	0,00	162.773,45
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9230-4 (BB APL FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)	399.504,53	36.067,17	59.547,60	376.024,10
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)	3.582,85	29,15	0,00	3.612,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A567433604-7 (APL EMENDA COMISSÃO MAC)	495.265,92			495.265,92
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A568768538-0 (APL EMENDA COMISSAO PAP)	762.883,55	7.202,03	0,00	770.085,58
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A568768559-2 (APL EMENDA COMISSÃO PAP)	1.016.049,57	9.592,05	0,00	1.025.641,62
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004237-0 (APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)	271.812,85	2.566,06	0,00	274.378,91
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004238-9 (APL EMENDA BANCADA PAP)	912.251,85	8.213,03	239.059,68	681.405,20
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A572945424-0 (APL CONVENIO ESPORTE 982120)		401,43	0,00	401,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A572989766-5 (APL CEF CONVENIO Nº 986858 - CONTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO)					1.212.793,31	11.449,43	0,00	1.224.242,74	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)					562.702,03	5.312,20	0,00	568.014,23	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)					50.217,05	474,07	0,00	50.691,12	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190198-7 (CEF APL CONVENIO 966075)					581.387,53	5.488,61	0,00	586.876,14	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)					93.853,06	886,02	0,00	94.739,08	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)					4.423,03	63,49	73,00	4.413,52	
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)					117.494,27	191.138,41	0,00	308.632,68	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)					143.402,69	2.966,01	73,00	146.295,70	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)					10.204,09	89,67	0,00	10.293,76	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)					0,00	857,21	0,00	857,21	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)					0,00	427,10	0,00	427,10	
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	6.195,52	0,00	6.195,52	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)					0,00	107,35	0,00	107,35	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)					0,00	37,61	0,00	37,61	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)					0,00	110,46	0,00	110,46	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)					0,00	637.909,59	455.743,43	182.166,16	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)					0,00	1.549,41	0,00	1.549,41	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)					10.323,87	90.304,44	100.000,00	628,31	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)					1.888,17	17,86	0,00	1.906,03	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)					133,17	1,25	0,00	134,42	
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.)					1.186,50	11,20	0,00	1.197,70	
BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)					160,30			160,30	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	225.672,21	0,00	19.767,10	205.905,11	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	225.672,21	0,00	19.767,10	205.905,11	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.672,21	0,00	19.767,10	205.905,11	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	211.471,99	0,00	19.547,93	191.924,06	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	211.471,99 D	0,00	19.547,93	191.924,06	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(79.396,43)	0,00	19.547,93	(98.944,36)	
112110200	00	**TAXAS**		-	14.200,22	0,00	219,17	13.981,05	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	14.200,22 D	0,00	219,17	13.981,05	D
1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL					(4.515,63)	0,00	219,17	(4.734,80)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.319.665,79	905.013,51	826.264,03	2.398.415,27	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.528,65 D	0,00	0,00	3.528,65	D
					3.528,65			3.528,65	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	198.881,64	186.287,40	198.881,64	186.287,40	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	198.881,64	186.287,40	198.881,64	186.287,40	
113221400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	198.881,64 D	186.287,40	198.881,64	186.287,40	D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189					198.881,64	186.287,40	198.881,64	186.287,40	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	646.997,38	100.305,21	0,00	747.302,59	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	646.997,38	100.305,21	0,00	747.302,59	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	646.997,38	100.305,21	0,00	747.302,59	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	646.997,38 D	100.305,21	0,00	747.302,59	D
					76.145,15			76.145,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)					570.852,23	100.305,21	0,00	671.157,44	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.260.368,31	591.649,30	595.776,39	1.256.241,22	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.927,53	234.132,07	235.811,21	203.248,39	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	204.927,53	234.132,07	235.811,21	203.248,39	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	204.927,53 D	234.132,07	235.811,21	203.248,39	D
CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156					0,00	1.064,30	1.064,30	0,00	
DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190					0,00	29.819,38	29.819,38	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157					204.927,53	203.248,39	204.927,53	203.248,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.055.440,78	297.858,70	300.306,65	1.052.992,83
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	298.755,05	297.858,70	300.306,65	296.307,10
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	298.755,05 D	297.858,70	300.306,65	296.307,10 D
		CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156		0,00	1.551,58	1.551,58	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		298.755,05	296.307,12	298.755,07	296.307,10
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	756.685,73 D	0,00	0,00	756.685,73 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		756.685,73			756.685,73
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	59.658,53	59.658,53	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	59.658,53	59.658,53	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	59.658,53	59.658,53	0,00 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	59.658,53	59.658,53	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	209.889,81	26.771,60	31.606,00	205.055,41
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.889,81	26.771,60	31.606,00	205.055,41
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	138.744,14 D	0,00	5.320,19	133.423,95 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.661,23 D	15.628,74	16.749,92	36.540,05 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31.423,29 D	11.142,86	9.535,89	33.030,26 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	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S COD:3433 TP:3 3433		1.621,00			1.621,00
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	32.796.412,26	3.160.548,04	2.232.585,84	33.724.374,46
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	32.796.412,26	3.160.548,04	2.232.585,84	33.724.374,46
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.796.412,26	3.160.548,04	2.232.585,84	33.724.374,46
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	30.408.427,79	3.134.305,51	2.215.657,92	31.327.075,38
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	26.391.009,46 D	2.792.051,67	1.942.167,63	27.240.893,50 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)		7.814.282,98	503.682,60	0,00	8.317.965,58
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)		18.043.773,36	2.288.369,07	1.942.167,63	18.389.974,80
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.017.418,33 D	342.253,84	273.490,29	4.086.181,88 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)		364.676,20	9.949,52	0,00	374.625,72
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)		695.305,36	93.537,93	0,00	788.843,29
		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)		2.957.436,77	238.766,39	273.490,29	2.922.712,87
		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	2.374.383,39 D	127,92	16.800,00	2.357.711,31 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		2.374.383,39	127,92	16.800,00	2.357.711,31
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	13.601,08 D	26.114,61	127,92	39.587,77 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		13.601,08	26.114,61	127,92	39.587,77
		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**	-	1.458,00	1.540.701,24	1.540.701,24	1.458,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.458,00	1.540.701,24	1.540.701,24	1.458,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.458,00	1.540.701,24	1.540.701,24	1.458,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	826.983,04	826.983,04	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.458,00 D	308.634,80	308.634,80	1.458,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	208.536,75	208.536,75	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.343,09	44.343,09	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	152.203,56	152.203,56	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	P P	5.857,00 D	0,00	0,00	5.857,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OFSS - ESTADO							
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1963 TP:1 04886926000187			1.000,00			1.000,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138			4.857,00			4.857,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	27.664,00	D 0,00	0,00	27.664,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138			27.664,00			27.664,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	78.980.506,25	589.018,25	0,00	79.569.524,50	
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**		-	62.880.023,85	589.018,25	0,00	63.469.042,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	22.573.160,48	321.430,95	0,00	22.894.591,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.573.160,48	321.430,95	0,00	22.894.591,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.344.371,62	272.163,75	0,00	7.616.535,37	
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 15.244,00	0,00	416.092,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.365.875,17	D 256.919,75	0,00	5.622.794,92	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.917.110,55	48.549,55	0,00	2.965.660,10	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.917.110,55	D 48.549,55	0,00	2.965.660,10	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.365.177,99	246,65	0,00	4.365.424,64	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	371.036,95	D 246,65	0,00	371.283,60	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	3.942.215,50	D 0,00	0,00	3.942.215,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.136.113,45	471,00	0,00	2.136.584,45	
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 471,00	0,00	678.225,53	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**		-	40.424.685,94	267.587,30	0,00	40.692.273,24	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.424.685,94	267.587,30	0,00	40.692.273,24	
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	P	P	746.221,45	D 0,00	0,00	746.221,45	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ÁGUA							
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**		-	34.366.440,34	267.587,30	0,00	34.634.027,64	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.010.610,46 D	267.587,30	0,00	34.278.197,76	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.829,88 D	0,00	0,00	355.829,88	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.138.740,51	0,00	0,00	2.138.740,51	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.138.740,51 D	0,00	0,00	2.138.740,51	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(117.822,57)	0,00	0,00	(117.822,57)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.412,81) C	0,00	0,00	(41.412,81)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.259,60) C	0,00	0,00	(5.259,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(48.627,11) C	0,00	0,00	(48.627,11)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.307,05) C	0,00	0,00	(13.307,05)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(115.734.315,73)	11.942.975,42	12.521.854,98	(116.313.195,29)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.123.080,11)	11.897.681,62	12.521.854,98	(3.747.253,47)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.385.081,71)	5.618.001,68	5.718.063,38	(1.485.143,41)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(639.597,38)	4.487.969,38	4.586.174,59	(737.802,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(639.597,38)	4.487.969,38	4.586.174,59	(737.802,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.100,00)	4.387.664,17	4.385.564,17	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.100,00) C	4.289.900,01	4.287.800,01	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	97.764,16	97.764,16	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**		-	(637.497,38)	100.305,21	200.610,42	(737.802,59)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(637.497,38) C	0,00	100.305,21	(737.802,59)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	100.305,21	100.305,21	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	284.133,90	284.133,90	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	284.133,90	284.133,90	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	284.133,90	284.133,90	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**		-	(745.484,33)	845.560,70	847.417,19	(747.340,82)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.587,60	90.587,60	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	79.525,92	79.525,92	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.762,96	39.762,96	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	39.762,96	39.762,96	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.762,96	39.762,96	0,00	C
					(152.177,71)	0,00	39.762,96	(191.940,67)	
		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			185.324,31	39.762,96	0,00	225.087,27	
		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	291,65	291,65	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	291,65	291,65	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	291,65	291,65	0,00	C
					(3.353,78)	0,00	291,65	(3.645,43)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			3.353,78	291,65	0,00	3.645,43	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.239,19	5.239,19	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			0,00	5.239,19	5.239,19	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.239,19	5.239,19	0,00	C
					(25.569,60)	0,00	5.239,19	(30.808,79)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			25.569,60	5.239,19	0,00	30.808,79	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-		300.306,65	297.859,02		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	00			(298.754,77)			(296.307,14)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(298.754,77) C	300.306,65	297.859,02	(296.307,14) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(446.729,56)	449.608,56	453.912,68	(451.033,68)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(446.729,56)	446.729,56	451.033,68	(451.033,68)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(422.466,16) C	422.466,16	427.759,13	(427.759,13) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(24.263,40) C	24.263,40	23.274,55	(23.274,55) 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	5.057,89	5.057,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.057,89	5.057,89	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.132.236,63)	4.986.456,21	5.609.659,94	(1.755.440,36)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.132.236,63)	4.986.456,21	5.609.659,94	(1.755.440,36)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.132.236,63)	4.986.456,21	5.609.659,94	(1.755.440,36)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.122.736,63)	4.901.638,33	5.524.842,06	(1.745.940,36)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.119.921,95) C	4.887.088,63	5.512.017,21	(1.744.850,53) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.724,85	1.724,85	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		0,00	1.724,85	1.724,85	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	(2.814,68) C	1.724,85	0,00	(1.089,83) C
				(20.937,78)			(20.937,78)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		24.387,48	1.724,85	0,00	26.112,33
		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	11.100,00	11.100,00	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
		CLEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA COD:6962 TP:2 05996489376			950,00	950,00	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			0,00
		FERNANDO WILSON RIBEIRO DA SILVA COD:5193 TP:2 03465117395		0,00			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			0,00
		GERSON ALMEIDA MAGALHÃES COD:5513 TP:2 60005575311		0,00	8.400,00	8.400,00	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
		MARIA DA CRUZ DA SILVA BISPO COD:7613 TP:2 06764692300			1.400,00	1.400,00	0,00
		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO COD:7411 TP:2 87241684320			350,00	350,00	0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.800,00	28.800,00	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			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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			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
ISIS MARIA FERREIRA LOPES COD:7506 TP:2 02354007345			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO COD:6720 TP:2 09349104300		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS COD:6656 TP:2 10243175361		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA COD:7530 TP:2 10505165325		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA COD:6722 TP:2 09023184114		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO COD:5945 TP:2 30579570304		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIANA ALENCAR DE SOUSA COD:6022 TP:2 07408279369		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIANE BACELAR DE MORAIS COD:6657 TP:2 11728593379		0,00			0,00
		MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:5931 TP:2 04088583388		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ COD:6866 TP:2 49074865372		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA COD:6721 TP:2 12777621390		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAURISTELA SILVA VELOSO COD:6726 TP:2 73502235368		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS COD:7501 TP:2 10426177320		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA COD:6725 TP:2 12243034310		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA COD:230 TP:2 95738533372		0,00	300,00	300,00	0,00
		MILCA MARIA SILVA COD:6724 TP:2 04684431347		0,00			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		0,00	300,00	300,00	0,00
		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA COD:7512 TP:2 10033906335		0,00	300,00	300,00	0,00
		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO COD:7513 TP:2 10273323318		0,00	300,00	300,00	0,00
		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA COD:6919 TP:2 12655998405		0,00			0,00
		SWIANE OLIVEIRA NUNES COD:6716 TP:2 07983302363		0,00	300,00	300,00	0,00
		VALENTINA FERREIRA DA SILVA COD:7515 TP:2 06774731333		0,00	300,00	300,00	0,00
		VERÔNICA SANTOS DA SILVA COD:4582 TP:2 04088485378		0,00	300,00	300,00	0,00
		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO COD:6727 TP:2 10193244306		0,00	300,00	300,00	0,00
		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS COD:6147 TP:2 11436749360		0,00	300,00	300,00	0,00
		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA COD:6659 TP:2 07470594388		0,00	300,00	300,00	0,00
		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS COD:1850 TP:2 03212264373		0,00	300,00	300,00	0,00
		WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO COD:5978 TP:2 10204517346		0,00			0,00
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(9.500,00)	0,00	0,00	(9.500,00)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(9.500,00) C	0,00	0,00	(9.500,00) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	56.017,88	56.017,88	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	28.008,94	28.008,94	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	28.008,94	28.008,94	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.787,31	35.787,31	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.787,31	35.787,31	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.787,31	35.787,31	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.787,31	35.787,31	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(605.761,77)	1.257.436,42	1.158.344,35	(506.669,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(587.948,04)	1.223.910,24	1.133.918,17	(497.955,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.809,98)	397.519,59	372.032,48	(53.322,87)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(52.437,13)	397.519,59	371.462,49	(26.380,03)
218810108	(20)00	ISS	P F	(646,47) C	31.111,39	30.572,12	(107,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(514,90) C	12.606,71	12.091,81	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(648,57) C	8.331,94	8.072,58	(389,21) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(50.627,19) C	345.469,55	320.725,98	(25.883,62) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.372,85) C	0,00	569,99	(26.942,84) C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366		(3.281,93)	0,00	569,99	(3.851,92)
		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190		25,37			25,37

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	(297.308,17)	554.789,12	487.088,36	(229.607,41)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(297.308,17)	554.789,12	487.088,36	(229.607,41)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(205.086,98) C	235.811,21	235.472,57	(204.748,34)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.113,00) C	278.086,54	237.081,71	(20.108,17)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(31.108,19) C	40.891,37	14.534,08	(4.750,90)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(211.829,89)	271.601,53	274.797,33	(215.025,69)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(211.829,89)	271.601,53	274.797,33	(215.025,69)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(211.829,89) C	271.601,53	274.797,33	(215.025,69)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.813,73)	33.526,18	24.426,18	(8.713,73)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.813,73)	33.526,18	24.426,18	(8.713,73)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(20.250,00)	21.000,00	11.900,00	(11.150,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(20.250,00) C	21.000,00	11.900,00	(11.150,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.550,00	11.550,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	976,18	976,18	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		0,00	976,18	976,18	0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490		0,00			0,00	
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P P	2.436,27 C	0,00	0,00	2.436,27	C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:288 TP:1 06553556000191		2.436,27			2.436,27	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(98.982.240,78)	45.293,80	0,00	(98.936.946,98)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.392.776,73)	40.054,61	0,00	(10.352.722,12)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.392.776,73)	40.054,61	0,00	(10.352.722,12)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.392.776,73)	40.054,61	0,00	(10.352.722,12)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(10.381.363,08)	39.762,96	0,00	(10.341.600,12)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(10.381.363,08) C	39.762,96	0,00	(10.341.600,12)	C
				(4.405.884,63)	39.762,96	0,00	(4.366.121,67)	
		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	(11.413,65) C	291,65	0,00	(11.122,00)	C
				(5.395,03)	291,65	0,00	(5.103,38)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181		5.193,68			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	0,00	0,00	0,00	C
				24.931,95			24.931,95	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181		24.232,70			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.297.469,81 D	0,00	0,00	10.297.469,81 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(55.226.575,96)	0,00	0,00	(55.226.575,96)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(85.406.148,86) C	0,00	0,00	(85.406.148,86) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.745.738,72 D	0,00	0,00	12.745.738,72 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	12.745.738,72 D	0,00	0,00	12.745.738,72 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.688.095,46 D	0,00	0,00	4.688.095,46 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(307.249,36)	5.239,19	0,00	(302.010,17)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(307.249,36)	5.239,19	0,00	(302.010,17)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.249,36)	5.239,19	0,00	(302.010,17)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(307.249,36) C	5.239,19	0,00	(302.010,17) C
				(172.212,90)	5.239,19	0,00	(166.973,71)
		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**	-	78.113.825,63	12.273.901,99	14.152,51	90.373.575,11
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	32.828.463,91	5.118.328,48	100,00	37.946.692,39
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	28.223.250,50	4.385.464,17	100,00	32.608.614,67
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.335.556,49	1.824.072,93	0,00	14.159.629,42
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.335.556,49	1.824.072,93	0,00	14.159.629,42
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.136.012,93	1.799.028,93	0,00	13.935.041,86
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.408.454,38 D	1.666.636,78	0,00	13.075.091,16 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	481.716,03 D	77.460,90	0,00	559.176,93 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	38.739,10 D	19.254,60	0,00	57.993,70 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	207.103,42 D	35.676,65	0,00	242.780,07 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	199.543,56	25.044,00	0,00	224.587,56
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	199.543,56 D	25.044,00	0,00	224.587,56 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.887.694,01	2.561.391,24	100,00	18.448.985,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.887.694,01	2.561.391,24	100,00	18.448.985,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.407.318,78	1.411.883,63	0,00	10.819.202,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.976.747,99 D	1.204.807,33	0,00	9.181.555,32	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	36.850,69 D	8.150,88	0,00	45.001,57	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.393.720,10 D	198.925,42	0,00	1.592.645,52	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	153.799,78	18.656,00	0,00	172.455,78	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	153.799,78 D	18.656,00	0,00	172.455,78	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	6.326.575,45	1.130.851,61	100,00	7.457.327,06	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.270.587,64 D	1.118.699,23	100,00	7.389.186,87	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	43.630,95 D	12.152,38	0,00	55.783,33	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.356,86 D	0,00	0,00	12.356,86	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.043.861,18	632.559,10	0,00	4.676.420,28	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.405.074,67	204.799,97	0,00	1.609.874,64	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.405.074,67	204.799,97	0,00	1.609.874,64	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.405.074,67 D	204.799,97	0,00	1.609.874,64	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.638.786,51	427.759,13	0,00	3.066.545,64	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.638.786,51	427.759,13	0,00	3.066.545,64	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.638.786,51 D	427.759,13	0,00	3.066.545,64	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	561.352,23	100.305,21	0,00	661.657,44	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	561.352,23	100.305,21	0,00	661.657,44	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	561.352,23 D	100.305,21	0,00	661.657,44	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.063.948,16	284.471,60	0,00	2.348.419,76	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.900.734,64	264.017,55	0,00	2.164.752,19	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.900.734,64	264.017,55	0,00	2.164.752,19	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900.734,64	264.017,55	0,00	2.164.752,19	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.900.734,64 D	264.017,55	0,00	2.164.752,19	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	160.511,92	20.116,35	0,00	180.628,27	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	160.511,92	20.116,35	0,00	180.628,27	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.511,92	20.116,35	0,00	180.628,27	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	160.511,92 D	20.116,35	0,00	180.628,27	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.701,60 D	337,70	0,00	3.039,30	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	28.762.093,92	4.962.754,60	14.052,51	33.710.796,01	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.176.839,81	1.526.802,03	13.899,21	12.689.742,63	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.095.063,81	1.526.802,03	13.899,21	12.607.966,63	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.095.063,81	1.526.802,03	13.899,21	12.607.966,63	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.017.884,67 D	400.482,80	0,00	2.418.367,47	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	59.750,50 D	5.501,30	0,00	65.251,80	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	-	1.797.988,26 D	308.634,80	0,00	2.106.623,06	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	513.812,39 D	68.728,24	0,00	582.540,63	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	56.791,89 D	0,00	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	-	451.653,89 D	115.062,38	6.205,61	560.510,66	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.041.278,90 D	0,00	0,00	1.041.278,90	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	23.421,52 D	17.381,50	0,00	40.803,02	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	63.077,00 D	0,00	0,00	63.077,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	90.612,42 D	43.311,21	7.693,60	126.230,03	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	256.872,33 D	77.624,56	0,00	334.496,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	515.926,11 D	70.589,52	0,00	586.515,63	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	213.367,15 D	0,00	0,00	213.367,15	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	853.532,34 D	188.833,96	0,00	1.042.366,30	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	152.516,00 D	32.830,00	0,00	185.346,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	189.562,47 D	31.644,94	0,00	221.207,41	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.061,10 D	0,00	0,00	1.061,10	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.653,00 D	547,00	0,00	3.200,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	25.450,03 D	0,00	0,00	25.450,03 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	147.225,31 D	36.993,43	0,00	184.218,74 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	627.423,75 D	83.475,32	0,00	710.899,07 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	891.602,44 D	45.161,07	0,00	936.763,51 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 -	2.695,80 D	0,00	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
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**	-	17.585.254,11	3.435.952,57	153,30	21.021.053,38
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	135.600,00	11.550,00	0,00	147.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.600,00	11.550,00	0,00	147.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	135.600,00 D	11.550,00	0,00	147.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.070.705,53	163.036,13	0,00	1.233.741,66
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.070.705,53	163.036,13	0,00	1.233.741,66
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.160,22 D	3.193,37	0,00	22.353,59 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 -	10.726,24 D	1.191,00	0,00	11.917,24 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	30.485,40 D	9.169,20	0,00	39.654,60 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	112.729,65 D	9.826,28	0,00	122.555,93 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	471.112,55 D	98.779,04	0,00	569.891,59 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	235.083,50 D	30.250,00	0,00	265.333,50 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	10.603,71 D	1.787,24	0,00	12.390,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	92.718,01 D	0,00	0,00	92.718,01 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.251,00 D	4.240,00	0,00	14.491,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	25.295,25 D	4.600,00	0,00	29.895,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.378.948,58	3.261.366,44	153,30	19.640.161,72
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.378.948,58	3.261.366,44	153,30	19.640.161,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	686.797,45 D	97.252,74	0,00	784.050,19 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	295.400,00 D	69.741,44	0,00	365.141,44 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	128.037,00 D	23.643,40	0,00	151.680,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	134.280,00 D	19.440,00	0,00	153.720,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	812.745,27 D	211.085,41	0,00	1.023.830,68 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.658.792,42 D	842.586,73	0,00	5.501.379,15 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.018.797,84 D	118.530,06	0,00	1.137.327,90 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.056,00 D	8.130,00	0,00	17.186,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.695.594,45 D	784.092,88	0,00	2.479.687,33 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	128.895,18 D	16.195,90	0,00	145.091,08 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	538.750,00 D	105.000,00	0,00	643.750,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	48.117,66 D	3.285,00	0,00	51.402,66 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	579.895,61 D	0,00	0,00	579.895,61 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	30.999,20 D	13.268,00	0,00	44.267,20 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.030,70 D	4.898,72	0,00	16.929,42 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	30.429,00 D	597,00	0,00	31.026,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	858.995,81 D	116.154,07	0,00	975.149,88 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	393.503,25 D	86.331,37	153,30	479.681,32 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	84.000,00 D	12.000,00	0,00	96.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	17.642,00 D	978,00	0,00	18.620,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	34.990,00 D	5.390,00	0,00	40.380,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	150.613,73 D	35.999,80	0,00	186.613,53 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 -	667.742,83 D	82.157,83	0,00	749.900,66 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.713.961,40 D	290.349,39	0,00	2.004.310,79 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	161.625,08 D	3.500,00	0,00	165.125,08 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	110.925,56 D	28.008,94	0,00	138.934,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.360.948,41 D	282.749,76	0,00	1.643.698,17 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	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO					
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
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**	-	13.183.389,16	1.795.422,17	0,00	14.978.811,33
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.975.765,66	1.066.818,84	0,00	9.042.584,50
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.325.149,49	973.759,79	0,00	8.298.909,28
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.325.149,49	973.759,79	0,00	8.298.909,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.325.149,49 D	973.759,79	0,00	8.298.909,28 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	650.616,17	93.059,05	0,00	743.675,22
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	650.616,17	93.059,05	0,00	743.675,22
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	650.616,17	93.059,05	0,00	743.675,22
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	650.616,17 D	93.059,05	0,00	743.675,22 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.202.023,50	727.803,33	0,00	5.929.826,83
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.133.883,25	720.666,44	0,00	5.854.549,69
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.133.883,25 D	720.666,44	0,00	5.854.549,69 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	68.140,25	7.136,89	0,00	75.277,14
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.083,00	2.879,00	0,00	22.962,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	20.083,00 D	2.879,00	0,00	22.962,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	48.057,25	4.257,89	0,00	52.315,14
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	48.057,25 D	4.257,89	0,00	52.315,14 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	31.746,51	1.437,10	0,00	33.183,61
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	31.746,51	1.437,10	0,00	33.183,61
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	31.746,51	1.437,10	0,00	33.183,61
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	31.746,51	1.437,10	0,00	33.183,61
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	31.746,51 D	1.437,10	0,00	33.183,61 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	482.728,83	60.038,04	0,00	542.766,87
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.540,62	976,18	0,00	6.516,80
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	5.540,62	976,18	0,00	6.516,80
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.540,62	976,18	0,00	6.516,80
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	5.540,62 D	976,18	0,00	6.516,80 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	477.188,21	59.061,86	0,00	536.250,07
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	477.188,21	59.061,86	0,00	536.250,07
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	477.188,21	59.061,86	0,00	536.250,07
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	257.952,45 D	35.787,31	0,00	293.739,76 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	219.235,76 D	23.274,55	0,00	242.510,31 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	406.146,25	51.450,00	0,00	457.596,25
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
	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.101,00 D	0,00	0,00	23.101,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	(21)						
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	273.550,00	39.550,00	0,00	313.100,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	174.300,00	28.800,00	0,00	203.100,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.300,00	28.800,00	0,00	203.100,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	174.300,00 D	28.800,00	0,00	203.100,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	99.250,00	10.750,00	0,00	110.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.250,00 D	10.750,00	0,00	110.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	109.495,25	11.900,00	0,00	121.395,25
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	83.565,29	11.900,00	0,00	95.465,29
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.565,29 D	11.900,00	0,00	95.465,29 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**	-	(94.940.422,06)	889.431,17	12.500.886,22	(106.551.877,11)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.121.420,36)	19.767,10	614.622,37	(4.716.275,63)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.979.704,52)	19.547,93	603.682,37	(4.563.838,96)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.378.960,59)	19.547,93	434.202,82	(2.793.615,48)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.378.960,59)	19.547,93	434.202,82	(2.793.615,48)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	19.547,93	19.547,93	0,00 C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.746.518,81)	0,00	313.088,91	(2.059.607,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.269.065,38) C	0,00	205.467,20	(1.474.532,58) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(477.453,43) C	0,00	107.621,71	(585.075,14) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(632.441,78) C	0,00	101.565,98	(734.007,76) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.600.743,93)	0,00	169.479,55	(1.770.223,48)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600.743,93)	0,00	169.479,55	(1.770.223,48)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.600.743,93) C	0,00	169.479,55	(1.770.223,48) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(141.715,84)	219,17	10.940,00	(152.436,67)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(141.715,84)	219,17	10.940,00	(152.436,67)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.715,84)	219,17	10.940,00	(152.436,67)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(141.715,84) C	219,17	10.940,00	(152.436,67) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.194.546,14)	536.117,86	1.316.294,95	(5.974.723,23)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.691.557,41)	536.117,86	1.096.555,80	(4.251.995,35)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.691.557,41)	536.117,86	1.096.555,80	(4.251.995,35)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.635.866,36)	235.811,21	498.390,45	(1.898.445,60)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.635.866,36)	235.811,21	498.390,45	(1.898.445,60)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.402.212,81) C	205.991,83	410.304,52	(1.606.525,50) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(196.444,46) C	28.364,74	56.729,48	(224.809,20) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(11.878,30) C	1.454,64	2.909,28	(13.332,94) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(25.330,79) C	0,00	28.447,17	(53.777,96) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.055.691,05)	300.306,65	598.165,35	(2.353.549,75)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.055.691,05)	300.306,65	598.165,35	(2.353.549,75)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.055.691,05) C	300.306,65	598.165,35	(2.353.549,75) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.502.988,73)	0,00	219.739,15	(1.722.727,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.502.988,73)	0,00	219.739,15	(1.722.727,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.502.988,73)	0,00	219.739,15	(1.722.727,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.502.988,73) C	0,00	219.739,15	(1.722.727,88) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.515,63)	0,00	219,17	(4.734,80)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.515,63)	0,00	219,17	(4.734,80)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.515,63)	0,00	219,17	(4.734,80)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.515,63)	0,00	219,17	(4.734,80)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(4.515,63) C	0,00	219,17	(4.734,80) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.081.761,91)	1.591,40	418.243,26	(3.498.413,77)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.403,69)	1.403,69	0,00	0,00	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.403,69)	1.403,69	0,00	0,00	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.403,69)	1.403,69	0,00	0,00	
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(1.403,69) C	1.403,69	0,00	0,00	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.080.358,22)	187,71	418.243,26	(3.498.413,77)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(812.942,63)	187,71	146.062,15	(958.817,07)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(812.942,63) C	187,71	146.062,15	(958.817,07)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.267.415,59)	0,00	272.181,11	(2.539.596,70)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.267.415,59) C	0,00	272.181,11	(2.539.596,70)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(81.935.468,53)	115,17	9.663.820,96	(91.599.174,32)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(7.325.149,49)	0,00	973.759,79	(8.298.909,28)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.325.149,49)	0,00	973.759,79	(8.298.909,28)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(7.325.149,49)	0,00	973.759,79	(8.298.909,28)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(7.325.149,49) C	0,00	973.759,79	(8.298.909,28)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(74.608.650,16)	115,17	8.690.061,17	(83.298.596,16)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(45.764.286,06)	0,00	4.619.197,97	(50.383.484,03)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(39.148.502,08)	0,00	3.720.233,47	(42.868.735,55)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.320,00) C	0,00	470,53	(1.790,53)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(434.836,54) C	0,00	64.382,83	(499.219,37)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(12.442.507,24) C	0,00	641.481,81	(13.083.989,05)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(289.930,61) C	0,00	76.431,35	(366.361,96)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.418.947,37) C	0,00	233.569,22	(2.652.516,59)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.935.725,17) C	0,00	0,00	(2.935.725,17)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.615.783,98)	0,00	898.964,50	(7.514.748,48)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.709.870,23) C	0,00	884.954,46	(6.594.824,69)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(723.274,12) C	0,00	13.922,57	(737.196,69)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(483,04) C	0,00	87,47	(570,51)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(26.606,59) C	0,00	0,00	(26.606,59)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(155.550,00) C	0,00	0,00	(155.550,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(28.667.365,71)	115,17	4.067.681,83	(32.734.932,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.293.903,13) C	115,17	2.198.854,49	(17.492.642,45)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(13.373.462,58) C	0,00	1.868.827,34	(15.242.289,92)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(176.998,39)	0,00	3.181,37	(180.179,76)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(160.299,81) C	0,00	3.181,37	(163.481,18)	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**		-	(1.668,88)	0,00	0,00	(1.668,88)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(1.668,88)	0,00	0,00	(1.668,88)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.668,88) C	0,00	0,00	(1.668,88)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(107.163,47)	272.181,11	368.368,45	(203.350,81)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(107.163,47)	272.181,11	368.368,45	(203.350,81)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(107.163,47)	272.181,11	368.368,45	(203.350,81)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(107.163,47)	272.181,11	368.368,45	(203.350,81)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(107.163,47) C	272.181,11	368.368,45	(203.350,81)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(495.546,02)	59.658,53	119.317,06	(555.204,55)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(495.546,02)	59.658,53	119.317,06	(555.204,55)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(464.224,12)	59.658,53	119.317,06	(523.882,65)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(464.224,12) C	59.658,53	119.317,06	(523.882,65)	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**		-	366.221.422,70	19.133.762,37	7.355.554,03	377.999.631,04	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	364.453.275,43	19.133.762,37	7.355.554,03	376.231.483,77	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	143.030.479,25	249.998,75	0,00	143.280.478,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	148.861.800,00 D	0,00	0,00	148.861.800,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.861.800,00)	0,00	0,00	(8.861.800,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.861.800,00)	0,00	0,00	(8.861.800,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.861.800,00) C	0,00	0,00	(8.861.800,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.030.479,25	249.998,75	0,00	3.280.478,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	3.030.479,25	249.998,75	0,00	3.280.478,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	3.030.479,25 D	249.998,75	0,00	3.280.478,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	221.422.796,18	18.883.763,62	7.355.554,03	232.951.005,77	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	145.470.565,37	7.747.642,14	7.341.401,52	145.876.805,99	
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**		-	18.824.033,44	3.873.821,07	0,00	22.697.854,51	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	18.664.033,44 D	3.873.821,07	0,00	22.537.854,51	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	3.873.821,07	3.873.821,07	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.440.086,12 D	156.241,87	0,00	2.596.327,99	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	3.030.479,25 D	249.998,75	0,00	3.280.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	13.353.468,07 D	3.467.580,45	0,00	16.821.048,52	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.824.033,44) X	0,00	3.873.821,07	(22.697.854,51)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.353.468,07)	0,00	3.467.580,45	(16.821.048,52)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(13.353.468,07) C	0,00	3.467.580,45	(16.821.048,52)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	75.952.230,81	11.136.121,48	14.152,51	87.074.199,78	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	75.952.230,81	11.136.121,48	14.152,51	87.074.199,78	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	75.952.230,81	11.136.121,48	14.152,51	87.074.199,78	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	79.384.561,53 D	11.136.121,48	0,00	90.520.683,01	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.432.330,72) C	0,00	14.152,51	(3.446.483,23)	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**		-	(366.221.422,70)	69.898.299,54	81.676.507,88	(377.999.631,04)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(364.453.275,43)	69.898.299,54	81.676.507,88	(376.231.483,77)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(143.030.479,25)	11.289.481,69	11.539.480,44	(143.280.478,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(57.703.472,34) X	10.567.108,68	972.371,76	(48.108.735,42)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(90.460.890,16) C	1.706,57	10.567.108,68	(101.026.292,27)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.133.883,25	720.666,44	0,00	5.854.549,69	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.133.883,25	720.666,44	0,00	5.854.549,69	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.133.883,25 D	720.666,44	0,00	5.854.549,69	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(221.422.796,18)	58.608.817,85	70.137.027,44	(232.951.005,77)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(145.470.565,37)	36.606.259,89	37.012.500,51	(145.876.805,99)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(69.518.334,56) C	14.603.701,93	3.887.973,58	(58.802.606,21)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(75.952.230,81)	22.002.557,96	33.124.526,93	(87.074.199,78)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.158.970,64) C	11.228.228,07	11.150.273,99	(3.081.016,56)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	175.332,80	175.332,80	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.887.756,28) C	10.598.743,79	11.214.328,86	(2.503.341,35)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(70.905.503,89) C	253,30	10.584.591,28	(81.489.841,87)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(75.952.230,81)	22.002.557,96	33.124.526,93	(87.074.199,78)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(75.952.230,81)	22.002.557,96	33.124.526,93	(87.074.199,78)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(75.952.230,81)	22.002.557,96	33.124.526,93	(87.074.199,78)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.158.970,64) C	11.228.228,07	11.150.273,99	(3.081.016,56)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	175.332,80	175.332,80	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.887.756,28) C	10.598.743,79	11.214.328,86	(2.503.341,35)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(70.905.503,89) C	253,30	10.584.591,28	(81.489.841,87)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.768.147,27)	0,00	0,00	(1.768.147,27)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(195.076,97)	0,00	0,00	(195.076,97)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(44.465,10) C	0,00	0,00	(44.465,10)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(150.611,87) C	0,00	0,00	(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**		-	263.555.532,54	44.281.369,21	28.607.648,25	279.229.253,50	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	99.454.366,76	3.621.002,12	0,00	103.075.368,88	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.647.880,87	0,00	0,00	2.647.880,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.555.725,17	0,00	0,00	2.555.725,17	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.555.725,17	0,00	0,00	2.555.725,17	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.555.725,17 D	0,00	0,00	2.555.725,17	D
					2.555.725,17			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**		-	96.806.485,89	3.621.002,12	0,00	100.427.488,01	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	77.740,25	7.136,89	0,00	84.877,14	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.740,25	7.136,89	0,00	84.877,14	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	77.740,25 D	7.136,89	0,00	84.877,14	D
					68.140,25	7.136,89	0,00	75.277,14	
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157			9.600,00			9.600,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	96.728.745,64	3.613.865,23	0,00	100.342.610,87	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.728.745,64	3.613.865,23	0,00	100.342.610,87	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	39.759.175,52 D	1.760.384,88	0,00	41.519.560,40	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	52.150,65 D	0,00	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			13.300,00	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	54.324.424,19 D	1.853.480,35	0,00	56.177.904,54	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**		-	164.101.165,78	40.660.367,09	28.607.648,25	176.153.884,62	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	135.054.020,28	40.660.367,09	28.607.648,25	147.106.739,12	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	135.054.020,28	40.660.367,09	28.607.648,25	147.106.739,12	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	38.191.267,66 D	14.317.966,89	9.671.535,31	42.837.699,24	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	88.374.763,57 D	23.562.204,39	17.287.100,76	94.649.867,20	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.550.9999 Transferência do Salário-Educação		13.258,08			13.258,08
FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,28			0,28
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.318.261,78)			(3.318.261,78)
FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		270.102,21			270.102,21
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(385.850,31)			(385.850,31)
FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.866,98			9.866,98
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.957.559,17)			(2.957.559,17)
FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		264.851,33			264.851,33
FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.702,13			35.702,13
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(577.082,38)			(577.082,38)
FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		64,78			64,78
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(33.742.419,43)			(33.742.419,43)
FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.400.237,49			1.400.237,49
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.690.278,90)			(1.690.278,90)
FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.367,70			16.367,70
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(196.830,90)			(196.830,90)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.572.006,00)			(3.572.006,00)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.383.746,54)			(2.383.746,54)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(901.459,95)			(901.459,95)
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.409,50			39.409,50
FONTE:.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		169.919,28			169.919,28
FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		58.224,84			58.224,84
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.166.567,62)			(3.166.567,62)
FONTE:.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.814,10			14.814,10
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(209.166,81)			(209.166,81)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(18.191,50)			(18.191,50)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.374,93			19.374,93
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(42.400,00)			(42.400,00)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.403.306,92)			(3.403.306,92)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(194.095,97)			(194.095,97)
FONTE:.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		367.504,46			367.504,46
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		291.413,52			291.413,52
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(250.307,97)			(250.307,97)
FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados		20.404,78			20.404,78
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		739.296,52			739.296,52
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		87.348.147,10	8.535.129,67	4.959.915,40	90.923.361,37
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		27.445.288,15	682.775,81	567.893,66	27.560.170,30
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		47.879.437,30	2.593.575,29	2.321.367,83	48.151.644,76
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.370.430,20	215.998,81	87.353,99	3.499.075,02
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.917.552,65	2.773,34	0,00	4.920.325,99
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		5.004.211,28	556.259,56	390.038,89	5.170.431,95
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)		3.827.286,77	161.556,17	125.487,60	3.863.355,34
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		414.739,14	69.624,09	34.775,50	449.587,73
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.190.680,54	1.974,24	0,00	3.192.654,78
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	99.999,50	0,00	1.300.000,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		577.236,54	1,28	0,00	577.237,82
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.559.697,61	250.597,31	242.244,32	6.568.050,60
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		2.756.937,18	16.978,00	0,00	2.773.915,18
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		5.853.573,71	467.043,84	456.646,89	5.863.970,66
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		26.508.817,41	2.484.364,46	2.078.785,55	26.914.396,32
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		(399.943,28)			(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		6.594.549,30	13.973,50	104.901,04	6.503.621,76
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	0,01	0,00	345.223,74
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.446.988,74	265.844,00	132.922,00	4.579.910,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.041.976,03	406.853,03	315.940,94	3.132.888,12
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		110.893,53	929,13	0,00	111.822,66
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		978.063,58	19.704,07	19.516,80	978.250,85
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	99.999,50	0,00	1.300.000,00
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		347.878,45	0,03	0,00	347.878,48
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		3.377.379,94	204.591,16	126.547,85	3.455.423,25
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		263.090,46	1.202,57	1.000,64	263.292,39
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		7.272,40	47,80	0,00	7.320,20
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		13.081.907,77	24.907,79	400,00	13.106.415,56
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		561.968,69			561.968,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		4.229.169,10	19.703,48	0,00	4.248.872,58	
		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		24.667,73	1.831,62	1.789,92	24.709,43	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		152.327,94	25.641,08	20.615,49	157.353,53	
		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		291.788,68	1.535,29	0,00	293.323,97	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.459.566,76	124.573,35	61.949,10	1.522.191,01	
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		1.513,27	59,25	0,00	1.572,52	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(47.817,65)	60,34	0,00	(47.757,31)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		120.984,08	73,72	0,00	121.057,80	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.180.624,64	338.247,72	186.287,40	4.332.584,96	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	188.958,43	188.958,43	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		3.276.257,00	89,67	199.999,00	3.076.347,67	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		42.400,00	11,15	0,00	42.411,15	
		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)		32.051.756,03	5.508.713,64	4.533.879,11	33.026.590,56	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.647,07	2.615,88	3.776,19	486,76	
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(47.112,96)			(47.112,96)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.416.891,46	70.143,94	122.558,46	2.364.476,94	
		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		165.264,65			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		30.565,86			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	103.241,87	1.548,76	136.407,87	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		127.588,83			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 -	8.487.989,05 D	2.780.195,81	1.649.012,18	9.619.172,68	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**	-	(263.555.532,54)	79.098.251,64	94.771.972,60	(279.229.253,50)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.454.366,76)	2.621.889,76	6.242.891,88	(103.075.368,88)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.647.880,87)	0,00	0,00	(2.647.880,87)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.555.725,17)	0,00	0,00	(2.555.725,17)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.555.725,17)	0,00	0,00	(2.555.725,17)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.555.725,17)	0,00	0,00	(2.555.725,17)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00)	C
				(18.000,00)			(18.000,00)	
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.537.725,17) C	0,00	0,00	(2.537.725,17)	C
				(2.537.725,17)			(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(96.806.485,89)	2.621.889,76	6.242.891,88	(100.427.488,01)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(77.740,25)	7.936,89	15.073,78	(84.877,14)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.740,25)	7.936,89	15.073,78	(84.877,14)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(77.740,25)	7.936,89	15.073,78	(84.877,14)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.000,00) C	7.936,89	7.136,89	(3.200,00) C
				(68.140,25)	0,00	7.136,89	(75.277,14)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		48.057,25	4.257,89	0,00	52.315,14
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		9.583,00	1.379,00	0,00	10.962,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	800,00	0,00	(3.200,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(73.740,25) C	0,00	7.936,89	(81.677,14) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(10.500,00)	0,00	1.500,00	(12.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(48.057,25)	0,00	4.257,89	(52.315,14)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(9.583,00)	0,00	1.379,00	(10.962,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(96.728.745,64)	2.613.952,87	6.227.818,10	(100.342.610,87)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.728.745,64)	2.613.952,87	6.227.818,10	(100.342.610,87)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(39.796.851,17)	1.048.106,67	2.808.491,55	(41.557.236,05)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(33.905.733,94) C	1.048.106,67	1.760.384,88	(34.618.012,15) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.891.117,23) C	0,00	1.048.106,67	(6.939.223,90) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.475,00)	13.300,00	13.300,00	(14.475,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.175,00) C	13.300,00	0,00	12.125,00 C
				(1.175,00)			(1.175,00)
		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME COD:397 TP:1 12132428000177		0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(13.300,00) C	0,00	13.300,00	(26.600,00) C
		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME COD:397 TP:1 12132428000177		(13.300,00)	0,00	13.300,00	(26.600,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(54.324.424,19)	1.552.546,20	3.406.026,55	(56.177.904,54)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.256.295,35) C	1.538.646,99	1.867.379,56	(41.585.027,92) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(13.068.128,84) C	13.899,21	1.538.646,99	(14.592.876,62) C
		A H PEREIRA DE SÁ COD:443 TP:1 12206660000536		(61.677,40)			(61.677,40)
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6795 TP:1 39281122000139		(107.388,42)	7.693,60	43.311,21	(143.006,03)
		ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2180 TP:1 15379702000103			0,00	8.500,00	(8.500,00)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(957.662,93)	0,00	176.873,90	(1.134.536,83)
		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		(59.128,35)	0,00	5.547,95	(64.676,30)
		D S DE CARVALHO COD:7425 TP:1 45995039000124		(7.308,00)	0,00	48.549,55	(55.857,55)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109		(1.195.850,03)	0,00	150.049,32	(1.345.899,35)
		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)	0,00	15.244,00	(86.035,40)
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114		(675.338,70)	6.205,61	135.655,78	(804.788,87)
		ISAEL COSTA CAMPOS - EPP COD:216 TP:1 63329320000100		(36.011,15)	0,00	43.605,00	(79.616,15)
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:2255 TP:1 26588868000148		(7.770,00)			(7.770,00)
		J R D BRANDAO LTDA COD:7437 TP:1 23511454000203		(265.869,99)			(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		(100.000,06)	0,00	52.974,85	(152.974,91)
		MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:6911 TP:1 12538156002820		(371.400,00)			(371.400,00)
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		(917.211,96)	0,00	145.515,33	(1.062.727,29)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4020 TP:1 35746723000119			0,00	8.947,64	(8.947,64)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(103.796,83)	0,00	8.873,20	(112.670,03)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7347 TP:1 35614200000119		(109.490,85)	0,00	3.733,00	(113.223,85)
		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		(1.930.416,03)	0,00	386.598,51	(2.317.014,54)
		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)	0,00	14.738,00	(25.985,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5528 TP:1 49641952000183		(1.196.349,50)	0,00	6.921,00	(1.203.270,50)	
		T A COSTA - T A COSTA COD:6668 TP:1 43727781000123			0,00	180,00	(180,00)	
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(139.669,50)	0,00	32.830,00	(172.499,50)	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:7543 TP:1 17982389000110		(3.000.001,25)	0,00	249.998,75	(3.250.000,00)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.592.995,28)	0,00	0,00	(2.592.995,28)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.592.995,28) C	0,00	0,00	(2.592.995,28)	C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:42 TP:1 06845747000127		(124.629,35)			(124.629,35)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		124.629,35			124.629,35	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		(8.217,56)			(8.217,56)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887		(675,37)			(675,37)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490		(2.534.962,95)			(2.534.962,95)	
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR COD:485 TP:1 12176046000145		(49.139,40)			(49.139,40)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(164.101.165,78)	76.476.361,88	88.529.080,72	(176.153.884,62)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(135.054.020,28)	74.528.842,30	86.581.561,14	(147.106.739,12)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(135.054.020,28)	74.528.842,30	86.581.561,14	(147.106.739,12)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(41.674.004,89)	51.302.374,10	50.025.140,80	(40.396.771,59)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.286.607,39) X	50.988.341,60	49.712.657,06	(40.010.922,85)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(387.397,50) C	314.032,50	312.483,74	(385.848,74)	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		(48.438,52)	106.000,00	106.000,00	(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		(37.367,42)			(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		(3.193,37)			(3.193,37)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(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)	208.032,50	206.483,74	0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(86.574,63)			(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**	-	(3.212.521,41)	11.403.560,87	11.325.606,79	(3.134.567,33)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.212.521,41) C	11.228.228,07	11.150.273,99	(3.134.567,33)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	175.332,80	175.332,80	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	173.607,95	173.607,95	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			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	1.724,85	1.724,85	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.090.209,73)	11.822.654,03	12.448.552,24	(3.716.107,94)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.886.173,36) C	10.598.743,79	11.214.328,86	(2.501.758,43)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(557.038,99) C	1.223.910,24	1.133.918,17	(467.046,92)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(646.997,38) C	0,00	100.305,21	(747.302,59)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(646.997,38)	0,00	100.305,21	(747.302,59)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(87.077.284,25)	253,30	12.782.261,31	(99.859.292,26)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(79.954.335,55) C	253,30	11.558.351,07	(91.512.433,32)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.122.948,70) C	0,00	1.223.910,24	(8.346.858,94)	C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.970.958,97)	0,00	464.596,84	(2.435.555,81)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(756.265,69)	0,00	114.882,15	(871.147,84)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.151.685,81)	0,00	66.718,79	(1.218.404,60)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(54.072,31)	0,00	4.986,00	(59.058,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(3.189.965,92)	0,00	572.726,46	(3.762.692,38)	

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	1.947.519,58	1.947.519,58	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	1.947.519,58	1.947.519,58	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.047.145,50)	1.947.519,58	1.947.519,58	(29.047.145,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	1.947.519,58	1.947.519,58	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.198.423,26) C	973.759,79	0,00	(6.224.663,47) 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				7.325.149,49	973.759,79	0,00	8.298.909,28
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.325.149,49) C	0,00	973.759,79	(8.298.909,28) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(7.325.149,49)	0,00	973.759,79	(8.298.909,28)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.198.423,26) C	973.759,79	0,00	(6.224.663,47) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(14.523.572,75)			(14.523.572,75)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				7.325.149,49	968.748,64	0,00	8.293.898,13
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados					5.000,00	0,00	5.000,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta					11,15	0,00	11,15
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.325.149,49) C	0,00	973.759,79	(8.298.909,28) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(7.325.149,49)	0,00	968.748,64	(8.293.898,13)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados					0,00	5.000,00	(5.000,00)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta					0,00	11,15	(11,15)
				0,00	281.268.348,97	281.268.348,97	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
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2026.09.29 19:44:54 -03'00'

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.09.29 19:45:04 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/09/2026 20:00:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/09/2026 20:11:06**