PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	132.491.497,29	76.086.969,58	44.781.666,66	163.796.800,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52.921.972,79	45.740.989,21	44.781.666,66	53.881.295,34
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.535.223,95	41.216.305,64	41.338.409,98	16.413.119,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.535.223,95	41.216.305,64	41.338.409,98	16.413.119,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.535.223,95	41.216.305,64	41.338.409,98	16.413.119,61
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	106.178,23	106.178,23	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9735-7 (REPASSE FPM - FMAS)		0,00	78.697,79	78.697,79	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9822-1 (IGDBF FNAS)		0,00	27.480,44	27.480,44	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	26.370,96	998.439,67	998.212,04	26.598,59
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	26.370,96 D	976.703,10	976.507,99	26.566,07 D
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661 (CONTA BNB FUNDO PREV)		0,00	499.555,53	499.555,53	0,00
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 CC (CC PRINCIPAL)		486,76	450.777,73	451.068,84	195,65
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211663-1 CC (CONTA CONSIGNADO CEF)		25.884,20	26.369,84	25.883,62	26.370,42
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	21.736,57	21.704,05	32,52 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 TX (TAXA ADM)		0,00	21.736,57	21.704,05	32,52
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.290,77 D	13.950.999,53	13.950.999,53	13.290,77 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)		0,00	6.300.854,71	6.300.854,71	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)		0,00	877,25	877,25	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:102482 (CONTA TRIBUTOS - IPTU)		0,00	31,00	31,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10416-7 (BB CONTA INDICES/EDUCAÇÃO)		0,00	998.473,57	998.473,57	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11009-4 (ARRECADAÇÃO IRRF)		0,00	303.227,81	303.227,81	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	19.181,37	19.181,37	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)		0,00	2.554,90	2.554,90	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	2.154,82	2.154,82	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.070-9 (BB FUS)		0,00	941.222,93	941.222,93	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	183.129,60	183.129,60	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.712-1 (BB SNA)		0,00	86.396,82	86.396,82	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64702 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	493.601,72	493.601,72	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.167-6 (BB CT RECEBEDORA)		0,00	1.378.989,85	1.378.989,85	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.252-4 (BB ICMS)		0,00	2.322.593,89	2.322.593,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.473-X (BB IPI)		0,00	127,46	127,46	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:89.906-2 (BB IPVA)		0,00	825.924,32	825.924,32	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)		0,00			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	77,22	77,22	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	90.197,68	90.197,68	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	1.382,61	1.382,61	7.482,95
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238457-1 (CEF SALARIOS)		23,72			23,72
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	73.363,43 D	21.030.843,39	21.030.843,39	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	243.324,53	243.324,53	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10077-3 (BB PROGRAMA CRIANCA FELIZ)		0,00	16.078,88	16.078,88	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10132-X (FMS DEMERVAL BLMAC)		0,00	77,13	77,13	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			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10951-7 (BB CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.860-5 (PBFE-PAIF)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11212-7 (BB QSE)		0,00	469.834,29	469.834,29	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	873.820,96	873.820,96	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11554-1 (BB FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00	115.619,31	115.619,31	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11555-X (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	85.480,76	85.480,76	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11861-3 (BB BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		0,00	11.941,36	11.941,36	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11900-8 (BB CC TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.286-6 (BB ITR)		0,00	2.023,51	2.023,51	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	219.470,96	219.470,96	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	7.359.935,06	7.359.935,06	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	402.263,17	402.263,17	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	34,90	34,90	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.141-3 (BB CONFINAM)		0,00	28.305,50	28.305,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9841-8 (BB LBL PSB FNAS)		0,00	66.062,90	66.062,90	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	35.272,99	35.272,99	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	74.000,00	74.000,00	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	492.264,60	492.264,60	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	110.000,00	110.000,00	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004237-0 (CEF EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:569004238-9 (CEF CC EMENDA BANCADA - ATENÇAO PRIMARIA)		0,00	370.715,76	370.715,76	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:570411848-4 (CEF OPERAÇAO CREDITO - UNIDADES FOTOVOLTAICAS)		0,00	8.658.248,81	8.658.248,81	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:572945424-0 (CONVENIO ESPORTE 982120)		0,00			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	94,58	94,58	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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840089-7 (CEF FMS BLATB)		0,00			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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840093-5 (CC FNS CONVEVENTE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840099-4 (CC FNS CONVENENTE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840101-0 (CC FNS CONVENENTE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840107-9 (CEF CUSTEIO SUS)		0,00	1.272.966,04	1.272.966,04	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575840112-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	117.007,39	117.007,39	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	16.422.198,79	D 5.129.844,82	5.252.176,79	16.299.866,82	D
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A71854-8 (APLIC. PROGRAMA FNDE E.INFANTIL)		40,67	0,33	0,00	41,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9696-2A (APLIC LRPD)		289,98	2,39	0,00	292,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A.9141-3 (BB APLIC CONFINAM)		15.621,40	13.768,68	14.532,54	14.857,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.020-X (BB APLIC FPM)		12.557,55	649.654,13	397.673,25	264.538,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.022-6 (BB APLIC FEP)		62.062,89	60.503,22	122.100,00	466,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10077-3 (APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		21.461,54	151,28	15.498,05	6.114,77	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10129-X (APLIC BLATB AD/SUPREMO)		97,85	0,80	0,00	98,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10132-X (APLIC BLMAC)		1.222,21	9,67	77,13	1.154,75	
		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)		494,23	35,30	0,00	529,53	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10280-6 (SICONV 80013013)		209,10	1,73	0,00	210,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10311-X (APL CONVÊNIO 858622/2017)		17.938,75	291,38	494,30	17.735,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10381-0 (BB CP ADM SUPREMO - FMDCA)		5.752,95	47,50	0,00	5.800,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10404-3 (APLIC CONTA NOVA FEB)		0,00			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)		9.224,06	125.712,36	113.975,19	20.961,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10471-X (APL FUNDO M S)		6,24	0,05	0,00	6,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10474-4 (APLIC EMENDA CUSTEIO SAÚDE)		0,39	0,01	0,00	0,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10664-X (APL BB COF EVENTUAIS)		13,05	0,11	0,00	13,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10713-1 (APLIC BONUS PRE SAL)		7.130,84	58,87	0,00	7.189,71	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10811-1 (APL AUX FIN ASS SOCIAL)		120,18	0,50	59,84	60,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10812-X (APL APOIO FIN ADM)		1.497,02	12,36	0,00	1.509,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10814-6 (APL EMENDA ESTADUAL)		59,76	0,50	0,00	60,26	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10951-7 (BB APLICAÇÃO CUSTEIO FMS)		3.047,67	25,16	0,00	3.072,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10979-7 (APLIC COVID)		0,35			0,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.421-9 (APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF 40%)		62.777,02	518,26	0,00	63.295,28	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11009-4 (APLIC ARREC IRRF)		2.558,98	59.156,26	50.071,31	11.643,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110345-4 (APLIC PROETE)		54,10	0,45	0,00	54,55	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11212-7 (APLIC BB QSE)		113.484,67	60.011,92	123.862,34	49.634,25	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11220-8 (BB APLIC FNDE/PAR ONIBUS)		565,66	4,67	0,00	570,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11222-4 (APL BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		252,22	2,08	0,00	254,30	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11243-7 (BB APL ABONO PRECATORIO)		270.998,56	2.237,25	0,00	273.235,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11412-X (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		833,52	6,88	0,00	840,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11552-5 (APL BB TESTE SELETIVO EDUCAÇÃO)		254,68	2,10	0,00	256,78	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11553-3 (APL CUSTEIO SUS)		70.639,90	4.119,89	63.398,45	11.361,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11554-1 (APL FMS INVESTIMENTO SUS)		1.245.935,72	9.827,02	107.353,12	1.148.409,62	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11555-X (APL PISO ENFERMAGEM)		18.339,63	116,85	13.038,77	5.417,71	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11850-8 (APLICAÇÃO SIGTV EMD)		3,95	0,03	0,00	3,98	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11853-2 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		159,61	1,32	0,00	160,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11861-3 (APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS PFEBE)		518,86	6.026,91	5.750,64	795,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11900-8 (BB APL TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		6.707,64	55,37	0,00	6.763,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11901-6 (BB APL TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)		3.080,64	25,43	0,00	3.106,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.285-8 (BB APLIC ICMS-EXP)		16.398,95	3.171,97	16.000,00	3.570,92	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.286-6 (BB APLIC ITR)		3.640,65	1.675,02	0,00	5.315,67	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12296-3 (APL FNDE DEMERVAL LOBÃO PAR)		6.445,94	53,22	0,00	6.499,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12313-7 (FMS APL EMENDA)		0,72	0,01	0,00	0,73	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12423-0 (APL FMS EMENDA)		1.089,06	8,99	0,00	1.098,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12424-9 (APL FMS EMENDA)		379,99	3,14	0,00	383,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12447-8 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO)		712.998,56	5.886,20	0,00	718.884,76	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12451-6 (BB APL RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - RETROESCAVADEIRA)		50.416,26	416,22	0,00	50.832,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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)	2,25	0,02	0,00	2,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12493-1 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONTRUÇÃO PRAÇA)	762.587,95	6.295,59	0,00	768.883,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12535-0 (BB APL EMENDA BANCADA MAC)	7.616,01	62,87	0,00	7.678,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12537-7 (BB APL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - AMPLIAÇÃO UBS)	432.966,17	3.574,37	0,00	436.540,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12590-3 (FMS APL EMENDA COMISSÃO)	22.135,05	182,73	0,00	22.317,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12601-2 (FMS APL EMENDA BANCADA)	83.557,17	689,81	0,00	84.246,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12674-8 (FMS APL EMENDA BANCADA)	119,03	0,98	0,00	120,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12699-3 (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL)	10.683,85	88,20	0,00	10.772,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12827-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)	204.056,12	1.684,60	0,00	205.740,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12828-7 (BB APL EMENDA INDIVIDUAL ATENÇÃO PRIMARIA)	629.242,88	4.148,00	215.811,27	417.579,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12829-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL PAP)	204.056,12	1.684,60	0,00	205.740,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12867-8 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL - CAMINHAO)	410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12946-1 (APL FUNDEB)	2.530.706,43	892.138,48	882.141,95	2.540.702,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12984-4 (APL EMENDA ESTADO- VEICULO)	111.822,66	923,16	0,00	112.745,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A19514-1 (APL FAPI)	8,30	0,07	0,00	8,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.056-3 (BB APLIC CFM)	3.702,36	5.841,55	3.669,43	5.874,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.070-9 (BB APLIC FUS)	81.839,96	176.359,08	125.589,91	132.609,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.123-3 (BB APLIC SEDUC)	478,16	3,95	0,00	482,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.457-7 (APL COSIP DEMERVAL)	652,37	186.867,49	0,00	187.519,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.568-9 (BB APLIC CIDE)	8.871,93	73,24	0,00	8.945,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.040-6 (BB APLIC PAB)	173,46	1,43	0,00	174,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58.041-4 (BB APLIC BLMAC)	320,54	2,64	0,00	323,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.020-8 (BB APLIC PDDE)	0,42	0,01	0,00	0,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.320-7 (BB APLIC AFB)	1.885,69	15,57	0,00	1.901,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.712-1 (BB APLIC SNA)	703.554,48	92.567,71	0,00	796.122,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64702-0 (BB APLIC CÂMARA)	49.968,85	185.769,69	157.080,51	78.658,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.167-6 (BB APLIC RECEBEDORA)	2.326,21	663.406,23	659.654,68	6.077,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.252-4 (BB APLIC ICMS)	4.765,96	721.139,52	720.820,78	5.084,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7473-X (APLIC IPI-EXPORTAÇÃO)	968,67	53,90	0,00	1.022,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.659-2 (BB APLIC BLAFB)	252,83	2,08	0,00	254,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.660-6 (BB APLIC BLATB)	32,74	0,27	0,00	33,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.662-2 (BB APLIC BLVGS)	40,25	0,33	0,00	40,58
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.947-8 (BB BLINV SUPREMO)	2,05	0,02	0,00	2,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8661-4 (APLIC SUPREMO BLMAC)	210,04	1,74	0,00	211,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A89.906-2 (BB APLIC IPVA)	103.703,26	213.526,47	199.956,96	117.272,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.140-5 (BB APLIC TRANSP.ESC)	100,35	0,83	0,00	101,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.261-4 (BB APLIC BLINV)	45,17	0,37	0,00	45,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.325-4 (BB APLIC AFM)	381,01	3,15	0,00	384,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.479-X (BB APLIC INVAN)	87,90	0,72	0,00	88,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9735-7 (APLIC. FMAS REC/PRÓPRIOS)	4.169,46	3.594,90	4.914,73	2.849,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9822-1 (APLIC FMAS LBL IGDBF FNAS)	7.746,41	11.860,23	3.740,02	15.866,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9829-9 (APLIC GSUAS FNAS)	118,30	0,97	0,00	119,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9841-8 (APLIC FMAS LBL PSB FNAS)	21.133,59	18.555,08	27.365,02	12.323,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APLIC11860-5 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	255,53	6.042,09	0,00	6.297,62
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:64430-7A (APLIC PAC AD/SUP)	27.473,10	226,80	0,00	27.699,90
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:66044-2A (APLIC PAC AD/SUP)	40.304,34	332,73	0,00	40.637,07
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:67309-9A (APLIC BR ADM/SUP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:68009-5A (APL PNAE ADM/SUP)	3,44	0,03	0,00	3,47
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20091-3 (BB APLICA MERENDA)	164,62	1,36	0,00	165,98
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)	34.860,47	106,61	34.854,74	112,34
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)	184.774,16	1.525,41	74.000,00	112.299,57
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9063-8 (PMDL APL FNDE PAR)	162.773,45	1.343,79	0,00	164.117,24
BANCO:001 AG:8267-8 CONTA:A9230-4 (BB APL FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)	376.024,10	166.406,13	55.237,75	487.192,48
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)	3.612,00	23,30	0,00	3.635,30
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)	770.085,58	7.184,19	0,00	777.269,77
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A568768559-2 (APL EMENDA COMISSÃO PAP)	1.025.641,62	9.568,30	110.000,00	925.209,92
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004237-0 (APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)	274.378,91	2.559,70	0,00	276.938,61
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A569004238-9 (APL EMENDA BANCADA PAP)	681.405,20	5.026,98	284.308,11	402.124,07
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A572945424-0 (APL CONVENIO ESPORTE 982120)	401,43	3,75	0,00	405,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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)		1.224.242,74	11.421,06	0,00	1.235.663,80	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190098-0 (APL CEV CONVENIO 940229/2022 PAV DE VIAS PUBLICAS)		568.014,23	5.299,06	0,00	573.313,29	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190107-3 (APL CONVENIO 952153/2023 PAV ESTRADAS VICINAIS)		50.691,12	472,90	0,00	51.164,02	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190198-7 (CEF APL CONVENIO 966075)		586.876,14	5.475,01	0,00	592.351,15	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190203-7 (CEF APL CONVENIO 970835 UNIDADES HABITACIONAIS)		94.739,08	883,83	0,00	95.622,91	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238413-0 (CEF APLIC ISS)		4.413,52	45,28	73,00	4.385,80	
		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)		308.632,68	92.341,11	0,00	400.973,79	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238452-0 (CEF APLIC IPVA)		146.295,70	2.415,99	73,00	148.638,69	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238468-7 (APL CEF OP CREDITO)		10.293,76	89,02	0,00	10.382,78	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840088-9 (CEF APLIC FNS BLAFB)		857,21	7,41	0,00	864,62	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840089-7 (CEF APLIC BLATB)		427,10	3,69	0,00	430,79	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840091-9 (CEF APLIC BLVGS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840092-7 (APLIC CONVENENTE)		6.195,52	53,58	0,00	6.249,10	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840093-5 (APLIC FNS CONV)		107,35	0,93	0,00	108,28	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840099-4 (FNS CONVENENTE)		37,61	0,32	0,00	37,93	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840101-0 (APLIC FNSCONVENENTE)		110,46	0,95	0,00	111,41	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840107-9 (APL CUSTEIO SUS)		182.166,16	554.382,13	590.000,00	146.548,29	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840109-5 (APL BLOCO INVESTIMENTO SUS)		1.549,41	13,39	0,00	1.562,80	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575840112-5 (CEF APL PISO ENFERMAGEM)		628,31	58.441,47	59.000,00	69,78	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860055-1 (CEF APL PNAT)		1.906,03	17,75	0,00	1.923,78	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860056-0 (CEF APL QSE)		134,42	1,25	0,00	135,67	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860058-6 (CEF APL PNAE)		0,26	0,01	0,00	0,27	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575860063-2 (APLIC CEF EMD. INVEST.)		1.197,70	11,17	0,00	1.208,87	
		BANCO:237 AG:0405-7 CONTA:A503143-5 (APLIC BRADESCO)		160,30			160,30	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	205.905,11	0,00	7.348,21	198.556,90	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	205.905,11	0,00	7.348,21	198.556,90	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.905,11	0,00	7.348,21	198.556,90	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	191.924,06	0,00	7.218,73	184.705,33	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	191.924,06 D	0,00	7.218,73	184.705,33	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(98.944,36)	0,00	7.218,73	(106.163,09)	
112110200		00 **TAXAS**	-	13.981,05	0,00	129,48	13.851,57	
112110202	(4)	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	13.981,05 D	0,00	129,48	13.851,57	D
		1699503100 SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL		(4.734,80)	0,00	129,48	(4.864,28)	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.398.415,27	1.193.300,95	810.737,05	2.780.979,17	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.528,65 D	0,00	0,00	3.528,65	D
				3.528,65			3.528,65	
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	186.287,40	183.129,60	186.287,40	183.129,60	
113220000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	186.287,40	183.129,60	186.287,40	183.129,60	
113221400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	186.287,40 D	183.129,60	186.287,40	183.129,60	D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189		186.287,40	183.129,60	186.287,40	183.129,60	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	747.302,59	45.184,68	0,00	792.487,27	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	747.302,59	45.184,68	0,00	792.487,27	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	747.302,59	45.184,68	0,00	792.487,27	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	747.302,59 D	45.184,68	0,00	792.487,27	D
				76.145,15			76.145,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.020-X (BB FPM)		671.157,44	45.184,68	0,00	716.342,12	
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.256.241,22	940.143,81	590.623,87	1.605.761,16	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.248,39	233.843,52	233.901,64	203.190,27	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	203.248,39	233.843,52	233.901,64	203.190,27	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	203.248,39 D	233.843,52	233.901,64	203.190,27	D
		CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156		0,00	946,09	946,09	0,00	
		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190		0,00	29.707,16	29.707,16	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		203.248,39	203.190,27	203.248,39	203.190,27	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.052.992,83	647.264,45	297.686,39	1.402.570,89
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	296.307,10	297.601,64	297.686,39	296.222,35
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	296.307,10 D	297.601,64	297.686,39	296.222,35 D
		CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:290 TP:1 23657588000156		0,00	1.379,25	1.379,25	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		296.307,10	296.222,39	296.307,14	296.222,35
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	349.662,81	0,00	1.106.348,54 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157		756.685,73	349.662,81	0,00	1.106.348,54
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	59.035,84	59.035,84	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	59.035,84	59.035,84	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	59.035,84	59.035,84	0,00 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	59.035,84	59.035,84	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	205.055,41	24.842,86	33.825,78	196.072,49
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.055,41	24.842,86	33.825,78	196.072,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	133.423,95 D	0,00	4.420,08	129.003,87 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.540,05 D	16.686,88	16.650,84	36.576,09 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	33.030,26 D	8.155,98	11.133,86	30.052,38 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	1.621,00	0,00 D
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S COD:3433 TP:3 3433		1.621,00			1.621,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157			0,00	1.621,00	(1.621,00)
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	33.724.374,46	995.487,18	289.275,98	34.430.585,66
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	33.724.374,46	995.487,18	289.275,98	34.430.585,66
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.724.374,46	995.487,18	289.275,98	34.430.585,66
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	31.327.075,38	969.988,75	267.823,14	32.029.240,99
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	27.240.893,50 D	565.481,27	261.420,00	27.544.954,77 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)		8.317.965,58	499.555,53	0,00	8.817.521,11
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211661-5 AP (APLICAÇÃO CC PRINCIPAL)		18.389.974,80	65.925,74	261.420,00	18.194.480,54
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.086.181,88 D	404.507,48	6.403,14	4.484.286,22 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10332-2 (APLIC FUNDO PREVIDÊNCIA)		374.625,72	9.759,40	0,00	384.385,12
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:148661-9 1 APL (APLIC BNB)		788.843,29	94.993,87	0,00	883.837,16
		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)		2.922.712,87	299.754,21	6.403,14	3.216.063,94
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:A357-5 (APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.357.711,31 D	402,84	21.050,00	2.337.064,15 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		2.357.711,31	402,84	21.050,00	2.337.064,15
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	39.587,77 D	25.095,59	402,84	64.280,52 D
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:575211662-3 APL (APLICAÇÃO TX ADM)		39.587,77	25.095,59	402,84	64.280,52
		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	2.335.895,44	2.335.895,44	1.458,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.458,00	2.335.895,44	2.335.895,44	1.458,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.458,00	2.335.895,44	2.335.895,44	1.458,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	826.417,83	826.417,83	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.458,00 D	504.792,99	504.792,99	1.458,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	162.302,35	162.302,35	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	394.131,43	394.131,43	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	448.250,84	448.250,84	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	5.857,00 D	0,00	0,00	5.857,00	D
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1963 TP:1 04886926000187			1.000,00			1.000,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138			4.857,00			4.857,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	27.664,00 D	0,00	0,00	27.664,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:43 TP:1 07989781000138			27.664,00			27.664,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	79.569.524,50	30.345.980,37	0,00	109.915.504,87	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	16.100.482,40	26.626.178,22	0,00	42.726.660,62	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	16.100.482,40	26.626.178,22	0,00	42.726.660,62	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	16.100.482,40	26.626.178,22	0,00	42.726.660,62	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	16.100.482,40	26.626.178,22	0,00	42.726.660,62	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	16.100.482,40 D	26.626.178,22	0,00	42.726.660,62	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	63.469.042,10	3.719.802,15	0,00	67.188.844,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	22.894.591,43	3.393.819,66	0,00	26.288.411,09	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.894.591,43	3.393.819,66	0,00	26.288.411,09	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.616.535,37	3.284.379,31	0,00	10.900.914,68	
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	347,31	0,00	59.144,25	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	416.092,28 D	16.078,00	0,00	432.170,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.622.794,92 D	3.267.954,00	0,00	8.890.748,92	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.965.660,10	13.351,50	0,00	2.979.011,60	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.965.660,10 D	13.351,50	0,00	2.979.011,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.365.424,64	90.424,85	0,00	4.455.849,49	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	371.283,60 D	2.689,86	0,00	373.973,46	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	87.734,99	0,00	4.029.950,49	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.136.584,45	5.664,00	0,00	2.142.248,45	
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	678.225,53 D	5.664,00	0,00	683.889,53	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**		-	40.692.273,24	325.982,49	0,00	41.018.255,73	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.692.273,24	325.982,49	0,00	41.018.255,73	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	746.221,45 D	0,00	0,00	746.221,45	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	171.272,42 D	0,00	0,00	171.272,42	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	34.634.027,64	325.982,49	0,00	34.960.010,13	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.278.197,76 D	325.982,49	0,00	34.604.180,25	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**		-	(116.313.195,29)	17.201.126,94	28.452.117,93	(127.564.186,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.747.253,47)	15.151.171,89	15.585.285,91	(4.181.367,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.485.143,41)	5.556.117,05	5.610.598,40	(1.539.624,76)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(737.802,59)	4.409.338,50	4.455.223,18	(783.687,27)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(737.802,59)	4.409.338,50	4.455.223,18	(783.687,27)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	4.364.153,82	4.364.853,82	(700,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	4.284.020,31	4.284.720,31	(700,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	80.133,51	80.133,51	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(737.802,59)	45.184,68	90.369,36	(782.987,27)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(737.802,59) C	0,00	45.184,68	(782.987,27)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	45.184,68	45.184,68	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	293.133,83	293.133,83	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	293.133,83	293.133,83	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	293.133,83	293.133,83	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**		-	(747.340,82)	853.307,02	861.903,69	(755.937,49)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.582,72	90.582,72	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	79.570,62	79.570,62	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.785,31	39.785,31	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	39.785,31	39.785,31	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.785,31	39.785,31	0,00	C
					(191.940,67)	0,00	39.785,31	(231.725,98)	
		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			225.087,27	39.785,31	0,00	264.872,58	
		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	293,78	293,78	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	293,78	293,78	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	293,78	293,78	0,00	C
					(3.645,43)	0,00	293,78	(3.939,21)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			3.645,43	293,78	0,00	3.939,21	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.212,27	5.212,27	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			0,00	5.212,27	5.212,27	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.212,27	5.212,27	0,00	C
					(30.808,79)	0,00	5.212,27	(36.021,06)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN COD:387 TP:1 00378257000181			30.808,79	5.212,27	0,00	36.021,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(296.307,14)	297.686,39	299.555,92	(298.176,67)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(296.307,14) C	297.686,39	299.555,92	(298.176,67)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(451.033,68)	453.912,68	460.639,82	(457.760,82)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(451.033,68)	451.033,68	457.760,82	(457.760,82)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(427.759,13) C	427.759,13	430.892,13	(430.892,13)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(23.274,55) C	23.274,55	26.868,69	(26.868,69)	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	11.125,23	11.125,23	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	11.125,23	11.125,23	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.755.440,36)	8.376.824,31	8.715.497,85	(2.094.113,90)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.755.440,36)	8.376.824,31	8.715.497,85	(2.094.113,90)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.755.440,36)	8.376.824,31	8.715.497,85	(2.094.113,90)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.745.940,36)	8.321.857,49	8.660.531,03	(2.084.613,90)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.744.850,53) C	8.274.343,35	8.614.106,72	(2.084.613,90)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.582,07	4.582,07	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			0,00	4.582,07	4.582,07	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	(1.089,83) C	4.582,07	3.492,24	0,00	C
					(20.937,78)			(20.937,78)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:40 TP:1 06840748000189			26.112,33	4.582,07	3.492,24	27.202,16	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157			(6.264,38)			(6.264,38)	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	38.350,00	38.350,00	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 LAYZE SANTOS DE ANDRADE COD:7637 TP:2 10720822335				4.000,00	4.000,00	0,00	
		ANA WILCIANE RIBEIRO DA SILVA SENA COD:7450 TP:2 04091890300			0,00			0,00	
		ANNER THAIS DE SOUSA COD:6756 TP:2 03564523367				4.000,00	4.000,00	0,00	
		CLEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA COD:6962 TP:2 05996489376			0,00			0,00	
		DANIELA KALIANY DE SOUSA COD:7638 TP:2 03729113313				4.000,00	4.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	
		GERSON ALMEIDA MAGALHÃES COD:5513 TP:2 60005575311			0,00	3.400,00	3.400,00	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	
		JOZIMAR DE SOUSA VENÇÃO COD:7629 TP:2 45101108391				1.100,00	1.100,00	0,00	
		LUCILENE ROSA DE LIMA COD:7448 TP:2 06672204377			0,00			0,00	
		MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS COD:6760 TP:2 08222764373				4.000,00	4.000,00	0,00	
		MARIA DA CRUZ DA SILVA BISPO COD:7613 TP:2 06764692300			0,00			0,00	
		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO COD:7411 TP:2 87241684320			0,00			0,00	
		MAURICIO RIBEIRO DA SILVA COD:4200 TP:2 22042073814				4.000,00	4.000,00	0,00	
		MAURO DE SOUSA SILVA COD:4220 TP:2 19438123814				4.000,00	4.000,00	0,00	
		RENATA MARTINS RIBEIRO COD:6759 TP:2 02506510338				4.000,00	4.000,00	0,00	
		WALLACE ANDRE CAMPELO SILVA COD:7630 TP:2 03863772350				2.850,00	2.850,00	0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
		ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR COD:7472 TP:2 09121752303			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ADRIAN GEZREL SOUSA PEREIRA COD:6753 TP:2 08843049305			0,00			0,00	
		ALESSANDRA DA SILVA COD:6701 TP:2 07825874374			0,00			0,00	
		ALEXANDRA ALVES DA SILVA COD:7509 TP:2 01469412330			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO COD:6176 TP:2 09842428303			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA GABRIELLE SOUSA LOPES COD:7473 TP:2 10693281383			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA KEILA SILVA REIS COD:6820 TP:2 05313266322			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA KELLY ALVES SILVA COD:6076 TP:2 09998981328			0,00			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS ROSA COD:5218 TP:2 60744932351			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
CARLIANE MESQUITA DE AZEVEDO COD:7651 TP:2 11770565345			300,00	300,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA COD:6654 TP:2 09039001308		0,00			0,00
CARLOS MICHEL COSTA SANTOS COD:7476 TP:2 08170683335		0,00			0,00
CLAUDEMIR DE ARAUJO COD:5944 TP:2 75556995320		0,00	300,00	300,00	0,00
CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS COD:7514 TP:2 05399479389		0,00	300,00	300,00	0,00
CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL COD:6665 TP:2 11915747333		0,00			0,00
DANIELE ARAUJO DA SILVA COD:7499 TP:2 60299381340		0,00	300,00	300,00	0,00
DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA COD:5438 TP:2 10242467369		0,00	300,00	300,00	0,00
DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA COD:5046 TP:2 02183542314		0,00	300,00	300,00	0,00
DIANA CAMPELO DA SILVA COD:7652 TP:2 03347235312			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		0,00	300,00	300,00	0,00
ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO COD:6939 TP:2 07999756300		0,00	300,00	300,00	0,00
JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:7486 TP:2 12880891396		0,00	300,00	300,00	0,00
JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA COD:7017 TP:2 07495356367		0,00	300,00	300,00	0,00
JOÃO VICTOR MORAES AZEVEDO DO CARMO COD:6712 TP:2 07785502307		0,00			0,00
JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA COD:7487 TP:2 08769328390		0,00	300,00	300,00	0,00
JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:7488 TP:2 08021451327		0,00			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
LUCINETE CHAVES COD:1766 TP:2 97339970304			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 MIURA SOARES COD:7631 TP:2 08654145307			300,00	300,00	0,00
		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA COD:5939 TP:2 08200267350		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO COD:6720 TP:2 09349104300		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS COD:6656 TP:2 10243175361		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA COD:7530 TP:2 10505165325		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA COD:6722 TP:2 09023184114		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO COD:5945 TP:2 30579570304		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIANA ALENCAR DE SOUSA COD:6022 TP:2 07408279369		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIANE BACELAR DE MORAIS COD:6657 TP:2 11728593379		0,00			0,00
		MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:5931 TP:2 04088583388		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ COD:6866 TP:2 49074865372		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA COD:6721 TP:2 12777621390		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAURISTELA SILVA VELOSO COD:6726 TP:2 73502235368		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS COD:7501 TP:2 10426177320		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA COD:6725 TP:2 12243034310		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA COD:230 TP:2 95738533372		0,00	300,00	300,00	0,00
		MILCA MARIA SILVA COD:6724 TP:2 04684431347		0,00			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			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	300,00	300,00	0,00
		SWIANE OLIVEIRA NUNES COD:6716 TP:2 07983302363		0,00			0,00
		VALENTINA FERREIRA DA SILVA COD:7515 TP:2 06774731333		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	24.966,82	24.966,82	0,00
213110603	(3)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	12.483,41	12.483,41	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	12.483,41	12.483,41	0,00 C
214000000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.555,88	31.555,88	0,00
214100000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.555,88	31.555,88	0,00
214110000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.555,88	31.555,88	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.555,88	31.555,88	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(506.669,70)	1.186.674,65	1.227.633,78	(547.628,83)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(497.955,97)	1.154.551,34	1.197.510,47	(540.915,10)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.322,87)	365.903,82	367.381,32	(54.800,37)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(26.380,03)	365.903,82	366.625,09	(27.101,30)	
218810108	(20)00	ISS	P	F	(107,20) C	27.417,41	27.417,41	(107,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	10.262,19	10.886,28	(624,09)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(389,21) C	8.461,62	8.072,58	(0,17)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.883,62) C	319.762,60	320.248,82	(26.369,84)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(26.942,84) C	0,00	756,23	(27.699,07)	C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000511366			(3.851,92)			(3.851,92)	
		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER COD:940 TP:1 23598088000190			25,37			25,37	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO COD:1 TP:1 06554885000157			(16.400,20)	0,00	756,23	(17.156,43)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS COD:734 TP:1 29979036021490			(6.716,09)			(6.716,09)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(229.607,41)	489.159,13	491.339,46	(231.787,74)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(229.607,41)	489.159,13	491.339,46	(231.787,74)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(204.748,34) C	233.901,65	233.843,52	(204.690,21)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(20.108,17) C	243.676,35	243.717,09	(20.148,91)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(4.750,90) C	11.581,13	13.778,85	(6.948,62)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(215.025,69)	299.488,39	338.789,69	(254.326,99)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215.025,69)	299.488,39	338.789,69	(254.326,99)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(215.025,69) C	299.488,39	338.789,69	(254.326,99)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.713,73)	32.123,31	30.123,31	(6.713,73)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.713,73)	32.123,31	30.123,31	(6.713,73)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(11.150,00)	15.490,00	13.490,00	(9.150,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(11.150,00) C	15.490,00	13.490,00	(9.150,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.650,00	15.650,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	983,31	983,31	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON COD:64 TP:1 00394460005887			0,00	983,31	983,31	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**		-	(98.936.946,98)	2.049.955,05	12.866.832,02	(109.753.823,95)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.352.722,12)	40.079,09	0,00	(10.312.643,03)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.352.722,12)	40.079,09	0,00	(10.312.643,03)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.352.722,12)	40.079,09	0,00	(10.312.643,03)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.341.600,12)	39.785,31	0,00	(10.301.814,81)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.341.600,12) C	39.785,31	0,00	(10.301.814,81)	C
					(4.366.121,67)	39.785,31	0,00	(4.326.336,36)	
		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	(11.122,00) C	293,78	0,00	(10.828,22)	C
					(5.103,38)	293,78	0,00	(4.809,60)	
		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	3.250.000,00	(8.930.053,93)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.680.053,93)	0,00	3.250.000,00	(8.930.053,93)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.680.053,93)	0,00	3.250.000,00	(8.930.053,93)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(5.680.053,93)	C 0,00	3.250.000,00	(8.930.053,93)	C
					(5.658.716,73)	0,00	3.250.000,00	(8.908.716,73)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3290 TP:1 68623479000156			(21.337,20)			(21.337,20)	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(82.602.160,76)	2.001.171,45	9.616.832,02	(90.217.821,33)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(82.602.160,76)	2.001.171,45	9.616.832,02	(90.217.821,33)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.602.160,76)	2.001.171,45	9.616.832,02	(90.217.821,33)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(27.375.584,80)	1.666.963,73	686.867,23	(26.395.488,30)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.298.986,67)	C 1.640.950,76	0,00	(40.658.035,91)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.186.029,49	D 0,00	287.386,24	3.898.643,25	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	439.902,57	D 26.012,97	0,00	465.915,54	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.297.469,81	D 0,00	399.480,99	9.897.988,82	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(55.226.575,96)	334.207,72	8.929.964,79	(63.822.333,03)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(85.406.148,86)	C 0,00	5.804.358,13	(91.210.506,99)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.745.738,72	D 0,00	1.562.803,33	11.182.935,39	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	1.562.803,33	11.182.935,39	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.688.095,46	D 334.207,72	0,00	5.022.303,18	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(302.010,17)	8.704,51	0,00	(293.305,66)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(302.010,17)	8.704,51	0,00	(293.305,66)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(302.010,17)	8.704,51	0,00	(293.305,66)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(302.010,17)	C 8.704,51	0,00	(293.305,66)	C
					(166.973,71)	8.704,51	0,00	(158.269,20)	
		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**		-	90.373.575,11	19.628.243,48	71.000,81	109.930.817,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	37.946.692,39	5.048.361,65	100,01	42.994.954,03	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.608.614,67	4.366.374,82	100,00	36.974.889,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.159.629,42	1.771.642,26	0,00	15.931.271,68	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	14.159.629,42	1.771.642,26	0,00	15.931.271,68	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	00	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**					
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.935.041,86	1.746.598,26	0,00	15.681.640,12
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.075.091,16 D	1.656.917,98	0,00	14.732.009,14 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	559.176,93 D	37.521,88	0,00	596.698,81 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	57.993,70 D	13.552,48	0,00	71.546,18 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	242.780,07 D	38.605,92	0,00	281.385,99 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	224.587,56	25.044,00	0,00	249.631,56
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	224.587,56 D	25.044,00	0,00	249.631,56 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	18.448.985,25	2.594.732,56	100,00	21.043.617,81
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.448.985,25	2.594.732,56	100,00	21.043.617,81
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.819.202,41	1.411.608,47	0,00	12.230.810,88
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.181.555,32 D	1.199.556,10	0,00	10.381.111,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	45.001,57 D	13.126,95	0,00	58.128,52 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	1.592.645,52 D	198.925,42	0,00	1.791.570,94 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	172.455,78	18.656,00	0,00	191.111,78
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	172.455,78 D	18.656,00	0,00	191.111,78 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.457.327,06	1.164.468,09	100,00	8.621.695,15
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.389.186,87 D	1.134.983,41	100,00	8.524.070,28 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	55.783,33 D	29.484,68	0,00	85.268,01 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.356,86 D	0,00	0,00	12.356,86 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.676.420,28	636.802,15	0,01	5.313.222,42
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.609.874,64	205.910,02	0,00	1.815.784,66
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.609.874,64	205.910,02	0,00	1.815.784,66
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.609.874,64 D	205.910,02	0,00	1.815.784,66 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.066.545,64	430.892,13	0,01	3.497.437,76
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.066.545,64	430.892,13	0,01	3.497.437,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.066.545,64 D	430.892,13	0,01	3.497.437,76 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	661.657,44	45.184,68	0,00	706.842,12
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	661.657,44	45.184,68	0,00	706.842,12
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	661.657,44 D	45.184,68	0,00	706.842,12 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.348.419,76	293.471,53	0,00	2.641.891,29
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.164.752,19	274.177,82	0,00	2.438.930,01
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.164.752,19	274.177,82	0,00	2.438.930,01
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.164.752,19	274.177,82	0,00	2.438.930,01
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.164.752,19 D	274.177,82	0,00	2.438.930,01 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	180.628,27	18.956,01	0,00	199.584,28
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	180.628,27	18.956,01	0,00	199.584,28
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.628,27	18.956,01	0,00	199.584,28
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	180.628,27 D	18.956,01	0,00	199.584,28 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.039,30	337,70	0,00	3.377,00
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.039,30	337,70	0,00	3.377,00
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.039,30	337,70	0,00	3.377,00
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.039,30	337,70	0,00	3.377,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.039,30 D	337,70	0,00	3.377,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	33.710.796,01	4.870.437,98	70.900,80	38.510.333,19
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.689.742,63	2.311.150,64	24.744,80	14.976.148,47
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.607.966,63	2.311.150,64	24.744,80	14.894.372,47
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.607.966,63	2.311.150,64	24.744,80	14.894.372,47
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.418.367,47 D	420.647,55	0,00	2.839.015,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	65.251,80 D	10.888,90	0,00	76.140,70 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 -	2.106.623,06 D	504.792,99	0,00	2.611.416,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	582.540,63 D	131.167,64	0,00	713.708,27 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	56.791,89 D	82.732,03	0,00	139.523,92 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.302,12 D	0,00	0,00	2.302,12 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	53.655,08 D	5.800,00	0,00	59.455,08	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	560.510,66 D	89.212,59	0,00	649.723,25	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	-	40.803,02 D	1.091,45	0,00	41.894,47	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	-	126.230,03 D	39.603,00	24.744,80	141.088,23	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	334.496,89 D	41.593,69	0,00	376.090,58	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	586.515,63 D	85.734,12	0,00	672.249,75	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	-	1.042.366,30 D	157.932,34	0,00	1.200.298,64	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	185.346,00 D	23.627,80	0,00	208.973,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	221.207,41 D	60.946,01	0,00	282.153,42	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.061,10 D	21.203,93	0,00	22.265,03	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	0,00 D	682,64	0,00	682,64	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	25.450,03 D	1.835,00	0,00	27.285,03	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	184.218,74 D	32.430,29	0,00	216.649,03	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	710.899,07 D	201.920,88	0,00	912.819,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	936.763,51 D	394.131,43	0,00	1.330.894,94	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	3.176,36	0,00	3.176,36	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**		-	21.021.053,38	2.559.287,34	46.156,00	23.534.184,72	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	147.150,00	15.650,00	0,00	162.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.150,00	15.650,00	0,00	162.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	147.150,00 D	15.650,00	0,00	162.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.233.741,66	165.311,57	4.000,00	1.395.053,23	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.233.741,66	165.311,57	4.000,00	1.395.053,23	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	22.353,59 D	3.193,37	0,00	25.546,96	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	-	11.917,24 D	6.082,40	0,00	17.999,64	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	39.654,60 D	10.501,20	0,00	50.155,80	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	122.555,93 D	18.350,28	0,00	140.906,21	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	569.891,59 D	85.199,10	0,00	655.090,69	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	265.333,50 D	34.950,00	4.000,00	296.283,50	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	12.390,95 D	2.383,24	0,00	14.774,19	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	-	14.491,00 D	3.199,98	0,00	17.690,98	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	29.895,25 D	500,00	0,00	30.395,25	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	952,00	0,00	952,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	19.640.161,72	2.378.325,77	42.156,00	21.976.331,49	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.640.161,72	2.378.325,77	42.156,00	21.976.331,49	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	784.050,19 D	91.294,18	0,00	875.344,37	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	365.141,44 D	46.200,00	0,00	411.341,44	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	151.680,40 D	15.280,00	0,00	166.960,40	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	153.720,00 D	20.440,00	0,00	174.160,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.023.830,68 D	279.058,00	0,00	1.302.888,68	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.501.379,15 D	723.583,49	1.800,00	6.223.162,64	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.137.327,90 D	172.690,95	0,00	1.310.018,85	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.186,00 D	5.505,00	0,00	22.691,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.479.687,33 D	232.674,06	40.356,00	2.672.005,39	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	145.091,08 D	15.895,90	0,00	160.986,98	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	643.750,00 D	105.000,00	0,00	748.750,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	51.402,66 D	0,00	0,00	51.402,66	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	4.914,00	0,00	4.914,00	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	-	44.267,20 D	10.708,00	0,00	54.975,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	16.929,42 D	1.915,54	0,00	18.844,96 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.026,00 D	570,00	0,00	31.596,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	975.149,88 D	108.943,64	0,00	1.084.093,52 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	479.681,32 D	121.770,47	0,00	601.451,79 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	96.000,00 D	12.000,00	0,00	108.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	18.620,00 D	0,00	0,00	18.620,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.380,00 D	6.490,00	0,00	46.870,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	186.613,53 D	15.680,00	0,00	202.293,53 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 -	749.900,66 D	86.547,83	0,00	836.448,49 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.004.310,79 D	247.791,25	0,00	2.252.102,04 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	165.125,08 D	3.448,00	0,00	168.573,08 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	138.934,50 D	12.483,41	0,00	151.417,91 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.643.698,17 D	29.642,05	0,00	1.673.340,22 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	355.308,89	0,00	0,00	355.308,89
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	10.473,25	0,00	0,00	10.473,25
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**	-	14.978.811,33	1.611.063,87	0,00	16.589.875,20
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.042.584,50	973.651,25	0,00	10.016.235,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.298.909,28	880.005,35	0,00	9.178.914,63
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	8.298.909,28	880.005,35	0,00	9.178.914,63
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.298.909,28 D	880.005,35	0,00	9.178.914,63 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	743.675,22	93.645,90	0,00	837.321,12
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	743.675,22	93.645,90	0,00	837.321,12
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	743.675,22	93.645,90	0,00	837.321,12
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	743.675,22 D	93.645,90	0,00	837.321,12 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.929.826,83	636.612,62	0,00	6.566.439,45
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.854.549,69	623.408,39	0,00	6.477.958,08
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.854.549,69 D	623.408,39	0,00	6.477.958,08 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	75.277,14	13.204,23	0,00	88.481,37
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.962,00	2.879,00	0,00	25.841,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	22.962,00 D	2.879,00	0,00	25.841,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	52.315,14	10.325,23	0,00	62.640,37
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	52.315,14 D	10.325,23	0,00	62.640,37 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	33.183,61	0,00	0,00	33.183,61
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	33.183,61	0,00	0,00	33.183,61
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	33.183,61	0,00	0,00	33.183,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	33.183,61	0,00	0,00	33.183,61	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	33.183,61 D	0,00	0,00	33.183,61	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	542.766,87	59.407,88	0,00	602.174,75	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.516,80	983,31	0,00	7.500,11	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.516,80	983,31	0,00	7.500,11	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.516,80	983,31	0,00	7.500,11	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	6.516,80 D	983,31	0,00	7.500,11	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	536.250,07	58.424,57	0,00	594.674,64	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	536.250,07	58.424,57	0,00	594.674,64	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	536.250,07	58.424,57	0,00	594.674,64	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	293.739,76 D	31.555,88	0,00	325.295,64	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	242.510,31 D	26.868,69	0,00	269.379,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	457.596,25	7.745.500,57	0,00	8.203.096,82	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	23.101,00	48.000,00	0,00	71.101,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	23.101,00	48.000,00	0,00	71.101,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.101,00 D	48.000,00	0,00	71.101,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	313.100,00	68.350,00	0,00	381.450,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	203.100,00	30.000,00	0,00	233.100,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.100,00	30.000,00	0,00	233.100,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	203.100,00 D	30.000,00	0,00	233.100,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	110.000,00	38.350,00	0,00	148.350,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	110.000,00 D	38.350,00	0,00	148.350,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	7.615.660,57	0,00	7.615.660,57	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	7.615.660,57	0,00	7.615.660,57	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.615.660,57	0,00	7.615.660,57	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.395,25	13.490,00	0,00	134.885,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	95.465,29	13.490,00	0,00	108.955,29	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	95.465,29 D	13.490,00	0,00	108.955,29	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**		-	(106.551.877,11)	628.007,81	40.239.562,41	(146.163.431,71)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(4.716.275,63)	7.348,21	888.281,34	(5.597.208,76)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(4.563.838,96)	7.218,73	881.188,46	(5.437.808,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.793.615,48)	7.218,73	382.169,18	(3.168.565,93)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.793.615,48)	7.218,73	382.169,18	(3.168.565,93)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	7.218,73	7.218,73	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.059.607,72)	0,00	317.152,64	(2.376.760,36)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.474.532,58) C	0,00	209.590,44	(1.684.123,02)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(585.075,14) C	0,00	107.562,20	(692.637,34)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(734.007,76) C	0,00	57.797,81	(791.805,57)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.770.223,48)	0,00	499.019,28	(2.269.242,76)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770.223,48)	0,00	499.019,28	(2.269.242,76)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.770.223,48) C	0,00	499.019,28	(2.269.242,76)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(152.436,67)	129,48	7.092,88	(159.400,07)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(152.436,67)	129,48	7.092,88	(159.400,07)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.436,67)	129,48	7.092,88	(159.400,07)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(152.436,67) C	129,48	7.092,88	(159.400,07)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.974.723,23)	531.588,03	1.279.008,96	(6.722.144,16)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(4.251.995,35)	531.588,03	1.063.033,19	(4.783.440,51)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(4.251.995,35)	531.588,03	1.063.033,19	(4.783.440,51)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.898.445,60)	233.901,64	467.745,16	(2.132.289,12)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.898.445,60)	233.901,64	467.745,16	(2.132.289,12)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.606.525,50) C	204.194,48	408.330,84	(1.810.661,86)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(224.809,20) C	28.364,74	56.729,48	(253.173,94)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(13.332,94) C	1.342,42	2.684,84	(14.675,36)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(53.777,96) C	0,00	0,00	(53.777,96)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.353.549,75)	297.686,39	595.288,03	(2.651.151,39)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.353.549,75)	297.686,39	595.288,03	(2.651.151,39)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.353.549,75) C	297.686,39	595.288,03	(2.651.151,39)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.722.727,88)	0,00	215.975,77	(1.938.703,65)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.722.727,88)	0,00	215.975,77	(1.938.703,65)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.722.727,88)	0,00	215.975,77	(1.938.703,65)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.722.727,88) C	0,00	215.975,77	(1.938.703,65)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(4.734,80)	0,00	129,48	(4.864,28)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.734,80)	0,00	129,48	(4.864,28)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.734,80)	0,00	129,48	(4.864,28)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.734,80)	0,00	129,48	(4.864,28)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(4.734,80) C	0,00	129,48	(4.864,28)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.498.413,77)	554,14	152.225,10	(3.650.084,73)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.498.413,77)	554,14	152.225,10	(3.650.084,73)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(958.817,07)	554,14	145.419,12	(1.103.682,05)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(958.817,07) C	554,14	145.419,12	(1.103.682,05)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.539.596,70)	0,00	6.805,98	(2.546.402,68)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.539.596,70) C	0,00	6.805,98	(2.546.402,68)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(91.599.174,32)	22.675,61	10.386.498,46	(101.962.997,17)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(8.298.909,28)	0,00	880.005,35	(9.178.914,63)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.298.909,28)	0,00	880.005,35	(9.178.914,63)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.298.909,28)	0,00	880.005,35	(9.178.914,63)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.298.909,28) C	0,00	880.005,35	(9.178.914,63)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(83.298.596,16)	22.675,61	9.506.493,11	(92.782.413,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(50.383.484,03)	0,00	5.645.486,99	(56.028.971,02)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(42.868.735,55)	0,00	4.668.436,66	(47.537.172,21)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(23.329.132,88) C	0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.790,53) C	0,00	2.554,90	(4.345,43)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(499.219,37) C	0,00	63.071,66	(562.291,03)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(13.083.989,05) C	0,00	608.051,43	(13.692.040,48)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(366.361,96) C	0,00	30.184,50	(396.546,46)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.652.516,59) C	0,00	390.334,14	(3.042.850,73)	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**		-	(7.514.748,48)	0,00	977.050,33	(8.491.798,81)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(6.594.824,69) C	0,00	935.545,40	(7.530.370,09)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(737.196,69) C	0,00	15.783,73	(752.980,42)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(570,51) C	0,00	71,20	(641,71)	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	25.650,00	(181.200,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(32.734.932,37)	22.675,61	3.857.824,75	(36.570.081,51)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.492.642,45) C	5.131,38	2.175.397,74	(19.662.908,81)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(15.242.289,92) C	17.544,23	1.682.427,01	(16.907.172,70)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(180.179,76)	0,00	3.181,37	(183.361,13)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(163.481,18) C	0,00	3.181,37	(166.662,55)	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**		-	(203.350,81)	6.805,98	429.603,07	(626.147,90)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(203.350,81)	6.805,98	429.603,07	(626.147,90)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(203.350,81)	6.805,98	429.603,07	(626.147,90)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(203.350,81)	6.805,98	429.603,07	(626.147,90)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(203.350,81) C	6.805,98	429.603,07	(626.147,90)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(555.204,55)	59.035,84	27.103.816,00	(27.599.984,71)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(555.204,55)	59.035,84	27.103.816,00	(27.599.984,71)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(523.882,65)	59.035,84	118.071,68	(582.918,49)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(523.882,65) C	59.035,84	118.071,68	(582.918,49)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	9.903,29	(9.903,29)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.903,29	(9.903,29)	
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	0,00 C	0,00	9.903,29	(9.903,29)	C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.975.841,03	(26.975.841,03)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	26.975.841,03	(26.975.841,03)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.975.841,03	(26.975.841,03)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	0,00 C	0,00	26.975.841,03	(26.975.841,03)	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**		-	377.999.631,04	33.462.585,41	13.249.552,14	398.212.664,31	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	376.231.483,77	33.462.585,41	13.249.552,14	396.444.517,04	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	143.280.478,00	3.250.000,00	0,00	146.530.478,00	
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**		-	3.280.478,00	3.250.000,00	0,00	6.530.478,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	3.280.478,00	3.250.000,00	0,00	6.530.478,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	3.280.478,00 D	3.250.000,00	0,00	6.530.478,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	232.951.005,77	30.212.585,41	13.249.552,14	249.914.039,04	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	145.876.805,99	16.576.260,44	13.218.907,32	149.234.159,11	
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**		-	22.697.854,51	8.288.130,22	0,00	30.985.984,73	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	22.537.854,51 D	8.288.130,22	0,00	30.825.984,73	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	8.288.130,22	8.288.130,22	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.596.327,99 D	107.353,12	0,00	2.703.681,11	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	3.280.478,00 D	3.250.000,00	0,00	6.530.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	16.821.048,52 D	4.930.777,10	0,00	21.751.825,62	D
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	X	0,00	8.288.130,22		X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522139900	(8) 00				(22.697.854,51)			(30.985.984,73)	
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(16.821.048,52)	0,00	4.930.777,10	(21.751.825,62)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(16.821.048,52) C	0,00	4.930.777,10	(21.751.825,62)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	87.074.199,78	13.636.324,97	30.644,82	100.679.879,93	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	87.074.199,78	13.636.324,97	30.644,82	100.679.879,93	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	87.074.199,78	13.636.324,97	30.644,82	100.679.879,93	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	90.520.683,01 D	13.636.324,97	0,00	104.157.007,98	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.446.483,23) C	0,00	30.644,82	(3.477.128,05)	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**		-	(377.999.631,04)	90.523.319,77	110.736.353,04	(398.212.664,31)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(376.231.483,77)	90.511.719,77	110.724.753,04	(396.444.517,04)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(143.280.478,00)	15.260.270,10	18.510.270,10	(146.530.478,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(48.108.735,42) X	14.613.631,96	3.896.638,14	(37.391.741,60)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(101.026.292,27) C	23.229,75	14.613.631,96	(115.616.694,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.854.549,69	623.408,39	0,00	6.477.958,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.854.549,69	623.408,39	0,00	6.477.958,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.854.549,69 D	623.408,39	0,00	6.477.958,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(232.951.005,77)	75.251.449,67	92.214.482,94	(249.914.039,04)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(145.876.805,99)	46.909.275,87	50.266.628,99	(149.234.159,11)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(58.802.606,21) C	18.567.102,07	8.318.775,04	(48.554.279,18)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(87.074.199,78)	28.342.173,80	41.947.853,95	(100.679.879,93)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.081.016,56) C	14.302.068,57	13.707.325,78	(2.486.273,77)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	107.541,52	107.541,52	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.503.341,35) C	13.928.463,71	14.275.523,75	(2.850.401,39)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(81.489.841,87) C	4.100,00	13.857.462,90	(95.343.204,77)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(87.074.199,78)	28.342.173,80	41.947.853,95	(100.679.879,93)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(87.074.199,78)	28.342.173,80	41.947.853,95	(100.679.879,93)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(87.074.199,78)	28.342.173,80	41.947.853,95	(100.679.879,93)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.081.016,56) C	14.302.068,57	13.707.325,78	(2.486.273,77)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	107.541,52	107.541,52	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.503.341,35) C	13.928.463,71	14.275.523,75	(2.850.401,39)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(81.489.841,87) C	4.100,00	13.857.462,90	(95.343.204,77)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.768.147,27)	11.600,00	11.600,00	(1.768.147,27)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(195.076,97)	11.600,00	11.600,00	(195.076,97)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(44.465,10) C	5.800,00	0,00	(38.665,10)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(150.611,87) C	0,00	5.800,00	(156.411,87)	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**		-	279.229.253,50	42.647.460,78	25.941.552,57	295.935.161,71	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	103.075.368,88	616.213,89	0,00	103.691.582,77	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	100.427.488,01	616.213,89	0,00	101.043.701,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	84.877,14	13.204,23	0,00	98.081,37
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.877,14	13.204,23	0,00	98.081,37
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	84.877,14 D	13.204,23	0,00	98.081,37 D
				75.277,14	13.204,23	0,00	88.481,37
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		9.600,00			9.600,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	100.342.610,87	603.009,66	0,00	100.945.620,53
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.342.610,87	603.009,66	0,00	100.945.620,53
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	196.637,05	0,00	196.637,05 D
					196.637,05	0,00	196.637,05
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	41.519.560,40 D	169.500,00	0,00	41.689.060,40 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 -	56.177.904,54 D	236.872,61	0,00	56.414.777,15 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**	-	176.153.884,62	42.031.246,89	25.941.552,57	192.243.578,94
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	147.106.739,12	42.031.246,89	25.941.552,57	163.196.433,44
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	147.106.739,12	42.031.246,89	25.941.552,57	163.196.433,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.837.699,24 D	15.105.758,96	9.363.220,33	48.580.237,87 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	94.649.867,20 D	23.496.108,58	14.364.269,73	103.781.706,05 D
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(727.374,73)			(727.374,73)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.603.847,66)			(73.603.847,66)
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.030.901,21			2.030.901,21
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(22.284.928,50)			(22.284.928,50)
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		161.779,37			161.779,37
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(39.625.008,33)			(39.625.008,33)
		FONTE:.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.155.838,79)			(2.155.838,79)
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.586.550,41)			(4.586.550,41)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.708,70)			(172.708,70)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.708.290,96)			(3.708.290,96)
		FONTE:.550.9999 Transferência do Salário-Educação		13.258,08			13.258,08
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,28			0,28
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.318.261,78)			(3.318.261,78)
		FONTE:.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		270.102,21			270.102,21
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(385.850,31)			(385.850,31)
		FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.866,98			9.866,98
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.957.559,17)			(2.957.559,17)
		FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		264.851,33			264.851,33
		FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.702,13			35.702,13
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(577.082,38)			(577.082,38)
		FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		64,78			64,78
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(33.742.419,43)			(33.742.419,43)
		FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.400.237,49			1.400.237,49
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.690.278,90)			(1.690.278,90)
		FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.367,70			16.367,70
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(196.830,90)			(196.830,90)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.572.006,00)			(3.572.006,00)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.383.746,54)			(2.383.746,54)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(901.459,95)			(901.459,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual					
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.409,50			39.409,50
FONTE:.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		169.919,28			169.919,28
FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		58.224,84			58.224,84
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.166.567,62)			(3.166.567,62)
FONTE:.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.814,10			14.814,10
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(209.166,81)			(209.166,81)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(18.191,50)			(18.191,50)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.374,93			19.374,93
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(11.532.123,66)			(11.532.123,66)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.271.545,70			1.271.545,70
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(756.006,82)			(756.006,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.780.447,01)			(1.780.447,01)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(9.359,04)			(9.359,04)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(149.272,89)			(149.272,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(108.620,58)			(108.620,58)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(43.984,96)			(43.984,96)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(101.649,81)			(101.649,81)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.040.657,76)			(1.040.657,76)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(7.409,97)			(7.409,97)
FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências		315.682,29			315.682,29
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(93.406,90)			(93.406,90)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.315.208,39)			(3.315.208,39)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
FONTE:.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		2.155,76			2.155,76
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(2.274.982,93)			(2.274.982,93)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(42.400,00)			(42.400,00)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.403.306,92)			(3.403.306,92)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(194.095,97)			(194.095,97)
FONTE:.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		367.504,46			367.504,46
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		291.413,52			291.413,52
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(250.307,97)			(250.307,97)
FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados		20.404,78			20.404,78
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		739.296,52	2.023,51	1.640,29	739.679,74
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		90.923.361,37	3.456.707,44	2.977.830,72	91.402.238,09
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		27.560.170,30	1.673.742,81	461.103,49	28.772.809,62
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		48.151.644,76	2.253.532,46	219.689,32	50.185.487,90
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.499.075,02	208.130,05	68.474,43	3.638.730,64
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.920.325,99	2.755,51	0,00	4.923.081,50
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		5.170.431,95	528.131,79	355.529,91	5.343.033,83
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,14	0,01	0,00	0,15
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.863.355,34	658.009,28	436.248,15	4.085.116,47
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		449.587,73	34.979,10	34.854,74	449.712,09
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.192.654,78	1.961,54	0,00	3.194.616,32
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		1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		577.237,82	1,28	0,00	577.239,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	6.568.050,60	292.648,45	329.303,06	6.531.395,99
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	2.773.915,18	126.935,22	110.000,00	2.790.850,40
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	5.863.970,66	223.428,80	215.811,27	5.871.588,19
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	26.914.396,32	2.341.671,28	1.897.043,92	27.359.023,68
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)	0,01	0,00	(399.943,27)
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	6.503.621,76	9.842,45	107.353,12	6.406.111,09
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	345.223,74			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	4.579.910,74	265.844,00	132.922,00	4.712.832,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.132.888,12	247.604,48	193.370,32	3.187.122,28
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	111.822,66	923,16	0,00	112.745,82
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	978.250,85	41.967,29	28.182,54	992.035,60
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	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
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	347.878,48	0,03	0,00	347.878,51
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	3.455.423,25	139.000,31	106.972,09	3.487.451,47
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	263.292,39	29.915,11	17.750,64	275.456,86
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	7.320,20	47,50	0,00	7.367,70
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.106.415,56	23.848,72	494,30	13.129.769,98
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	561.968,69			561.968,69
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	4.248.872,58	19.576,85	0,00	4.268.449,43
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	24.709,43	7.996,37	2.133,28	30.572,52
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	157.353,53	25,43	0,00	157.378,96
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	293.323,97	75.525,41	74.000,00	294.849,38
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.522.191,01	243.520,06	182.407,69	1.583.303,38
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	1.572,52	58,87	0,00	1.631,39
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(47.757,31)	0,50	59,84	(47.816,65)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	121.057,80	73,24	0,00	121.131,04
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.332.584,96	589.130,66	369.417,00	4.552.298,62
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	129,48	129,48	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	3.076.347,67	3.250.089,02	2.600.000,00	3.726.436,69
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	42.411,15			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)	33.026.590,56	1.362.320,57	820.498,13	33.568.413,00
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	486,76	2.325,34	0,00	2.812,10
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	2.364.476,94	74.332,07	21.050,00	2.417.759,01
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(343.591,87)			(343.591,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		136.407,87	107.353,12	0,00	243.760,99
		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 -	9.619.172,68 D	3.429.379,35	2.214.062,51	10.834.489,52 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**	-	(279.229.253,50)	91.115.511,59	107.821.419,80	(295.935.161,71)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(103.075.368,88)	5.527.729,96	6.143.943,85	(103.691.582,77)
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)
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**	-	(100.427.488,01)	5.527.729,96	6.143.943,85	(101.043.701,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(84.877,14)	14.004,23	27.208,46	(98.081,37)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.877,14)	14.004,23	27.208,46	(98.081,37)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(84.877,14)	14.004,23	27.208,46	(98.081,37)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00) C	14.004,23	13.204,23	(2.400,00) C
				(75.277,14)	0,00	13.204,23	(88.481,37)
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		52.315,14	10.325,23	0,00	62.640,37
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		10.962,00	1.379,00	0,00	12.341,00
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(3.200,00)	800,00	0,00	(2.400,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(81.677,14) C	0,00	14.004,23	(95.681,37) C
		AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR COD:41 TP:1 07440076000187		(12.000,00)	0,00	1.500,00	(13.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:142 TP:1 05821962000125		(52.315,14)	0,00	10.325,23	(62.640,37)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 00703157000183		(10.962,00)	0,00	1.379,00	(12.341,00)
		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A COD:6794 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	0,00	800,00	(7.200,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(100.342.610,87)	5.513.725,73	6.116.735,39	(100.945.620,53)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.342.610,87)	5.513.725,73	6.116.735,39	(100.945.620,53)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(41.557.236,05)	696.607,36	1.062.744,41	(41.923.373,10)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(34.618.012,15) C	650.451,36	412.293,05	(34.379.853,84) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.939.223,90) C	46.156,00	650.451,36	(7.543.519,26) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.475,00)	13.300,00	13.300,00	(14.475,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	12.125,00 C	13.300,00	0,00	25.425,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(1.175,00)			(1.175,00)
		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME COD:397 TP:1 12132428000177		13.300,00	13.300,00	0,00	26.600,00
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(26.600,00) C	0,00	13.300,00	(39.900,00) C
		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME COD:397 TP:1 12132428000177		(26.600,00)	0,00	13.300,00	(39.900,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.177.904,54)	4.803.818,37	5.040.690,98	(56.414.777,15)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.585.027,92) C	4.779.073,57	261.617,41	(37.067.571,76) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(14.592.876,62) C	24.744,80	4.779.073,57	(19.347.205,39) 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		(143.006,03)	24.744,80	39.603,00	(157.864,23)
		ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2180 TP:1 15379702000103		(8.500,00)			(8.500,00)
		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR COD:2208 TP:1 20693435000176		(1.134.536,83)	0,00	195.128,87	(1.329.665,70)
		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		(64.676,30)	0,00	9.438,90	(74.115,20)
		D S DE CARVALHO COD:7425 TP:1 45995039000124		(55.857,55)			(55.857,55)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3457 TP:1 19086670000109		(1.345.899,35)	0,00	412.441,03	(1.758.340,38)
		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		(86.035,40)	0,00	16.078,00	(102.113,40)
		F V RODRIGUES SANTOS COD:5472 TP:1 45672611000114		(804.788,87)	0,00	131.963,63	(936.752,50)
		GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO 11510243844 COD:6855 TP:1 33662762000102			0,00	2.250,00	(2.250,00)
		ISAEL COSTA CAMPOS - EPP COD:216 TP:1 63329320000100		(79.616,15)	0,00	22.610,13	(102.226,28)
		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)	0,00	32.014,99	(297.884,98)
		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		(152.974,91)	0,00	52.398,33	(205.373,24)
		MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:6911 TP:1 12538156002820		(371.400,00)			(371.400,00)
		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES COD:4167 TP:1 38029996000130		(1.062.727,29)	0,00	126.618,31	(1.189.345,60)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4020 TP:1 35746723000119		(8.947,64)	0,00	16.031,87	(24.979,51)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:31 TP:1 05577401000122		(112.670,03)	0,00	20.520,64	(133.190,67)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7347 TP:1 35614200000119		(113.223,85)	0,00	13.937,95	(127.161,80)
		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		(2.317.014,54)	0,00	406.505,92	(2.723.520,46)
		PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7549 TP:1 42958375000109		(478.500,00)			(478.500,00)
		Rhamon Teixeira Benigno COD:7522 TP:1 21671232000141		(25.985,00)			(25.985,00)
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5528 TP:1 49641952000183		(1.203.270,50)	0,00	19.718,00	(1.222.988,50)
		T A COSTA - T A COSTA COD:6668 TP:1 43727781000123		(180,00)			(180,00)
		TOP ARCONDICIONADOS LTDA COD:46 TP:1 07111745000177		(172.499,50)	0,00	11.814,00	(184.313,50)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:7543 TP:1 17982389000110		(3.250.000,00)	0,00	3.250.000,00	(6.500.000,00)
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**	-	(176.153.884,62)	85.587.781,63	101.677.475,95	(192.243.578,94)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(147.106.739,12)	83.827.770,93	99.917.465,25	(163.196.433,44)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(147.106.739,12)	83.827.770,93	99.917.465,25	(163.196.433,44)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.396.771,59)	54.319.445,79	54.680.759,46	(40.758.085,26)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.010.922,85) X	54.104.739,55	54.466.053,22	(40.372.236,52) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.848,74) C	214.706,24	214.706,24	(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)			(48.438,52)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(37.367,42)			(37.367,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		0,00	214.706,24	214.706,24	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**	-	(3.134.567,33)	14.415.410,09	13.814.867,30	(2.534.024,54)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.134.567,33) C	14.307.868,57	13.707.325,78	(2.534.024,54) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	107.541,52	107.541,52	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	105.816,67	105.816,67	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**	-	(3.716.107,94)	15.088.815,05	15.524.018,90	(4.151.311,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.501.758,43) C	13.934.263,71	14.281.323,75	(2.848.818,47) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(467.046,92) C	1.154.551,34	1.197.510,47	(510.006,05) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(747.302,59) C	0,00	45.184,68	(792.487,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(747.302,59)	0,00	45.184,68	(792.487,27)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(99.859.292,26)	4.100,00	15.897.819,59	(115.753.011,85)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.512.433,32) C	4.100,00	14.743.268,25	(106.251.601,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.346.858,94) C	0,00	1.154.551,34	(9.501.410,28) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.435.555,81)	0,00	268.013,53	(2.703.569,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(871.147,84)	0,00	258.123,49	(1.129.271,33)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.218.404,60)	0,00	110.125,31	(1.328.529,91)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(59.058,31)	0,00	693,59	(59.751,90)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.762.692,38)	0,00	517.595,42	(4.280.287,80)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.047.145,50)	1.760.010,70	1.760.010,70	(29.047.145,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.047.145,50)	1.760.010,70	1.760.010,70	(29.047.145,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.047.145,50)	1.760.010,70	1.760.010,70	(29.047.145,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.047.145,50)	1.760.010,70	1.760.010,70	(29.047.145,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.224.663,47) C	880.005,35	0,00	(5.344.658,12) 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		8.298.909,28	880.005,35	0,00	9.178.914,63
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.298.909,28) C	0,00	880.005,35	(9.178.914,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.298.909,28)	0,00	880.005,35	(9.178.914,63)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.224.663,47) C	880.005,35	0,00	(5.344.658,12) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(14.523.572,75)			(14.523.572,75)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.293.898,13	880.005,35	0,00	9.173.903,48
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		5.000,00			5.000,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		11,15			11,15
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.298.909,28) C	0,00	880.005,35	(9.178.914,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.293.898,13)	0,00	880.005,35	(9.173.903,48)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(5.000,00)			(5.000,00)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(11,15)			(11,15)
				0,00	371.293.225,36	371.293.225,36	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

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

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 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: 2026.11.01 15:13:58 -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: 2026.11.01 15:14:08 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 01/11/2026 17:25:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/11/2026 17:25:44**