PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.808.936,96	10.683.814,54	9.599.477,55	22.893.273,95	
100000000	01	**ATIVO**	-	392.952,76	178.170,63	167.955,87	403.167,52	
100000000	02	**ATIVO**	-	16.572.406,21	4.322.935,67	3.754.108,21	17.141.233,67	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.390.271,45	4.445.390,01	3.634.806,87	2.200.854,59	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.239.595,05	1.667.690,44	1.956.063,20	2.951.222,29	
100000000	05	**ATIVO**	-	192.742,70	27.193,05	36.342,44	183.593,31	
100000000	06	**ATIVO**	-	20.968,79	42.434,74	50.200,96	13.202,57	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.938.724,24	10.288.942,20	9.599.477,55	4.628.188,89	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.801,55	178.170,63	167.955,87	35.016,31	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.625.272,76	4.083.914,28	3.754.108,21	1.955.078,83	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	126.157,37	4.289.539,06	3.634.806,87	780.889,56	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.038.858,07	1.667.690,44	1.956.063,20	1.750.485,31	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	115.714,50	27.193,05	36.342,44	106.565,11	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.919,99	42.434,74	50.200,96	153,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.495.021,56	9.851.234,83	9.158.895,65	4.187.360,74	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,67	174.670,63	164.455,87	10.215,43	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.432.490,07	3.940.755,84	3.614.486,77	1.758.759,14	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.819,66	4.281.554,66	3.626.822,47	708.551,85	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.897.236,28	1.388.022,31	1.669.983,54	1.615.275,05	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	103.554,89	23.796,65	32.946,04	94.405,50	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.919,99	42.434,74	50.200,96	153,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.495.021,56	9.851.234,83	9.158.895,65	4.187.360,74	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,67	174.670,63	164.455,87	10.215,43	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.432.490,07	3.940.755,84	3.614.486,77	1.758.759,14	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.819,66	4.281.554,66	3.626.822,47	708.551,85	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.897.236,28	1.388.022,31	1.669.983,54	1.615.275,05	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	103.554,89	23.796,65	32.946,04	94.405,50	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.919,99	42.434,74	50.200,96	153,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.495.021,56	9.851.234,83	9.158.895,65	4.187.360,74	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,67	174.670,63	164.455,87	10.215,43	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.432.490,07	3.940.755,84	3.614.486,77	1.758.759,14	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.819,66	4.281.554,66	3.626.822,47	708.551,85	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.897.236,28	1.388.022,31	1.669.983,54	1.615.275,05	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.554,89	23.796,65	32.946,04	94.405,50	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.919,99	42.434,74	50.200,96	153,77	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.476.816,77	2.476.816,77	0,00	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11152-X (BB.....11152-X(QSE))			93.212,15	93.212,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11680-7 (BB.....11680-7(CIDE))			7.646,14	7.646,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16687 CAMARA (16687 CAMARA)			139.294,38	139.294,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16979X (BB.....16979-X(FUNDEB))			1.727.536,83	1.727.536,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21190-7 (BB.....21190-7(ADMIN))			45.616,64	45.616,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21259-8 (BB.....21259-8(FNDE-PTA)-APLIC)			125,16	125,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31091-3 - GBF (BB.....31091-3 - GBF)			3.938,96	3.938,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31108-1 PSB (BB.....31108-1 PSB)			9.375,05	9.375,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31701-2 (BB.....31701-2(ITR))			1.371,55	1.371,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32526-0-INFANSUA (32526-0-INFANSUAS)			3.748,93	3.748,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8737-8 (BB.....8737-8(FUS))			444.950,98	444.950,98	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	139.294,38	139.294,38	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	147.971,64	147.971,64	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.727.536,83	1.727.536,83	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	444.950,98	444.950,98	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	17.062,94	17.062,94	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.606,37 D	3.113.504,69	3.109.958,43	12.152,63	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17650-8 (BB.....17650-8(SNA))			8.865,31	8.865,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19835-8 (BB.....19835-8(ADMIN))			230.040,61	230.040,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20137-5 (BB.....20137-5(ADMIN))			32,72	32,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:316970 (BB.....31697-0(FPM))			1.979.375,86	1.979.375,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31698-9 (BB.....31698-9(F.ESP))			31.007,09	31.007,09	0,00	

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31700-4 (BB.....31700-4(ADMIN))			59.522,16	59.522,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31720-9 (BB.....31720-9(ICMSDES))			1.651,30	1.651,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37197-1 (37197-1 EDUCAÇÃO)			30.231,78	30.231,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39905-1 (39905-1 FMS)			13.983,92	13.983,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42835-3 (COFINANCIAMENTO ESTADUAL - BE)			2.660,00	2.660,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47051-1 (FUNDEB 47051-1)			45.665,08	45.665,08	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252367-9 (575252367-9)			7.241,23	7.241,23	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594927-8 (575594927-8)		198,05			198,05	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863773-0 (575863773-0)		3.576,14			3.576,14	
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:174777 (17.477-7)			625.485,03	621.938,77	3.546,26	
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:41300-3 (41300-3)		4.643,76			4.643,76	
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:41301-1 (41301-1)		188,42	40.465,25	40.465,25	188,42	
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:41302-0 (41302-0)			37.277,35	37.277,35	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.962,61 D	2.388.433,31	2.388.433,31	3.962,61	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.643,76 D	671.150,11	667.603,85	8.190,02	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	51.261,27	51.261,27	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.660,00	2.660,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	54.046,73 D	3.276.444,76	2.572.559,43	757.932,06	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11152-X (BB.....11152-X(QSE))			351,32	351,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16979X (BB.....16979-X(FUNDEB))			36.573,61	36.573,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18012-2 (18012-2 SMS M AMBIENTE RECURSOS)			34.578,96	34.578,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33116-3 (33116-3 FMS CUSTEIO SUS)			301.422,24	301.422,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37627-2A (37627-2A)			46,90	0,00	46,90	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41492-1 (41492-1 FMS ENFERMAGEM)			104.594,23	104.594,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.916-3 (TRANSF. ESPECIAIS 42.916-3)			14.719,86	14.719,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.971-1 (42.917-1)			86,92	86,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46442-2 (EMENDA 46442-2)			219.193,79	219.193,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46802-9 (46802-9 EMENDA)			17.872,93	17.872,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46803-7 (EMENDA 46803-7)			12.013,08	12.013,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46916-5 (46916-5 EMENDA)			11.760,01	11.760,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47051-1 (FUNDEB 47051-1)		49.175,90	1.517.377,42	866.191,49	700.361,83	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5742035337 (QUADRA 5742035337)		4.870,83	948.330,16	953.200,99	0,00	
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:41302-0 (41302-0)			57.523,33	0,00	57.523,33	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.870,83 D	963.535,16	968.359,09	46,90	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	49.175,90 D	1.553.951,03	902.765,10	700.361,83	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	724.379,61	666.856,28	57.523,33	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.578,96	34.578,96	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.432.368,46 D	984.468,61	999.561,02	3.417.276,05	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,67 D	35.376,25	25.161,49	10.215,43	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.423.656,63 D	440.815,73	109.722,73	1.754.749,63	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	328.916,69	328.916,69	0,00	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.897.236,28 D	167.430,45	506.915,01	1.557.751,72	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	103.554,89 D	4.073,71	13.223,10	94.405,50	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.919,99 D	7.855,78	15.622,00	153,77	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	443.702,68	550,00	6.961,53	437.291,15	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.800,88	0,00	0,00	24.800,88	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	192.782,69	0,00	0,00	192.782,69	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.337,71	0,00	0,00	72.337,71	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	141.621,79	550,00	6.961,53	135.210,26	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.159,61	0,00	0,00	12.159,61	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	16.526,93	0,00	0,00	16.526,93	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	16.526,93	0,00	0,00	16.526,93	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.526,93	0,00	0,00	16.526,93	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.526,93	0,00	0,00	16.526,93	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	16.526,93	0,00	0,00	16.526,93	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	16.526,93	0,00	0,00	16.526,93	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	16.526,93 D	0,00	0,00	16.526,93	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	16.526,93 D	0,00	0,00	16.526,93	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	427.175,75	550,00	6.961,53	420.764,22	

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.800,88	0,00	0,00	24.800,88
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	192.782,69	0,00	0,00	192.782,69
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.337,71	0,00	0,00	72.337,71
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.094,86	550,00	6.961,53	118.683,33
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.159,61	0,00	0,00	12.159,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	427.175,75	550,00	6.961,53	420.764,22
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.800,88	0,00	0,00	24.800,88
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.782,69	0,00	0,00	192.782,69
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.337,71	0,00	0,00	72.337,71
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.094,86	550,00	6.961,53	118.683,33
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.159,61	0,00	0,00	12.159,61
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	287.627,78 D	550,00	6.961,53	281.216,25 D
		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ. COD:541 TP:2 07604937314		1.504,73			1.504,73
		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA COD:1374 TP:2 04365880306		1.440,00			1.440,00
		ANGELICA DA SILVA RIBEIRO COD:2451 TP:2 86746572226		186,12			186,12
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000004421		142.477,38			142.477,38
		DAVID GONZAGA DOS SANTOS COD:145 TP:2 87625253368			550,00	0,00	550,00
		ERCILON VIEIRA DE SOUSA COD:2124 TP:2 54225875458		1.400,00			1.400,00
		FELIPE MARTINS DE SOUSA COD:1626 TP:2 07530671375		1.800,00			1.800,00
		FILOMENA SANTOS DE SA COD:1468 TP:2 07829551340		1.429,73			1.429,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE COD:3431 TP:3 3431		276,90			276,90
		GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA COD:2986 TP:2 08128203398		600,00			600,00
		IONARIA SANTOS MIRANDA COD:1464 TP:2 05035196348		1.504,73			1.504,73
		ITALO RODRIGUES DA COSTA COD:123 TP:2 02753769311		2.534,77			2.534,77
		JOYCE FREITAS DE SOUSA COD:2070 TP:2 04842490373		2.500,00			2.500,00
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:1952 TP:1 13257072000160		2.000,00			2.000,00
		LESLI RODRIGUES DE SOUSA COD:1990 TP:2 06875942356		260,00			260,00
		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI COD:1524 TP:1 32798093000138		12.870,94			12.870,94
		MARIELLE NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2857 TP:2 08806016393		1.429,49			1.429,49
		MARILENE ABADE DE OLIVEIRA COD:194 TP:2 34207953353		1.504,73			1.504,73
		MARINA MORENO DOS SANTOS COD:1363 TP:2 07529721380		1.484,73			1.484,73
		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:9 TP:1 23518210000171		12.714,38			12.714,38
		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI COD:4 TP:1 06554158000190		95.086,43	0,00	6.961,53	88.124,90
		NILBERTO RIBEIRO DA COSTA COD:2032 TP:2 80001831100		560,00			560,00
		PEDRO LUCAS SOARES DOS SANTOS COD:2978 TP:2 09808866352		160,00			160,00
		RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2873 TP:2 07939781308		1.504,73			1.504,73
		SAÚDE AVANÇADA COD:3294 TP:1 42113483000180		28,00			28,00
		SILVA & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA - ME COD:249 TP:1 21267876000179		250,00			250,00
		VALDIR VIEIRA DOS SANTOS COD:1349 TP:2 09368195889		119,99			119,99
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.300,50 D	0,00	0,00	16.300,50 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	163.292,80 D	0,00	0,00	163.292,80 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.034,48 D	550,00	6.961,53	101.622,95 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	47.410,53 D	0,00	0,00	47.410,53 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		47.348,39			47.348,39
		MARIA APARECIDA SOATES DO ROSARIO COD:481 TP:2 00863361340		62,14			62,14
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.109,36 D	0,00	0,00	2.109,36 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26.794,86 D	0,00	0,00	26.794,86 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.499,48 D	0,00	0,00	8.499,48 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.913,62 D	0,00	0,00	9.913,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	93,21 D	0,00	0,00	93,21 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	92.137,44 D	0,00	0,00	92.137,44 D
		GESICA MARIA DA SILVA COD:727 TP:3 727		998,00			998,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GESICA MARIA DA SILVA E OUTROS COD:678 TP:3 678		1.996,00			1.996,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		80.629,14			80.629,14	
		RAVENNA ANTUNES FERREIRA COD:1570 TP:2 05657445341		4.158,54			4.158,54	
		RONARIA BARBOSA DIAS COD:1459 TP:2 05649169357		4.355,76			4.355,76	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.391,02 D	0,00	0,00	6.391,02	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.695,03 D	0,00	0,00	2.695,03	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	63.838,23 D	0,00	0,00	63.838,23	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.146,76 D	0,00	0,00	7.146,76	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.066,40 D	0,00	0,00	12.066,40	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	437.157,37	433.620,37	3.537,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	143.158,44	139.621,44	3.537,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	7.984,40	7.984,40	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	279.118,13	279.118,13	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	437.157,37	433.620,37	3.537,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	143.158,44	139.621,44	3.537,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.984,40	7.984,40	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	279.118,13	279.118,13	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	437.157,37	433.620,37	3.537,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	143.158,44	139.621,44	3.537,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.984,40	7.984,40	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	279.118,13	279.118,13	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	193.693,14	190.156,14	3.537,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	92.891,65	89.354,65	3.537,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.984,40	7.984,40	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	89.317,09	89.317,09	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.398,70	10.398,70	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.398,70	10.398,70	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	153.408,08	153.408,08	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	153.408,08	153.408,08	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.595,73	5.595,73	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.595,73	5.595,73	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	74.061,72	74.061,72	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	39.868,09	39.868,09	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	30.797,23	30.797,23	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	3.396,40	3.396,40	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.870.212,72	394.872,34	0,00	18.265.085,06	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	368.151,21	0,00	0,00	368.151,21	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	14.947.133,45	239.021,39	0,00	15.186.154,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.264.114,08	155.850,95	0,00	1.419.965,03	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.200.736,98	0,00	0,00	1.200.736,98	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	77.028,20	0,00	0,00	77.028,20	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	13.048,80	0,00	0,00	13.048,80	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	17.870.212,72	394.872,34	0,00	18.265.085,06	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	368.151,21	0,00	0,00	368.151,21	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	14.947.133,45	239.021,39	0,00	15.186.154,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.264.114,08	155.850,95	0,00	1.419.965,03	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.200.736,98	0,00	0,00	1.200.736,98	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	77.028,20	0,00	0,00	77.028,20	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	13.048,80	0,00	0,00	13.048,80	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.988.276,87	0,00	0,00	4.988.276,87	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	39.720,37	0,00	0,00	39.720,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	2.978.154,88	0,00	0,00	2.978.154,88	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.079.608,94	0,00	0,00	1.079.608,94	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	800.715,68	0,00	0,00	800.715,68	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	77.028,20	0,00	0,00	77.028,20	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	13.048,80	0,00	0,00	13.048,80	
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00			-	4.988.276,87	0,00	0,00	4.988.276,87	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.720,37	0,00	0,00	39.720,37	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.978.154,88	0,00	0,00	2.978.154,88	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.079.608,94	0,00	0,00	1.079.608,94	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	800.715,68	0,00	0,00	800.715,68	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.028,20	0,00	0,00	77.028,20	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.048,80	0,00	0,00	13.048,80	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.573.586,69	0,00	0,00	2.573.586,69	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.201,44	0,00	0,00	7.201,44	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.237.318,78	0,00	0,00	2.237.318,78	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	215.490,24	0,00	0,00	215.490,24	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	75.471,43	0,00	0,00	75.471,43	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.048,80	0,00	0,00	13.048,80	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	288,38 D	0,00	0,00	288,38	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	225,00 D	0,00	0,00	225,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	63,38 D	0,00	0,00	63,38	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.204,24 D	0,00	0,00	3.204,24	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.404,24 D	0,00	0,00	1.404,24	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.106,00 D	0,00	0,00	23.106,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.106,00 D	0,00	0,00	23.106,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.580,80 D	0,00	0,00	1.580,80	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.580,80 D	0,00	0,00	1.580,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.115,00 D	0,00	0,00	16.115,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	539,00 D	0,00	0,00	539,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.970,00 D	0,00	0,00	8.970,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.596,00 D	0,00	0,00	2.596,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	23.506,24 D	0,00	0,00	23.506,24	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.706,24 D	0,00	0,00	4.706,24	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	215.491,55 D	0,00	0,00	215.491,55	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	211.571,55 D	0,00	0,00	211.571,55	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.286.734,48 D	0,00	0,00	2.286.734,48	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	551,96 D	0,00	0,00	551,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.015.196,43 D	0,00	0,00	2.015.196,43	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	194.665,24 D	0,00	0,00	194.665,24	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	42.226,05 D	0,00	0,00	42.226,05	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.046,00 D	0,00	0,00	21.046,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.048,80 D	0,00	0,00	13.048,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.898,30	0,00	0,00	257.898,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.556,80	0,00	0,00	16.556,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.818,50	0,00	0,00	125.818,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.918,00	0,00	0,00	6.918,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.478,00	0,00	0,00	96.478,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.127,00	0,00	0,00	12.127,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	241.341,50 D	0,00	0,00	241.341,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.818,50 D	0,00	0,00	125.818,50	D

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.918,00 D	0,00	0,00	6.918,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.478,00 D	0,00	0,00	96.478,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.127,00 D	0,00	0,00	12.127,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	16.556,80 D	0,00	0,00	16.556,80	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	16.556,80 D	0,00	0,00	16.556,80	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.272.041,45	0,00	0,00	1.272.041,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.613,30	0,00	0,00	10.613,30	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	283.488,40	0,00	0,00	283.488,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	857.200,70	0,00	0,00	857.200,70	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.893,85	0,00	0,00	80.893,85	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	39.845,20	0,00	0,00	39.845,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.347,00 D	0,00	0,00	26.347,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.325,00 D	0,00	0,00	16.325,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.434,00 D	0,00	0,00	1.434,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.286,00 D	0,00	0,00	5.286,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.252,00 D	0,00	0,00	2.252,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	155.140,40 D	0,00	0,00	155.140,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.307,50 D	0,00	0,00	4.307,50	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	71.823,60 D	0,00	0,00	71.823,60	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.200,00 D	0,00	0,00	26.200,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	28.823,30 D	0,00	0,00	28.823,30	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.986,00 D	0,00	0,00	23.986,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.090.554,05 D	0,00	0,00	1.090.554,05	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.255,80 D	0,00	0,00	5.255,80	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	195.339,80 D	0,00	0,00	195.339,80	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	829.566,70 D	0,00	0,00	829.566,70	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	46.784,55 D	0,00	0,00	46.784,55	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.607,20 D	0,00	0,00	13.607,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.750,43	0,00	0,00	14.750,43	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.348,83	0,00	0,00	5.348,83	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.339,20	0,00	0,00	8.339,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.062,40	0,00	0,00	1.062,40	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.809,20 D	0,00	0,00	4.809,20	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.809,20 D	0,00	0,00	4.809,20	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.361,23 D	0,00	0,00	7.361,23	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.348,83 D	0,00	0,00	5.348,83	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.062,40 D	0,00	0,00	1.062,40	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	323.190,00	0,00	0,00	323.190,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	546.810,00	0,00	0,00	546.810,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	477.780,00 D	0,00	0,00	477.780,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	183.790,00 D	0,00	0,00	183.790,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	293.990,00 D	0,00	0,00	293.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	392.220,00 D	0,00	0,00	392.220,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	139.400,00 D	0,00	0,00	139.400,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	252.820,00 D	0,00	0,00	252.820,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.927.220,01	394.872,34	0,00	13.322.092,35	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	373.715,00	0,00	0,00	373.715,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	11.968.978,57	239.021,39	0,00	12.207.999,96	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	184.505,14	155.850,95	0,00	340.356,09	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	400.021,30	0,00	0,00	400.021,30	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.927.220,01	394.872,34	0,00	13.322.092,35	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	373.715,00	0,00	0,00	373.715,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.968.978,57	239.021,39	0,00	12.207.999,96	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	184.505,14	155.850,95	0,00	340.356,09	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.021,30	0,00	0,00	400.021,30	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.721.914,50	0,00	0,00	1.721.914,50	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	373.715,00	0,00	0,00	373.715,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.348.199,50	0,00	0,00	1.348.199,50	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	373.715,00 D	0,00	0,00	373.715,00	D

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	373.715,00 D	0,00	0,00	373.715,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	972.650,64 D	0,00	0,00	972.650,64	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	972.650,64 D	0,00	0,00	972.650,64	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	226.398,86 D	0,00	0,00	226.398,86	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	226.398,86 D	0,00	0,00	226.398,86	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	129.150,00 D	0,00	0,00	129.150,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	129.150,00 D	0,00	0,00	129.150,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	49.120,76	0,00	0,00	49.120,76	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	49.120,76	0,00	0,00	49.120,76	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	49.120,76 D	0,00	0,00	49.120,76	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	49.120,76 D	0,00	0,00	49.120,76	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.292.389,77	0,00	0,00	2.292.389,77	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.292.389,77	0,00	0,00	2.292.389,77	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.495.389,77 D	0,00	0,00	1.495.389,77	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.495.389,77 D	0,00	0,00	1.495.389,77	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	747.000,00 D	0,00	0,00	747.000,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	747.000,00 D	0,00	0,00	747.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.036.167,77	394.872,34	0,00	2.431.040,11	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.451.641,33	239.021,39	0,00	1.690.662,72	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	184.505,14	155.850,95	0,00	340.356,09	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.021,30	0,00	0,00	400.021,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.000.667,77 D	394.872,34	0,00	2.395.540,11	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.416.141,33 D	239.021,39	0,00	1.655.162,72	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	184.505,14 D	155.850,95	0,00	340.356,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.021,30 D	0,00	0,00	400.021,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	35.500,00 D	0,00	0,00	35.500,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	35.500,00 D	0,00	0,00	35.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.827.627,21	0,00	0,00	6.827.627,21	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.827.627,21	0,00	0,00	6.827.627,21	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.827.627,21 D	0,00	0,00	6.827.627,21	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.827.627,21 D	0,00	0,00	6.827.627,21	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(45.284,16)	0,00	0,00	(45.284,16)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(45.284,16)	0,00	0,00	(45.284,16)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.284,16)	0,00	0,00	(45.284,16)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.284,16)	0,00	0,00	(45.284,16)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.614,16)	0,00	0,00	(9.614,16)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.614,16)	0,00	0,00	(9.614,16)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.152,02) C	0,00	0,00	(3.152,02)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.152,02) C	0,00	0,00	(3.152,02)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(752,40) C	0,00	0,00	(752,40)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(752,40) C	0,00	0,00	(752,40)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.491,60) C	0,00	0,00	(5.491,60)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.491,60) C	0,00	0,00	(5.491,60)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(218,14) C	0,00	0,00	(218,14)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(218,14) C	0,00	0,00	(218,14)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(35.670,00)	0,00	0,00	(35.670,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(35.670,00)	0,00	0,00	(35.670,00)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(35.670,00) C	0,00	0,00	(35.670,00)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(35.670,00) C	0,00	0,00	(35.670,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.808.936,96)	67.751.641,57	67.801.214,52	(21.858.509,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(392.952,76)	2.562.494,22	2.577.752,44	(408.210,98)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.572.406,21)	32.144.032,57	32.051.883,88	(16.480.257,52)	

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.390.271,45)	16.914.995,62	16.946.397,66	(1.421.673,49)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.239.595,05)	14.186.268,55	14.266.822,04	(3.320.148,54)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(192.742,70)	754.375,25	767.926,29	(206.293,74)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.968,79)	1.189.475,36	1.190.432,21	(21.925,64)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.855.841,97)	2.969.719,88	3.019.292,83	(1.905.414,92)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(36.016,69)	103.972,44	119.230,66	(51.274,91)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(403.456,78)	1.328.513,16	1.236.364,47	(311.308,09)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(790.706,29)	821.648,16	853.050,20	(822.108,33)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(383.204,29)	681.740,17	762.293,66	(463.757,78)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(134.820,14)	13.509,10	27.060,14	(148.371,18)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(107.637,78)	20.336,85	21.293,70	(108.594,63)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(353.197,20)	1.304.523,10	1.367.604,65	(416.278,75)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.684,00	60.684,00	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(259.348,52)	444.091,55	441.491,55	(256.748,52)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(304,20)	612.108,49	612.108,49	(304,20)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90.661,30)	187.639,06	239.769,61	(142.791,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.883,18)	0,00	13.551,00	(16.434,18)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(98.306,88)	892.893,76	955.975,31	(161.388,43)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	60.684,00	60.684,00	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.458,20)	103.263,94	100.663,94	(1.858,20)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(304,20)	548.417,91	548.417,91	(304,20)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(90.661,30)	180.527,91	232.658,46	(142.791,85)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.883,18)	0,00	13.551,00	(16.434,18)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.306,88)	892.893,76	955.975,31	(161.388,43)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.684,00	60.684,00	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.458,20)	103.263,94	100.663,94	(1.858,20)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304,20)	548.417,91	548.417,91	(304,20)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.661,30)	180.527,91	232.658,46	(142.791,85)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.883,18)	0,00	13.551,00	(16.434,18)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(81.779,95)	892.893,76	955.975,31	(144.861,50)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.684,00	60.684,00	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.458,20)	103.263,94	100.663,94	(1.858,20)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(304,20)	548.417,91	548.417,91	(304,20)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(74.134,37)	180.527,91	232.658,46	(126.264,92)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.883,18)	0,00	13.551,00	(16.434,18)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(69.323,04) C	890.093,76	953.175,31	(132.404,59) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.884,00	57.884,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.458,20) C	103.263,94	100.663,94	(1.858,20) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(304,20) C	548.417,91	548.417,91	(304,20) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(61.677,46) C	180.527,91	232.658,46	(113.808,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.883,18) C	0,00	13.551,00	(16.434,18) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.456,91) C	2.800,00	2.800,00	(12.456,91) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.456,91) C	0,00	0,00	(12.456,91) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(16.526,93)	0,00	0,00	(16.526,93)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(16.526,93)	0,00	0,00	(16.526,93)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(16.526,93) C	0,00	0,00	(16.526,93) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(16.526,93) C	0,00	0,00	(16.526,93) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(254.890,32)	411.629,34	411.629,34	(254.890,32)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(254.890,32)	340.827,61	340.827,61	(254.890,32)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	63.690,58	63.690,58	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.111,15	7.111,15	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(254.890,32)	0,00	0,00	(254.890,32)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(254.890,32)	0,00	0,00	(254.890,32)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(254.890,32) C	0,00	0,00	(254.890,32) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		(254.890,32)			(254.890,32)
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(254.890,32) C	0,00	0,00	(254.890,32) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	411.629,34	411.629,34	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	340.827,61	340.827,61	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	63.690,58	63.690,58	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.111,15	7.111,15	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	411.629,34	411.629,34	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	340.827,61	340.827,61	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	63.690,58	63.690,58	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.111,15	7.111,15	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	411.629,34	411.629,34	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	340.827,61	340.827,61	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.690,58	63.690,58	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.111,15	7.111,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(225.353,36)	1.458.570,11	1.490.765,85	(257.549,10)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.759,46	39.859,46	(7.100,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(128.566,86)	756.785,57	762.669,79	(134.451,08)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.782,42)	163.874,59	163.874,59	(45.782,42)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.552,50)	472.790,50	492.002,02	(64.764,02)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.451,58)	13.223,14	13.223,14	(5.451,58)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.136,85	19.136,85	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(225.353,36)	1.458.570,11	1.490.765,85	(257.549,10)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.759,46	39.859,46	(7.100,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(128.566,86)	756.785,57	762.669,79	(134.451,08)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.782,42)	163.874,59	163.874,59	(45.782,42)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.552,50)	472.790,50	492.002,02	(64.764,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.451,58)	13.223,14	13.223,14	(5.451,58)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.136,85	19.136,85	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(225.353,36)	1.458.570,11	1.490.765,85	(257.549,10)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.759,46	39.859,46	(7.100,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.566,86)	756.785,57	762.669,79	(134.451,08)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.782,42)	163.874,59	163.874,59	(45.782,42)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.552,50)	472.790,50	492.002,02	(64.764,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.451,58)	13.223,14	13.223,14	(5.451,58)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.136,85	19.136,85	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(225.353,36)	1.458.526,65	1.490.722,39	(257.549,10)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.759,46	39.859,46	(7.100,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(128.566,86)	756.742,11	762.626,33	(134.451,08)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.782,42)	163.874,59	163.874,59	(45.782,42)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.552,50)	472.790,50	492.002,02	(64.764,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.451,58)	13.223,14	13.223,14	(5.451,58)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	19.136,85	19.136,85	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(225.353,36) C	1.449.368,76	1.481.564,50	(257.549,10) C
		A M MIRANDA LTDA COD:3389 TP:1 44687065000122		0,00			0,00
		A&S SERVICOS LTDA COD:2844 TP:1 53317341000151					

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		14.050,00	14.050,00	0,00
ABIMAEL OLIVEIRA BENVINDO COD:1353 TP:2 06608474342	0,00			0,00
ADAIL LOPES SILVA COD:316 TP:2 67720633849		842,11	842,11	0,00
ADRIA THAINA MENDES DA LUZ. COD:541 TP:2 07604937314	0,00	3.031,58	3.031,58	0,00
ADRIANA NUNES DA SILVA COD:2544 TP:2 06445418309	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3646 TP:1 58425324000151	0,00	807,66	807,66	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:48 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA COD:1549 TP:2 88454150315		631,58	631,58	0,00
AIRONILDO COSTA SILVA COD:1369 TP:2 03788713313		1.789,47	1.789,47	0,00
ALAIR VIEIRA DA COSTA COD:1550 TP:2 87779951391		1.315,79	3.263,16	(1.947,37)
ALAN ALVES DA SILVA COD:2054 TP:2 07651211316	0,00			0,00
ALDEMIR RODRIGUES DE BARROS COD:3337 TP:2 24012386387	0,00			0,00
ALDIMEIRE NUNES DA SILVA COD:2045 TP:2 05145990308	0,00			0,00
ALENCAR AUTO LTDA COD:2409 TP:1 03465344000245	0,00			0,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO 06128222307 COD:1405 TP:1 34040700000121	0,00	390,00	390,00	0,00
ALEXANDRE ARAUJO DA COSTA COD:1421 TP:2 06080532360	0,00			0,00
ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:2547 TP:1 17129904000114	0,00			0,00
ALINE VIEIRA DA SILVA COD:2134 TP:2 01949524361	0,00			0,00
ALISONALDO DE MOURA COD:2894 TP:2 31092814817		842,11	842,11	0,00
ALLAN IURY FERREIRA RÊGO COD:1539 TP:2 04543021347	0,00	656,84	656,84	0,00
ALLAN JOHNATAS MENDES DOS SANTOS 04818065390 COD:1628 TP:1 34891224000152	0,00			0,00
ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA COD:3658 TP:2 09478785303		1.578,95	1.578,95	0,00
ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA COD:1629 TP:2 06519772313		2.068,42	2.068,42	0,00
ANA MARIA DA MATA ALMEIDA COD:761 TP:2 78443520353		1.515,79	1.515,79	0,00
ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA COD:3318 TP:2 08818210394		2.042,11	2.042,11	0,00
ANDERSON RIBEIRO MARTINS COD:1370 TP:2 32469953898	0,00			0,00
ANDREIA BORGES DE SOUSA COD:2904 TP:2 09550082393	0,00			0,00
ANE KAROLINE DOS SANTOS COD:691 TP:2 05991542333	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1358 TP:2 07597194382	0,00			0,00
ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA COD:2089 TP:2 01563139367	0,00			0,00
ANGELA MARIA SOUSA FERREIRA COD:1485 TP:2 07537101370	0,00			0,00
ANGELO NUNES DOS SANTOS COD:2012 TP:2 14353704818	0,00			0,00
ANSELMO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:1593 TP:2 02858838364	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS MONTEIRO FERREIRA COD:2910 TP:2 21967603820	0,00			0,00
ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO COD:501 TP:1 63520985000104	0,00			0,00
ANTONIO LINO RIBEIRO NETO COD:1413 TP:2 02324465396	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO COD:177 TP:2 09991140344	0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1415 TP:1 15663516000193		20.000,00	20.000,00	0,00
ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:2854 TP:2 11075374367		1.578,95	1.578,95	0,00
ARUDA PEREIRA DA COSTA COD:3649 TP:2 12407960807	0,00	2.147,37	2.147,37	0,00
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:106 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00
AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS COD:1507 TP:2 93385340306		631,58	631,58	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:246 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AUTO DINA MOURA NETO COD:2073 TP:2 04352836346		1.263,16	1.263,16	0,00
AYLLA FERNANDES DA SILVA COD:3312 TP:2 10759852340	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000004421	0,00	1.645,08	1.645,08	0,00
BARBARA FERREIRA BARROS COD:1663 TP:2 08340422316	0,00			0,00
BELMIRO DE SOUSA COD:1361 TP:2 87620847391	0,00			0,00
BIANCA DA COSTA JANUARIO COD:2426 TP:2 29420559874	0,00			0,00
BRUNO FERREIRA DOS SANTOS COD:2536 TP:2 08002652380	0,00			0,00
BRUNO JOSÉ RODRIGUES BARROS COD:2958 TP:2 07785672300	0,00			0,00
C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA COD:3655 TP:1 53975081000101		14.719,86	14.719,86	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:7 TP:1 00360305063882		69,00	69,00	0,00
CAMIP LTDA COD:2129 TP:1 15171319000157	0,00	22.000,00	30.000,00	(8.000,00)
CARLOS EDUARDO LOPES FREITAS COD:2140 TP:2 08813018339		315,79	631,58	(315,79)
CARLOS EXPEDITO COD:2416 TP:2 09585033380	0,00			0,00
CARLOS FERNANDES DOS SANTOS COD:1388 TP:2 93962762353	0,00	0,00	842,11	(842,11)
CAROLINA ARAUJO COD:3388 TP:2 06003007303	0,00			0,00
CAROLINA DE MORAIS BARBOSA COD:1664 TP:2 09044679376	0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:962 TP:1 01999006000187	0,00			0,00
CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:2918 TP:2 81898231320	0,00			0,00
CENTRO SUL MOVEIS E ELETRO LTDA - ME COD:280 TP:1 15167699000156	(8.644,75)			(8.644,75)
CLAUDECI VIEIRA DA SILVA COD:1556 TP:2 00786248351		1.052,63	1.052,63	0,00
CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUSA COD:2096 TP:2 02596382342	0,00			0,00
CLAUDIO DA SILVA ALCANTRA COD:2013 TP:2 01110894333	0,00			0,00
CLEBIO RODRIGUES SEVERO COD:1964 TP:2 03838521374	0,00			0,00
CLEITON ALVES DE SOUSA COD:2516 TP:2 08251184339				

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
CLEONICE ANDRADE E SILVA COD:2438 TP:2 60005795354	0,00			0,00
CLEYVANYA FERREIRA DOS SANTOS COD:2948 TP:2 02166962327	0,00			0,00
CLEZIA RODRIGUES SEVERO COD:3357 TP:2 05859503342	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:10 TP:1 00703157000183		864,00	864,00	0,00
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3437 TP:1 51951730000109	0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
CONSTANCIO GONZAGA NETO COD:2116 TP:2 35030151320	0,00			0,00
CONSTRUTORA E LOCADORA ZEUS LTDA COD:3659 TP:1 52402132000143	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CONSTRUTORA LOCAR EIRELI COD:2417 TP:1 29619312000160	(6.000,00)			(6.000,00)
COSMO DE SOUSA FERREIRA COD:1625 TP:2 07531659611	0,00			0,00
COSMO JOSE DA MATA COD:2445 TP:2 12395254860	0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:3653 TP:1 58597461000173		10.355,00	10.355,00	0,00
CRISTIANE DINIZ ALVES EIRELI COD:1598 TP:1 28537803000107	(76,74)			(76,74)
CRISTIANO MEDEIRO DA SILVA VIEIRA COD:2985 TP:2 11164668307	0,00			0,00
CRISTINO CORREIA DA SILVA COD:2895 TP:2 00704041359		1.578,95	1.578,95	0,00
DA CONT - SERVICOS E CONSULTORIA LTDA COD:3661 TP:1 58682711000173		11.000,00	11.000,00	0,00
DALVA FERREIRA DA COSTA COD:192 TP:2 02221809351		1.515,79	1.515,79	0,00
DAMIÃO DE SOUSA COD:2909 TP:2 01165226316	0,00			0,00
DANIEL ANDRADE DE MOURA COD:1452 TP:2 02025491352	0,00			0,00
DANIELA SANTANA DE MOURA COD:2440 TP:2 06494278310	0,00			0,00
DANIELLA COSTA SÁ COD:2456 TP:2 05770371374	0,00	2.042,11	2.042,11	0,00
DANSLY VIEIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 08391310388	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
DARCILEIA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:3359 TP:2 05090496137	0,00			0,00
DARILENE OLIVEIRA DA COSTA COD:1535 TP:2 30490558801	0,00			0,00
DAVI OLIVEIRA DE FRANÇA COD:2052 TP:2 08691864346	0,00			0,00
DAVID GONZAGA DOS SANTOS COD:145 TP:2 87625253368	0,00			0,00
DEBORA EULALIA ALVES TORRES COD:2870 TP:2 08202090318	0,00			0,00
DELAIDE VIEIRA DE SANTANA COD:1356 TP:2 66656320325	0,00			0,00
DELRISVANIA VIEIRA DE SOUSA COD:2457 TP:2 70725769165	0,00			0,00
DELVANI DOS SANTOS SOUSA COD:2539 TP:2 06010572363	0,00			0,00
DENILSON OLIVEIRA DA SILVA COD:2885 TP:2 04041325374	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
DERLANIO CARVALHO CUNHA COD:1368 TP:2 93930984334		2.294,74	2.294,74	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:2 TP:1 07989781000138		4.178,00	4.178,00	0,00
DIEGO NUNES DE BARROS COD:1494 TP:2 01104447363	0,00			0,00
DIOCESE DE FLORIANO COD:1996 TP:1 09524408003071		1.300,00	1.300,00	0,00
DISK FOSSA NOGUEIRA COD:2483 TP:1 45763910000164	0,00			0,00
DOMINGAS MARTINS DOS SANTOS COD:2092 TP:2 06140401321	0,00			0,00
DOMINGAS RIBEIRO COD:1453 TP:2 95282165368	0,00			0,00
DOMINGOS CORREIA DA SILVA COD:353 TP:1 28786992000143		1.400,00	1.400,00	0,00
DUARTE & BORGES LTDA COD:2874 TP:1 35128902000192	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
E D CONTABILIDADE LTDA COD:2411 TP:1 37992538000130		0,00	3.900,00	(3.900,00)
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:2018 TP:1 42620480000133	0,00			0,00
ECIMAR RIBEIRO COD:144 TP:2 84557354300	0,00	631,58	631,58	0,00
EDERLANE PAZ NASCIMENTO COD:2459 TP:2 00276201310	0,00			0,00
EDILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:2954 TP:2 45167508304	0,00			0,00
EDIMAR DE SOUSA NUNES MOURA COD:2470 TP:2 03870037385	0,00			0,00
EDIMILSON RODRIGUES FERREIRA COD:2132 TP:2 08935459291	0,00			0,00
EDINALVA FRANKALIN DE MIRANDA SOUSA COD:2005 TP:2 00746949367	0,00			0,00
EDINIZ NUNES DE SOUSA COD:2042 TP:2 02392514313	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
EDONIZA SOARES SANTOS COD:1441 TP:2 65873238391	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ELANE SOARES DE SOUSA COD:1621 TP:2 01764192176		1.515,79	1.515,79	0,00
ELANE VIEIRA DA SILVA COD:2444 TP:2 07696741357	0,00			0,00
ELCIO DA SILVA FREITAS COD:2962 TP:2 04473820394	0,00			0,00
ELENILDA FERREIRA DA COSTA COD:2473 TP:2 01958126381	0,00			0,00
ELIETE TORRES FERREIRA COD:520 TP:2 28811089387	(266,64)			(266,64)
ELIONORA SOBREIRA DE MENDONÇA OLIVEIRA COD:2112 TP:2 65748395304	0,00			0,00
ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA COD:1472 TP:2 01835214398	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
ELOY DE SOUSA SILVA COD:2094 TP:2 06995669320	(399,96)			(399,96)
EMANNUELLA DE LIMA MARTINS COD:1488 TP:2 93759444334	0,00			0,00
EMILLY STHEFANY DE SOUSA CUNHA COD:2487 TP:2 08000185326	0,00			0,00
ENGIEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2908 TP:1 03194654000191	0,00			0,00
ENOS RODRIGUES DE SOUSA COD:2911 TP:2 04392561356	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:61 TP:1 06840748000189	0,00	997,26	997,26	0,00
ERICA JORDANA BARBOSA BEZERRA ME COD:257 TP:1 24734510000150	(10.177,50)			(10.177,50)
ERINALDO ALVES BARBOSA COD:2041 TP:2 16935404878	0,00	656,84	656,84	0,00
ERISMAR ALVES GONZAGA COD:2936 TP:2 45167613353		1.515,79	1.515,79	0,00
ERIVANIA BARROS DA SILVA COD:1438 TP:2 01361327316		1.515,79	1.515,79	0,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESDRAS RODRIGUES DE SOUSA COD:3355 TP:2 03473544329	0,00			0,00
ESMERALDO VIEIRA DOS SANTOS COD:3353 TP:2 33274291897	0,00			0,00
EVALDO JOSE DA COSTA AQUINO E OUTROS COD:1957 TP:2 71483934349		1.900,00	1.900,00	0,00
EVANILDE MARCOLINO RODRIGUES COD:2415 TP:2 02018841351	0,00			0,00
EVANILDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2880 TP:2 00393441342	0,00			0,00
EVANILDO MARCULINO RODRIGUES COD:1513 TP:2 01703068360		631,58	631,58	0,00
EVERTHON FERREIRA DE SOUSA ABADE COD:2855 TP:2 08212727300	0,00			0,00
EVILAZIO PEREIRA NUNES COD:2468 TP:2 00938133845	0,00	500,00	500,00	0,00
F. E. DE A.M ANDRADE COD:498 TP:1 11513327000183		5.600,00	5.600,00	0,00
FABIANO RODRIGUES DE BARROS COD:302 TP:2 80665284349	0,00			0,00
FABRICIA MEDEIROS GOMES COD:2528 TP:2 10142078352	0,00			0,00
FABRICIO M DA SILVA COD:1493 TP:1 40740864000164	0,00			0,00
FELIPE DO NASCIMENTO GOMES COD:2467 TP:2 08948835343	0,00	706,00	706,00	0,00
FELIPE MARTINS DE SOUSA COD:1626 TP:2 07530671375	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
FILOMENA SANTOS DE SA COD:1468 TP:2 07829551340	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
FLAVIANO ALVES DA SILVA COD:2133 TP:2 08338492396	0,00			0,00
FLAVIO BARROS MARTINS DA SILVA COD:2851 TP:2 06623599339	0,00			0,00
FRANCEANO DE SOUSA MOURAO COD:2508 TP:2 01913938352	0,00			0,00
FRANCELMA DA SILVA SANTOS COD:2035 TP:2 03427909190	0,00			0,00
FRANCIEL RODRIGUES DE BARROS COD:1995 TP:2 01110482302	0,00			0,00
FRANCILDA VIEIRA LOPES COD:2916 TP:2 06910158300	0,00			0,00
FRANCILDO DA COSTA FERREIRA COD:1978 TP:2 03145374303	0,00			0,00
FRANCILEU LOPES DE SOUSA COD:933 TP:2 32115752864	0,00			0,00
FRANCIMEYRE DOS SANTOS ALMEIDA COD:2441 TP:2 02080771388	0,00			0,00
FRANCINEU LOPES DE SOUSA E OUTROS COD:535 TP:2 32115752864	0,00			0,00
FRANCISCA DOS SANTOS SILVA COD:2503 TP:2 06018314380	0,00			0,00
FRANCISCA OLIVEIRA DE SÁ COD:2871 TP:2 03897667398	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:1492 TP:2 00556724348	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2847 TP:2 91696550300	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS HIPOLITO DA COSTA COD:1968 TP:2 05144871356	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA ABADE COD:2081 TP:2 05136276347	0,00			0,00
FRANCISCO JORGE DA SILVA COD:1393 TP:2 06082407377	0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
FRANCISCO JOSE DE SA LIMA COD:1460 TP:2 05352130347	(199,50)			(199,50)
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA FILHO COD:3375 TP:2 06659901388	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA COD:1467 TP:2 75102714368	0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA DA COSTA COD:1371 TP:2 49738631300	0,00			0,00
FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA COD:1418 TP:2 61882487362		2.042,11	2.042,11	0,00
FRANCYONE DA SILVA BARROS COD:981 TP:2 00774815345	0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2061 TP:1 00378257000181	0,00			0,00
G MENDES & SARAIVA LTDA COD:2008 TP:1 28086309000165	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:686 TP:2 06855565301		2.105,26	2.105,26	0,00
GABRIELA GONZAGA ALENCAR COD:1502 TP:2 07404755336	0,00			0,00
GABRIELA VIEIRA DA SILVA COD:2964 TP:2 07706755304	0,00			0,00
GABRIELLY TORRES POLICARPO COD:2920 TP:2 06761263328	0,00	4.526,32	4.526,32	0,00
GARAPA TRANSPORTES LTDA COD:2845 TP:1 18614836000141	0,00	63.923,00	63.923,00	0,00
GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2029 TP:2 02723795306	0,00			0,00
GEICINO RIBEIRO DA SILVA COD:976 TP:2 04830487399	0,00			0,00
GEISIELMA ROMANA DOS SANTOS COD:2436 TP:2 08330856380	0,00			0,00
GELCIONE RIBEIRO LIMA COD:1425 TP:2 04786085359		736,84	736,84	0,00
GELSON DE SOUSA POLICARPO 70191379387 COD:2006 TP:1 29703783000151	0,00			0,00
GENARIO ALENCAR DO NASCIMENTO COD:3358 TP:2 53523199387	0,00			0,00
GILDASIO NUNES DA SILVA COD:892 TP:2 07588060352	0,00			0,00
GIOVANI OLIVEIRA DE AGUIAR SANTOS - ME COD:2461 TP:1 30127065000163	0,00			0,00
GIOVANIA FRANCIELE SILVA COSTA COD:2947 TP:2 08914439321	0,00			0,00
GISLAIANE DA SILVA SANTOS COD:1564 TP:2 06864377300	0,00			0,00
GLEIDISON PEREIRA DOS SANTOS ALENCAR COD:275 TP:2 02221808380	0,00			0,00
GONÇALO PEREIRA DA SILVA COD:374 TP:2 49738046300	0,00			0,00
GRACILANDIA RIBEIRO DA SILVA COD:1536 TP:2 02562576390	0,00			0,00
GRACILDO RIBEIRO DA SILVA COD:1314 TP:2 00900976373	0,00			0,00
GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA COD:2986 TP:2 08128203398	0,00			0,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:1390 TP:1 34858504000169		3.350,00	3.350,00	0,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:47 TP:1 20523179000179		29.500,00	29.500,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3350 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HELENICE GONZAGA NOGUEIRA COD:2963 TP:2 54670454072	0,00			0,00
HELENICE GONZAGA NOGUEIRA COD:2976 TP:2 98972235334	0,00			0,00
HELIDA JANE SILVA MORAES 06309373382 COD:1966 TP:1 23987781000155		3.800,00	3.800,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HELIO FERNANDES DOS SANTOS COD:1951 TP:2 04344212355			1.052,63	1.052,63	0,00
HELLEN RODRIGUES DA COSTA COD:1490 TP:2 06898727397		0,00			0,00
HELTON MORENO DA SILVA COD:1439 TP:2 04005755313			947,37	947,37	0,00
HENRIQUE MARTINS DE SOUSA COD:2071 TP:2 08300576339		0,00			0,00
HERMENEGILDO ROGRIGUES DE BRITO COD:379 TP:1 19915723000149		(4.027,08)			(4.027,08)
HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA COD:3662 TP:1 20480650000199			155.850,95	155.850,95	0,00
HIGOR GUALBERTO RODRIGUES COD:1500 TP:2 03469675384		0,00	656,84	656,84	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:2421 TP:1 32968875000178			5.000,00	5.000,00	0,00
IDEILÇA FONSECA LOPES COD:1576 TP:2 02429817390		0,00			0,00
IGOR BRITO COD:2439 TP:2 06952092307		0,00			0,00
ILANI COSTA SILVA COD:2057 TP:2 03426038331		0,00			0,00
ILMA VIEIRA DA COSTA COD:2040 TP:2 90911970304		0,00			0,00
ILMAR RODRIGUES MARTINS COD:687 TP:2 30686571304		0,00			0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:76 TP:1 02227838000148		(16.037,04)	10.398,70	10.398,70	(16.037,04)
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:197 TP:1 13509428000106		(1.649,64)			(1.649,64)
INES MINY RIBEIRO DA SILVA COD:2912 TP:2 02922270351		0,00			0,00
IONARIA SANTOS MIRANDA COD:1464 TP:2 05035196348		(301,15)	1.515,79	1.515,79	(301,15)
IRANI COSTA DA MACENO COD:493 TP:2 96087269304		0,00			0,00
IRENALDO PEREIRA DA SILVA COD:3345 TP:2 06488963317			315,79	315,79	0,00
IRIMAR ARAUJO DA MATA COD:1484 TP:2 01666147346		0,00			0,00
ISABELLA GONZAGA DA SILVA COD:1979 TP:2 01804495328		0,00			0,00
ISAIAS TAVARES FREITAS COD:1457 TP:2 00951732854		0,00			0,00
ISAMARA NUNES DA SILVA COD:3380 TP:2 09150954326		0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA ROCHA COD:2537 TP:2 08128199340		0,00			0,00
ITALO RODRIGUES DA COSTA COD:123 TP:2 02753769311		0,00			0,00
ITAMARA DA SILVA DOS SANTOS COSTA COD:2117 TP:2 08602633394		0,00			0,00
IVAN XAVIER DA MATA SANTOS COD:2434 TP:2 03544600307		0,00			0,00
IVANDETE DA SILVA FREITAS COD:1974 TP:2 66272963300		0,00			0,00
IVONEIDE OLIVEIRA DA MATA COD:2038 TP:2 03434764364		0,00			0,00
IVONETE COSTA DA MACENA COD:1362 TP:2 06243478343		0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
IZAURA SOARES DO ROSARIO COD:3351 TP:2 20795661304		0,00			0,00
J A H DE FIGUEIREDO COD:1597 TP:1 31377875000130		0,00			0,00
J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS COD:1017 TP:1 32703485000176		0,00	49.134,85	49.134,85	0,00
JADY EMANOELA FONZAGA FERREIRA COD:2109 TP:2 06014254307		0,00			0,00
JAINARA PEREIRA DA SILVA COD:2527 TP:2 05755141320		0,00			0,00
JALYSON ABADE DE OLIVEIRA COD:1616 TP:2 04478646376		0,00			0,00
JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA COD:2034 TP:2 07999951340		0,00	656,84	656,84	0,00
JARDEANE VIEIRA DE SOUSA COD:2906 TP:2 06620218350		0,00			0,00
JARINE KAUANA TEIXEIRA LEAL COD:2000 TP:2 05084220354		0,00			0,00
JEAN DA SILVA OLIVEIRA COD:2877 TP:2 11156426340			1.473,68	1.473,68	0,00
JECIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1486 TP:2 02575979307		0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
JESSICA PALOMA DE SOUSA SANTOS COD:1567 TP:2 10978974433		0,00			0,00
JFF TECNOLOGIA LTDA ME COD:2080 TP:1 22704736000183		0,00			0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:1443 TP:2 02099719322		0,00			0,00
JOÃO BARBOSA DE BARROS COD:1391 TP:2 14617717811		0,00	0,00	1.515,79	(1.515,79)
JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO COD:1548 TP:1 07852518000100		0,00			0,00
JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO COD:3377 TP:2 28011438808		0,00			0,00
JOAO LUCAS DE SOUSA COD:2011 TP:2 61159968306		0,00	1.778,95	1.778,95	0,00
JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO COD:1969 TP:2 04521311385			1.578,95	1.578,95	0,00
JOAO PEREIRA LIMA NETO COD:1672 TP:2 40240940334			631,58	631,58	0,00
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:3651 TP:1 31675494000138			20.000,00	20.000,00	0,00
JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA COD:375 TP:2 64410579800		0,00			0,00
JOELMA VIEIRA DA COSTA COD:2984 TP:2 04712807393		0,00			0,00
JOISE VIEIRA DA SILVA COD:1981 TP:2 06957203336		0,00			0,00
JOSE AIRTON PIAUILINO DA COSTA COD:1469 TP:1 06851471000190		0,00			0,00
JOSE AIRTON PIAUILINO DA COSTA COD:3647 TP:1 06851471000190			6.698,34	6.698,34	0,00
JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA COD:2499 TP:2 03411560860		0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
JOSE DA GUIA DOS PASSOS COD:674 TP:2 14095280816		0,00			0,00
JOSE DA MATA COD:1383 TP:2 03234997322			2.273,68	2.273,68	0,00
JOSE DIAS XX COD:2111 TP:2 13894080353		0,00			0,00
JOSE DONIZETE DE SOUSA LEAL COD:1487 TP:2 78936195387		0,00			0,00
JOSE HELENO DOS SANTOS 01437963307 COD:1515 TP:1 30936296000118		0,00			0,00
JOSÉ HELENO DOS SANTOS COD:3648 TP:2 01437963307		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:1409 TP:2 87648660334			2.631,58	2.631,58	0,00
JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:2922 TP:2 05087248306		0,00	0,00	757,89	(757,89)
JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA COD:1404 TP:2 53523130344		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE NILTON RIBEIRO LOPES COD:2924 TP:2 81466650397		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2520 TP:2 00785964320		0,00			0,00
JOSE NIVALDO DOS SANTOS COD:1949 TP:2 00882985310		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1989 TP:2 04341676300		0,00	706,00	706,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:2486 TP:2 00405899351		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO NETO COD:1412 TP:2 25356963807		0,00			0,00
JOSE WELLINGTON CASSIANO DA SILVA COD:2889 TP:2 11124167307		0,00			0,00
JOSELIA ALVES DE ARAUJO COD:3394 TP:2 88109933300		0,00			0,00
JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO COD:1574 TP:2 06932007312		0,00			0,00
JOSIAS RODRIGUES DA SILVA COD:2519 TP:2 87907070104		0,00	758,95	758,95	0,00
JOSIEL PEREIRA DA SILVA COD:2899 TP:2 05262986340			421,05	421,05	0,00
JOSIEL PEREIRA DA SILVA COD:2899 TP:2 05262986340			421,05	421,05	0,00
JOSIMARA VIEIRA FERREIRA COD:2056 TP:2 05291634383		0,00			0,00
JOYCE FREITAS DE SOUSA COD:2070 TP:2 04842490373		(333,30)			(333,30)
JR ASSESSORIA LTDA COD:3292 TP:1 40242060000135			3.000,00	3.000,00	0,00
JUAN ALVES DE SOUSA COD:2037 TP:2 08472743306		0,00			0,00
JUCIVALDO SOBRINHO DOS REIS COD:3654 TP:2 26709303870		0,00	3.288,42	3.288,42	0,00
JULIANA DA SILVA LIMA COD:2970 TP:2 08307460301			1.515,79	1.515,79	0,00
JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS COD:1458 TP:2 08588296306			1.515,79	1.515,79	0,00
JULIANA PEREIRA PASSOS COD:3395 TP:2 09510112356		0,00			0,00
JULIMAR DOS SANTOS COD:2110 TP:2 04102718885		0,00	656,84	656,84	0,00
JULY ANNY HONORIO DE FIGUEREDO COD:2075 TP:2 02918514365		(399,96)			(399,96)
JUSANDRA RODRIGUES DE SOUSA COD:1615 TP:2 00088335321		0,00			0,00
JUSSINALDO DUARTE SANTOS COD:944 TP:2 65901851315		0,00			0,00
KAELI CAMPELO NUNES COD:2091 TP:2 07523214398		0,00			0,00
KAIRA FERNANDES DA SILVA COD:2923 TP:2 09392908393		0,00			0,00
KAREN SAVANA COD:2104 TP:2 04843516309		0,00			0,00
KARINE DE ALENCAR RIBEIRO COD:243 TP:2 07410739355		0,00			0,00
KARINY PIAULINO FREITAS COD:1450 TP:2 00913559318			526,32	526,32	0,00
KAROLYNE GONZAGA DA SILVA COD:3408 TP:2 01804504335		0,00			0,00
KARYELLEN PEREIRA AMORIM COD:1456 TP:2 06472717370		0,00			0,00
KAUA GONZAGA CIPRIANO COD:2489 TP:2 08189369326		0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI COD:2532 TP:1 40711499000160			400,00	400,00	0,00
L E SOARES COD:3447 TP:1 59849469000142			0,00	3.200,00	(3.200,00)
L F DE SOUSA COD:3391 TP:1 60696258000104		0,00			0,00
L G SILVA LTDA COD:3663 TP:1 47132794000100			7.000,00	7.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1985 TP:1 37047207000121			800,00	800,00	0,00
LAISA MENDES DA SILVA BARROS COD:1967 TP:2 08007361332			1.515,79	1.515,79	0,00
LARISSA NUNES DE MIRANDA COD:1462 TP:2 93903790320		0,00			0,00
LASER PAPELARIA LTDA COD:972 TP:1 21857273000127		0,00			0,00
LAUANE MEDEIROS COD:2059 TP:2 09875915335		0,00			0,00
LAURA FERREIRA DE SOUSA COD:3386 TP:2 47581482871		0,00			0,00
LAYLLA DAYSY COSTA SA COD:1316 TP:2 01107485304		0,00			0,00
LEANDRO LUIZ TELES REGO COD:2480 TP:1 10799694000122		(6.578,00)	32.712,70	32.712,70	(6.578,00)
LEANDRO VIEIRA DA SILVA COD:1366 TP:2 94925330306		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
LEIDIANNY BORGES DE MORAES COD:272 TP:2 01847998305		0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DE SOUSA COD:2065 TP:2 03234998302		0,00			0,00
LESLI RODRIGUES DE SOUSA COD:1990 TP:2 06875942356		0,00			0,00
LIDIANE SOARES DO ROSÁRIO COD:1572 TP:2 00064285332			1.515,79	1.515,79	0,00
LILYAN GEOVANIA SANTA MONTEIRO DE CARVALHO COD:1477 TP:2 07762249303		0,00			0,00
LOURRANT MEDEIROS COD:2442 TP:2 09110095314		0,00			0,00
LUANN BRAULE PIAULINO NUNES COD:749 TP:2 05306758380		0,00			0,00
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BARROS COD:2953 TP:2 11245048341		0,00			0,00
LUCAS RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3441 TP:2 11197699309		0,00			0,00
LUCIANA DOS SANTOS MENDES COD:2501 TP:2 07167338389		0,00			0,00
LUCIANA MORAES DA FONSECA COD:32 TP:2 96031190320		0,00			0,00
LUCIVALDO DA SILVA COD:3362 TP:2 03437179217		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE MORAIS SILVA COD:2977 TP:2 09383406380		0,00	656,84	656,84	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:239 TP:1 69626232000156		0,00	26.674,00	26.674,00	0,00
LUZIA DA CONCEIÇAO COD:1950 TP:2 04929376300		0,00			0,00
M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI COD:1524 TP:1 32798093000138		(63.619,00)	87.841,98	87.841,98	(63.619,00)
M. M. FEITOSA - EPP COD:203 TP:1 03012347000142		0,00			0,00
MACIEL RIBEIRO DE SÁ COD:1481 TP:2 45165548368		0,00			0,00
MAILANE PEREIRA PARAGUAI COD:2887 TP:2 11140118358		0,00			0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:1587 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA COD:469 TP:2 06904614374		0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
MANOELA RODRIGUES FERREIRA COD:2055 TP:2 06938958378		0,00			0,00
MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES COD:1589 TP:2 00451837320			1.578,95	1.578,95	0,00
MARCELO LOPES DE SOUSA COD:2408 TP:2 56469454372		0,00	3.852,63	3.852,63	0,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIA DOS SANTOS SILVA COD:1983 TP:2 92111220310	0,00			0,00
MARGARETHE DE SOUSA COD:1970 TP:2 02140362357	0,00			0,00
MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS COD:1471 TP:2 86021192168	0,00			0,00
MARIA ALZIRENE NUNES DA SILVA SOUSA COD:2015 TP:2 00523900392	0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE SOUSA COD:2989 TP:2 26561325842		318,40	318,40	0,00
MARIA DA GUIA DOS SANTOS COD:1566 TP:2 03675919366	0,00			0,00
MARIA DILVA DA COSTA SILVA COD:2010 TP:2 00488211360	0,00			0,00
MARIA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS COD:425 TP:2 96364742300	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA COD:3314 TP:2 07184602358		578,95	578,95	0,00
MARIA EDUARDA TORRES MACIEL COD:2443 TP:2 08804887354	0,00			0,00
MARIA EUNICE COD:2067 TP:2 93931042391	0,00			0,00
MARIA EZIMAR OLIVEIRA AMERICO COD:1541 TP:2 31105164896	0,00	656,84	656,84	0,00
MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA COD:2890 TP:2 10543289354	0,00			0,00
MARIA GELIANE PEREIRA DA SILVA COD:2078 TP:2 06014255370	0,00			0,00
MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA COD:1373 TP:2 95940146368	0,00	2.315,79	2.315,79	0,00
MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO COD:2949 TP:2 93939671304		1.515,79	1.515,79	0,00
MARIA JOSE DE JESUS SILVA COD:159 TP:2 00075198347	0,00	1.163,16	1.163,16	0,00
MARIA JOSE DE MOURA RODRIGUES COD:1532 TP:2 86799371349	0,00			0,00
MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA COD:1470 TP:2 86433512372	0,00			0,00
MARIA LAUDINA LOPES COD:328 TP:2 28486219825	0,00			0,00
MARIA NATIVE PEREIRA DA SILVA COD:1351 TP:2 11457691876	0,00			0,00
MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA COD:2518 TP:2 06620372350	0,00	758,95	758,95	0,00
MARIA OZAIR DA SILVA COD:2849 TP:2 99488264349	0,00			0,00
MARIA VIEIRA DA COSTA COD:3313 TP:2 00269965378	0,00			0,00
MARIA VILANIDA COSTA SILVA COD:2472 TP:2 79356761353	0,00			0,00
MARIANA MENDES DE SOUSA COD:1376 TP:2 06063801324	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
MARIBEL CLEMENTINO DA SILVA COD:2093 TP:2 07689389376	0,00			0,00
MARIELLE NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2857 TP:2 08806016393	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
MARINA MORENO DOS SANTOS COD:1363 TP:2 07529721380	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
MARINEIDE BARBOSA DA SILVA COD:2058 TP:2 28895827287	0,00			0,00
MARISTELA DE JESUS COSTA COD:2014 TP:2 03855542309	0,00			0,00
MARLANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:492 TP:2 07233182710	0,00			0,00
MARLENE LOPES DA SILVA BRITO COD:945 TP:2 30351171878	0,00			0,00
MARLI PEREIRA DE CARVALHO COD:3406 TP:2 03478594375	0,00			0,00
MARLIETE ALVES DA SILVA COD:2068 TP:2 03410460357	0,00			0,00
MARSONIA FERREIRA COD:920 TP:2 95282149320	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
MATEUS DA COSTA SILVA COD:1447 TP:2 61777837324	0,00			0,00
MATEUS FERREIRA BORGES COD:2513 TP:2 08316290375	(250,50)			(250,50)
MAURICIO DE SOUSA OLIVEIRA 02254532316 COD:1424 TP:1 40985456000172	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MAXIMO RAFAEL DA LUZ COD:3341 TP:2 95216650334		1.515,79	1.515,79	0,00
MAXIMO RIBEIRO DE SÁ COD:3298 TP:2 22832874215		1.684,21	1.684,21	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:931 TP:1 27025521000150	0,00	164.649,69	164.649,69	0,00
MELRE MENDES DA SILVA COD:3402 TP:2 11092876316	0,00			0,00
MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA COD:3647 TP:1 06851471000190	0,00	6.698,34	6.698,34	0,00
METAGESTAO CONSULTORIA LTDA COD:3652 TP:1 51915467000100		5.000,00	5.000,00	0,00
MICAEL ARAUJO COD:2437 TP:2 08077784356	0,00			0,00
MICHELLE DA COSTA COD:3361 TP:2 09556791337	0,00			0,00
MILENE RODRIGUES DA SILVA COD:2521 TP:2 09530971370	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1 TP:1 00394460008126	0,00			0,00
MOACIR LOPES PEREIRA COD:2510 TP:2 00811997839	0,00			0,00
MOISES BORGES PEREIRA COD:3360 TP:2 87474859149	0,00			0,00
MOISES DA SILVA LIMA COD:2933 TP:2 06469848370	0,00			0,00
MP CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONST COD:3297 TP:1 32927465000189		224.301,53	224.301,53	0,00
MUNDO DAS LINHAS LTDA COD:1656 TP:1 23501844000111	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
MURILO GONZAGA SANTOS LOPES COD:2407 TP:2 07192758302		1.515,79	1.515,79	0,00
NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES COD:2875 TP:2 10836711386	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
NAELI VIEIRA DA COSTA COD:2973 TP:2 08795694331	0,00			0,00
NAGYLA PIAUILINO SUDÁRIO COD:1575 TP:2 06001987319	0,00			0,00
NATALIA DOS REIS ALENCAR COD:3401 TP:2 93771681391	0,00			0,00
NAYELI NASCIMENTO GOMES COD:2531 TP:2 08746360352	0,00			0,00
NEUDETE OLIVEIRA COD:2974 TP:2 06560363384	0,00			0,00
NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES COD:27 TP:2 02273925409	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
NIELMA DA COSTA SILVA COD:327 TP:2 05976882307	0,00			0,00
NILBERTO RIBEIRO DA COSTA COD:2032 TP:2 80001831100	0,00	656,84	656,84	0,00
NISLEY WALLAS BATISTA FERREIRA COD:3374 TP:2 01767861397	0,00			0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:2502 TP:1 30596186000154	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODI PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:3405 TP:2 37278002320		0,00			0,00
OLDARLENE DA SILVA FREITAS COD:1638 TP:2 02972686357		0,00			0,00
ORLANDO RODRIGUES DA COSTA COD:288 TP:2 11374227854		0,00			0,00
PARATY ESPORTE IND. E COMER LTDA COD:2512 TP:1 45690263000108			2.080,50	2.080,50	0,00
PATRICIA VELOSO DA SILVA COD:2490 TP:2 06852384314		0,00			0,00
PAULA ALEXANDRA ROSA DO NASCIMENTO COD:2500 TP:2 05677404390		0,00	656,84	656,84	0,00
PAULO CESAR DE SOUSA NORMANDES COD:1973 TP:2 04814543492		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA COD:3657 TP:2 12038017344		0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO COD:708 TP:2 39028233806		0,00	1.794,56	1.794,56	0,00
PEDRO AFONSO & SILVA LTDA COD:671 TP:1 08792015000141		0,00	11.004,15	16.599,88	(5.595,73)
PEDRO JOSE VIEIRA LIMA COD:3316 TP:2 06671991367		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA NUNES COD:2952 TP:2 45167664349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO PIAUILINO COD:1354 TP:2 02023722357		0,00			0,00
PEDRO WELTON COSTA VIEIRA COD:1627 TP:2 08540011310		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:3320 TP:1 43667026000109		0,00			0,00
PIEDADE GUALBERTO SILVA COD:935 TP:2 00905929306		0,00	2.346,32	3.925,27	(1.578,95)
PIERRY LUAN SOARES DOS SANTOS COD:3381 TP:2 11164146351		0,00			0,00
POSTO MIRANDOPOLIS EIRELI COD:2497 TP:1 08474208000154			3.500,00	3.500,00	0,00
PRISCILA MEDEIROS GOMES COD:2036 TP:2 09420328376		0,00			0,00
PRISCILA TORRES CIPRIANO COD:1624 TP:2 00952375346			1.800,00	1.800,00	0,00
PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI COD:1552 TP:1 33261896000111			33.735,33	33.735,33	0,00
QUELSON FERREIRA DE MIRANDA COD:158 TP:2 01843757389		0,00			0,00
QUILSON FERREIRA MIRANDA COD:2848 TP:2 01843747316		0,00			0,00
R & C DA MATA LTDA COD:2843 TP:1 30043774000160		0,00	60.404,82	60.404,82	0,00
R DE S FARIAS CONSULTORIA COD:978 TP:1 23221481000160			3.000,00	3.000,00	0,00
R. SANTOS & SIQUEIRA MARTINS LTDA COD:240 TP:1 41533134000155		(4.523,00)			(4.523,00)
RAELSON FERNANDES DOS SANTOS COD:2530 TP:2 06072699367		0,00			0,00
RAFAEL FERREIRA GONÇALVES COD:2432 TP:2 06910046331			3.031,58	3.031,58	0,00
RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS COD:2484 TP:1 45353132000135			18.000,00	18.000,00	0,00
RAIANNY DA COSTA BARROS COD:1562 TP:2 06016064343		0,00			0,00
RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2873 TP:2 07939781308		0,00	4.547,37	4.547,37	0,00
RAIMUNDA KELI SOUSA DA SILVA COD:3453 TP:2 03858486337		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ COD:1411 TP:2 51030411387			2.042,11	2.042,11	0,00
RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA COD:1380 TP:2 14812554870			2.042,11	4.084,22	(2.042,11)
RAIMUNDO MANOEL DE MORAIS COD:2130 TP:2 24576891391		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA COD:298 TP:2 03777306371		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
RAIR SANTOS DA MATA COD:1392 TP:2 07366570370		0,00	631,58	631,58	0,00
RAUENES DA SILVA SOUSA COD:1993 TP:2 05620636330		0,00			0,00
RAVENNA ANTUNES FERREIRA COD:1570 TP:2 05657445341			1.052,63	1.052,63	0,00
REGINA ALVES DE CARVALHO COD:2082 TP:2 03232334571		(266,64)			(266,64)
REIZANA NOGUEIRA DE CARVALHO COD:3373 TP:2 03820772375		0,00			0,00
REJANE DA LUZ FERREIRA COD:3660 TP:2 05991541361			1.515,79	1.515,79	0,00
RENATA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3349 TP:2 03073393358		0,00			0,00
RENILTON DE SOUSA LIRA COD:2886 TP:2 00249385309		0,00			0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:176 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
RICARDO FERREIRA SANTOS COD:2872 TP:2 08002677374		0,00			0,00
RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA COD:1360 TP:2 09365723370		0,00			0,00
ROMARIO COSTA SILVA COD:1641 TP:2 07574423318		0,00			0,00
ROSANA BARBOSA COD:2435 TP:2 05074896320		0,00			0,00
ROSENI FERREIRA DA SILVA SANTOS COD:2903 TP:2 00016892313		0,00			0,00
ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA COD:1435 TP:2 96088052368		0,00			0,00
ROSICLEIA FONSECA COD:2066 TP:2 03736574398		0,00			0,00
ROSILENE PEREIRA TORRES DA SILVA COD:1403 TP:2 94632103349		0,00	315,79	315,79	0,00
ROSINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 17249745808		0,00	1.515,79	1.515,79	0,00
ROSSILDA RODRIGUES SOUSA COD:1544 TP:2 04430432309		0,00	656,84	656,84	0,00
RURAL VET SAUDE ANIMAL LTDA COD:3423 TP:1 27599610000100		0,00			0,00
S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES COD:1466 TP:1 33520232000120		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
S R DE SOUSA LTDA COD:2048 TP:1 21303377000190		0,00			0,00
SAMMYA KETHLY SOUSA ANTUNES COD:3390 TP:2 10188338381		0,00			0,00
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA COD:894 TP:1 00962616000143		0,00			0,00
SAÚDE AVANÇADA COD:3294 TP:1 42113483000180		0,00	19.555,62	19.555,62	0,00
SEBASTIÃO ALVEZ DOS REIS COD:3343 TP:1 12026916000108		0,00			0,00
SHEILA MARQUES DE FRANÇA COD:3378 TP:2 08135585306		0,00			0,00
SHEYLA TAVARES OLIVEIRA NAVA COD:1622 TP:2 66226082372			578,95	578,95	0,00
SHIRLEIDE VIEIRA DA SILVA COD:1558 TP:2 07650354300		0,00			0,00
SIDNEI SANTOS CHAVES COD:1367 TP:2 07266590370		0,00			0,00
SILVA & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA - ME COD:249 TP:1 21267876000179		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SINDOSVALDO NICOLAU SOARES COD:3354 TP:2 01125727314			0,00			0,00	
		SINTIA NUNES GONZAGA COD:2425 TP:2 04339957348			0,00			0,00	
		SOLANO GOMES COD:1533 TP:2 08368001331			0,00			0,00	
		SUELEN ALVES DOS SANTOS COD:2069 TP:2 42017435864			(266,64)			(266,64)	
		SUPERMERCADO CARNAUBAIS COD:2428 TP:1 23610794000100			(17.300,20)			(17.300,20)	
		TAIS BARBOSA LIMA COD:2498 TP:2 07789851306				1.515,79	1.515,79	0,00	
		TAISA RODRIGUES COD:1546 TP:2 06551464319			0,00			0,00	
		TALMA MESSIAS DA FONSECA COD:1547 TP:2 03984512309			0,00	656,84	656,84	0,00	
		TAMIRIS PEREIRA DA SILVA COD:2044 TP:2 06402667382			0,00			0,00	
		TATIANE RODRIGUES DE SOUSA COD:2538 TP:2 01270611186			0,00			0,00	
		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3293 TP:1 44737004000122				12.000,00	12.000,00	0,00	
		THALITA A SARAIVA COD:2128 TP:2 19612500800				1.515,79	1.515,79	0,00	
		THARSSYS ANIN PEREIRA DE ARAUJO COD:337 TP:2 03253671321			0,00			0,00	
		THAYNA CASSIANO DA SILVA COD:1461 TP:2 06522026325			0,00	3.263,16	3.263,16	0,00	
		THAYNARA ALVES DE MOURA SOUSA COD:2050 TP:2 06651173375			0,00			0,00	
		THIERLLE WENDEL SANTOS COD:2546 TP:2 05952898351			0,00			0,00	
		TOP PRIMER PRIDUÇÕES MUSICAIS LTDA COD:2951 TP:1 25376809000143			(25.000,00)			(25.000,00)	
		TRANSFER COLORS LTDA COD:2955 TP:1 54014452000151			0,00	8.815,50	8.815,50	0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:8 TP:1 03458141000140			0,00			0,00	
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA COD:2542 TP:1 01407999000150			(1.910,40)			(1.910,40)	
		V DA SILVA SOARES COD:1980 TP:1 44363234000179			(43.872,02)			(43.872,02)	
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:1637 TP:1 04603664000104			0,00			0,00	
		VALCENIRA C M SILVA COD:1442 TP:2 01089158327			0,00			0,00	
		VALCIONE MENDES DA SILVA COD:3356 TP:2 05468141310			0,00			0,00	
		VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS COD:1384 TP:2 04810081362				2.105,26	2.105,26	0,00	
		VALDINAR VITALINO FRANÇA COD:1963 TP:2 11364059843			0,00	1.578,95	1.578,95	0,00	
		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS COD:1585 TP:2 02212169361			0,00	1.515,79	1.515,79	0,00	
		VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:1665 TP:2 05516240352			0,00			0,00	
		VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES COMERCIO VAREJ DE GL COD:2419 TP:1 10538434000101			0,00	762,00	762,00	0,00	
		VALTIANA DE SOUSA FERREIRA COD:3379 TP:2 01655192310			0,00			0,00	
		VANDIEL DE FREITAS MOURA COD:1604 TP:2 06216940376			0,00			0,00	
		VERA LUCIA GONZAGA DE SOUSA COD:2488 TP:2 09642886804			0,00			0,00	
		VERCIANNE FONSECA TORRES COD:3323 TP:2 00122798384				1.515,79	1.515,79	0,00	
		VERONICA FERREIRA BORGES COD:2107 TP:2 70166151114			0,00			0,00	
		VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA COD:2861 TP:1 49793449000143			(13.253,70)			(13.253,70)	
		VITOR OLIVEIRA FREITAS COD:2858 TP:2 09162126377			0,00			0,00	
		VITOR RODRIGUES DA SILVA COD:3326 TP:2 08477625301			0,00			0,00	
		W DE M LUCENA EIRELI COD:1012 TP:1 26390025000132			0,00	45.850,81	45.850,81	0,00	
		WALFRAN DE LIMA BARBISA COD:2427 TP:2 79072232372			0,00			0,00	
		WALISON DA COSTA BARROS COD:2471 TP:2 04515543377			0,00			0,00	
		WANESSA PERREIRA MARTINS COD:1581 TP:2 26468773822			0,00			0,00	
		WELTON DA COSTA FERREIRA COD:2131 TP:2 87683962368			0,00			0,00	
		WILLIAN DA LUZ PEREIRA COD:3338 TP:2 05720336303			0,00			0,00	
		WILLYAM ROBERT FONSECA BARROS COD:2482 TP:2 11033462373			0,00			0,00	
		WILSON PEREIRA DOS REIS COD:1389 TP:1 19001576000100			0,00			0,00	
		XENIA REGINA RIBEIRO COD:3656 TP:2 95282130300			0,00	656,84	656,84	0,00	
		ZELIA MARIA PAULINO COSTA NUNES COD:101 TP:2 88319571391			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.759,46	39.859,46	(7.100,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(128.566,86) C	747.584,22	753.468,44	(134.451,08)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.782,42) C	163.874,59	163.874,59	(45.782,42)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.552,50) C	472.790,50	492.002,02	(64.764,02)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.451,58) C	13.223,14	13.223,14	(5.451,58)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.136,85	19.136,85	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.157,89	9.157,89	0,00	C
		BRUNA MIRANDA DE ARAUJO COD:3321 TP:2 08308763324				1.684,21	1.684,21	0,00	
		FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO COD:1423 TP:2 05675708359				1.515,79	1.515,79	0,00	
		JOAO DE SOUSA NUNES COD:2420 TP:2 71342583353				631,58	631,58	0,00	
		JOÃO VICTOR DE CARVALHO DE SANTANA COD:2900 TP:2 07762260374				1.473,68	1.473,68	0,00	
		MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA COD:3650 TP:2 94173281315				757,89	757,89	0,00	
		MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA COD:2890 TP:2 10543289354				1.578,95	1.578,95	0,00	
		ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA COD:1435 TP:2 96088052368				1.515,79	1.515,79	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.157,89	9.157,89	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	43,46	43,46	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	43,46	43,46	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	43,46	43,46	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1 TP:1 00394460008126				43,46	43,46	0,00	

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	43,46	43,46	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.204,27	17.204,27	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.204,27	17.204,27	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.204,27	17.204,27	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.204,27	17.204,27	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.204,27	17.204,27	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.204,27	17.204,27	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.204,27	17.204,27	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.204,27	17.204,27	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.277.291,41)	189.422,40	143.718,06	(1.231.587,07)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.016,69)	10.528,98	18.687,20	(44.174,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.541,40)	110.431,77	14.998,86	79.891,51
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(744.619,67)	45.665,08	77.067,12	(776.021,71)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(246.990,49)	21.310,61	30.522,03	(256.201,91)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(126.485,38)	285,96	286,00	(126.485,42)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(107.637,78)	1.200,00	2.156,85	(108.594,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.277.291,41)	158.622,40	112.918,06	(1.231.587,07)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.016,69)	6.028,98	14.187,20	(44.174,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.541,40)	103.631,77	8.198,86	79.891,51
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(744.619,67)	45.665,08	77.067,12	(776.021,71)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(246.990,49)	3.010,61	12.222,03	(256.201,91)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(126.485,38)	285,96	286,00	(126.485,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(107.637,78)	0,00	956,85	(108.594,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.655,06)	99.553,85	8.396,94	(127.498,15)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.890,38)	6.028,98	6.083,29	(8.944,69)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.524,54)	93.524,87	16,21	77.984,12
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.043,66)	0,00	2.297,44	(140.341,10)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.779,23)	0,00	0,00	(52.779,23)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.417,25)	0,00	0,00	(3.417,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(213.973,07)	99.553,85	8.342,63	(122.761,85)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(4.208,39)	6.028,98	6.028,98	(4.208,39)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(15.524,54)	93.524,87	16,21	77.984,12
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(138.043,66)	0,00	2.297,44	(140.341,10)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(52.779,23)	0,00	0,00	(52.779,23)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.417,25)	0,00	0,00	(3.417,25)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.039,84) C	0,00	0,00	(2.039,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.555,16) C	0,00	0,00	(1.555,16) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(220,82) C	0,00	0,00	(220,82) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(263,86) C	0,00	0,00	(263,86) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.930,50) C	0,00	0,00	(2.930,50) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.743,10) C	0,00	0,00	(2.743,10) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(187,40) C	0,00	0,00	(187,40) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(78.591,51) C	0,00	2.313,65	(80.905,16) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.781,44) C	0,00	16,21	(12.797,65) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55.567,60) C	0,00	2.297,44	(57.865,04) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.242,47) C	0,00	0,00	(10.242,47) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(130.411,22) C	99.553,85	6.028,98	(36.886,35) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.208,39) C	6.028,98	6.028,98	(4.208,39) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	93.524,87	0,00	93.524,87 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(80.733,50) C	0,00	0,00	(80.733,50) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.315,94) C	0,00	0,00	(42.315,94) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.153,39) C	0,00	0,00	(3.153,39) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.681,99)	0,00	54,31	(4.736,30)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.681,99)	0,00	54,31	(4.736,30)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(4.681,99) C	0,00	54,31	(4.736,30) C
		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:9 TP:1 23518210000171		(7.461,99)	0,00	54,31	(7.516,30)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI COD:4 TP:1 06554158000190				2.780,00			2.780,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(4.681,99) C	0,00	54,31	(4.736,30) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(420.277,88)	285,96	34.142,43	(454.134,35)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.152,91)	0,00	2.208,13	(21.361,04)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(323.437,84)	0,00	24.985,80	(348.423,64)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(75,79)	0,00	5.705,65	(5.781,44)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.200,38)	285,96	286,00	(3.200,42)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(74.410,96)	0,00	956,85	(75.367,81)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(420.277,88)	285,96	34.142,43	(454.134,35)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.152,91)	0,00	2.208,13	(21.361,04)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(323.437,84)	0,00	24.985,80	(348.423,64)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(75,79)	0,00	5.705,65	(5.781,44)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.200,38)	285,96	286,00	(3.200,42)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.410,96)	0,00	956,85	(75.367,81)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(353.259,77) C	0,00	29.292,61	(382.552,38) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.115,91) C	0,00	2.208,13	(21.324,04) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(323.007,31) C	0,00	24.985,80	(347.993,11) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	2.098,68	(2.098,68) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.418,43) C	0,00	0,00	(1.418,43) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.718,12) C	0,00	0,00	(9.718,12) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(67.018,11) C	285,96	4.849,82	(71.581,97) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(37,00) C	0,00	0,00	(37,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(430,53) C	0,00	0,00	(430,53) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(75,79) C	0,00	3.606,97	(3.682,76) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(1.781,95) C	285,96	286,00	(1.781,99) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(64.692,84) C	0,00	956,85	(65.649,69) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(638.358,47)	58.782,59	70.378,69	(649.954,57)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.973,40)	0,00	5.895,78	(13.869,18)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16,86)	10.106,90	8.182,65	1.907,39
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(283.138,17)	45.665,08	49.783,88	(287.256,97)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(194.135,47)	3.010,61	6.516,38	(197.641,24)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(119.867,75)	0,00	0,00	(119.867,75)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(33.226,82)	0,00	0,00	(33.226,82)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(638.358,47)	58.782,59	70.378,69	(649.954,57)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.973,40)	0,00	5.895,78	(13.869,18)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16,86)	10.106,90	8.182,65	1.907,39
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(283.138,17)	45.665,08	49.783,88	(287.256,97)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(194.135,47)	3.010,61	6.516,38	(197.641,24)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(119.867,75)	0,00	0,00	(119.867,75)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.226,82)	0,00	0,00	(33.226,82)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(638.358,47) C	58.782,59	70.378,69	(649.954,57) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.973,40) C	0,00	5.895,78	(13.869,18) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16,86) C	10.106,90	8.182,65	1.907,39 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(283.138,17) C	45.665,08	49.783,88	(287.256,97) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(194.135,47) C	3.010,61	6.516,38	(197.641,24) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(119.867,75) C	0,00	0,00	(119.867,75) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.226,82) C	0,00	0,00	(33.226,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	30.800,00	30.800,00	0,00 C
ADRIA THAINA MENDES DA LUZ. COD:541 TP:2 07604937314					600,00	600,00	0,00
ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA COD:1374 TP:2 04365880306					1.000,00	1.000,00	0,00
ARUDA PEREIRA DA COSTA COD:3649 TP:2 12407960807					600,00	600,00	0,00
CAROLINA DE MORAIS BARBOSA COD:1664 TP:2 09044679376					300,00	300,00	0,00
DAYVISON VIEIRA NUNES COD:1430 TP:2 62990306315					300,00	300,00	0,00
EDINALVA BARROS NOGUEIRA COD:1518 TP:2 96274810765					500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELINEIA ABREU COSTA COD:1318 TP:2 76878082234			1.750,00	1.750,00	0,00
		ERCILON VIEIRA DE SOUSA COD:2124 TP:2 54225875458			500,00	500,00	0,00
		EVANDRO FERREIRA DA COSTA COD:1319 TP:2 45167338387			2.500,00	2.500,00	0,00
		FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2847 TP:2 91696550300			1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO ASSIS BARROS JR COD:3324 TP:2 50095455000			500,00	500,00	0,00
		GABRIELA VERAS DOS SANTOS GONZAGA COD:1631 TP:2 67794613000			750,00	750,00	0,00
		GABRIELLY TORRES POLICARPO COD:2920 TP:2 06761263328			450,00	450,00	0,00
		GILMAR TORRES FERREIRA COD:98 TP:2 28810856368			500,00	500,00	0,00
		IAÇANA DE OLIVEIRA NUNES DOS SANTOS COD:1352 TP:2 05960613310			300,00	300,00	0,00
		ITALO RODRIGUES DA COSTA COD:123 TP:2 02753769311			600,00	600,00	0,00
		JOSE RODRIGUES DA COSTA COD:906 TP:2 16713391001			500,00	500,00	0,00
		JOSELMAR PEREIRA SANTOS COD:3325 TP:2 53229517091			500,00	500,00	0,00
		JUSIEL RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 00905934300			750,00	750,00	0,00
		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA COD:469 TP:2 06904614374			600,00	600,00	0,00
		MARCELO LOPES DE SOUSA COD:2408 TP:2 56469454372			2.250,00	2.250,00	0,00
		MARIANA MENDES DE SOUSA COD:1376 TP:2 06063801324			450,00	450,00	0,00
		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES COD:2407 TP:2 07192758302			1.350,00	1.350,00	0,00
		NATANE GOMES DA SILVA COD:52 TP:2 05461184375			500,00	500,00	0,00
		OTAVIO GONZAGA FERREIRA COD:357 TP:2 00446110809			450,00	450,00	0,00
		RAFAEL FERREIRA GONÇALVES COD:2432 TP:2 06910046331			450,00	450,00	0,00
		ROSSANA GOMES COD:195 TP:2 89276108300			450,00	450,00	0,00
		SAFIRA TORRES CIPRIANO COD:218 TP:2 05099055362			750,00	750,00	0,00
		TALISON ALVES CARVALHO COD:2123 TP:2 21575272300			500,00	500,00	0,00
		THALITA ARAUJO SARAIVA COD:2992 TP:2 02372470388			300,00	300,00	0,00
		THIAGO DE OLVIEIRA SILVA COD:255 TP:2 64201511391			6.000,00	6.000,00	0,00
		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS COD:1585 TP:2 02212169361			900,00	900,00	0,00
		VALDIR VIEIRA DOS SANTOS COD:1349 TP:2 09368195889			750,00	750,00	0,00
		WIVIA SARAIVA ALVES COD:225 TP:2 85525286300			500,00	500,00	0,00
		ZAIRA DO NASCIMENTO COTA DA COSTA COD:1315 TP:2 54619106291			500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.300,00	18.300,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.330.327,32)	0,00	0,00	(4.330.327,32)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.330.327,32)	0,00	0,00	(4.330.327,32)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.926.244,98)	0,00	0,00	(2.926.244,98)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.926.244,98)	0,00	0,00	(2.926.244,98)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.926.244,98)	0,00	0,00	(2.926.244,98)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.926.244,98)	0,00	0,00	(2.926.244,98)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.926.244,98)	0,00	0,00	(2.926.244,98)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.926.244,98)	0,00	0,00	(2.926.244,98)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.926.244,98) C	0,00	0,00	(2.926.244,98) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.926.244,98) C	0,00	0,00	(2.926.244,98) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.330.222,34)	0,00	0,00	(1.330.222,34)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.330.222,34) C	0,00	0,00	(1.330.222,34) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:61 TP:1 06840748000189		(1.330.222,34)			(1.330.222,34)
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.330.222,34) C	0,00	0,00	(1.330.222,34) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(73.860,00)	0,00	0,00	(73.860,00)
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(73.860,00)	0,00	0,00	(73.860,00)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(73.860,00)	0,00	0,00	(73.860,00)
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(73.860,00)	0,00	0,00	(73.860,00)
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228910000	00	**CONSOLIDAÇÃO**			(73.860,00)			(73.860,00)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.860,00)	0,00	0,00	(73.860,00)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(73.860,00) C	0,00	0,00	(73.860,00)	C
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(73.860,00) C	0,00	0,00	(73.860,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.622.767,67)	64.781.921,69	64.781.921,69	(15.622.767,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(356.936,07)	2.458.521,78	2.458.521,78	(356.936,07)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.838.622,11)	30.815.519,41	30.815.519,41	(11.838.622,11)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(599.565,16)	16.093.347,46	16.093.347,46	(599.565,16)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.856.390,76)	13.504.528,38	13.504.528,38	(2.856.390,76)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(57.922,56)	740.866,15	740.866,15	(57.922,56)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	86.668,99	1.169.138,51	1.169.138,51	86.668,99	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.622.767,67)	64.781.921,69	64.781.921,69	(15.622.767,67)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(356.936,07)	2.458.521,78	2.458.521,78	(356.936,07)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.838.622,11)	30.815.519,41	30.815.519,41	(11.838.622,11)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(599.565,16)	16.093.347,46	16.093.347,46	(599.565,16)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.856.390,76)	13.504.528,38	13.504.528,38	(2.856.390,76)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(57.922,56)	740.866,15	740.866,15	(57.922,56)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	86.668,99	1.169.138,51	1.169.138,51	86.668,99	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.622.767,67)	64.781.921,69	64.781.921,69	(15.622.767,67)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(356.936,07)	2.458.521,78	2.458.521,78	(356.936,07)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.838.622,11)	30.815.519,41	30.815.519,41	(11.838.622,11)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(599.565,16)	16.093.347,46	16.093.347,46	(599.565,16)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.856.390,76)	13.504.528,38	13.504.528,38	(2.856.390,76)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(57.922,56)	740.866,15	740.866,15	(57.922,56)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	86.668,99	1.169.138,51	1.169.138,51	86.668,99	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.493.292,33	26.935.063,52	26.935.063,52	113.493.292,33	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.590.144,01	1.000.263,44	1.000.263,44	4.590.144,01	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.442.561,77	11.442.110,62	11.442.110,62	42.442.561,77	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.568.543,68	7.643.195,91	7.643.195,91	32.568.543,68	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.368.326,51	5.837.413,69	5.837.413,69	29.368.326,51	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.057.533,70	427.580,13	427.580,13	2.057.533,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.466.182,66	584.499,73	584.499,73	2.466.182,66	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	26.935.063,52 X	0,00	26.935.063,52	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.000.263,44 X	0,00	1.000.263,44	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.442.110,62 X	0,00	11.442.110,62	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.643.195,91 X	0,00	7.643.195,91	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.837.413,69 X	0,00	5.837.413,69	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	427.580,13 X	0,00	427.580,13	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	584.499,73 X	0,00	584.499,73	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.558.228,81 X	26.935.063,52	0,00	113.493.292,33	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.589.880,57 X	1.000.263,44	0,00	4.590.144,01	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.000.451,15 X	11.442.110,62	0,00	42.442.561,77	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.925.347,77 X	7.643.195,91	0,00	32.568.543,68	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.530.912,82 X	5.837.413,69	0,00	29.368.326,51	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.629.953,57 X	427.580,13	0,00	2.057.533,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.881.682,93 X	584.499,73	0,00	2.466.182,66	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	9.226.285,62	9.226.285,62	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.395.704,01)	1.376.283,88	1.376.283,88	(5.395.704,01)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.689.688,30	4.230.575,00	4.230.575,00	18.689.688,30	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.040.522,10	382.567,81	382.567,81	1.040.522,10	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.822.642,62)	2.730.162,85	2.730.162,85	(12.822.642,62)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.011,50)	0,00	0,00	(25.011,50)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(1.486.852,27)	506.696,08	506.696,08	(1.486.852,27)	

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	4.613.142,81	4.613.142,81	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.376.283,88) X	1.376.283,88	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.230.575,00 X	0,00	4.230.575,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	382.567,81 X	0,00	382.567,81	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.730.162,85) X	2.730.162,85	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(506.696,08) X	506.696,08	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	4.613.142,81	4.613.142,81	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.019.420,13) X	0,00	1.376.283,88	(5.395.704,01)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.459.113,30 X	4.230.575,00	0,00	18.689.688,30	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	657.954,29 X	382.567,81	0,00	1.040.522,10	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.092.479,77) X	0,00	2.730.162,85	(12.822.642,62)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.011,50) X	0,00	0,00	(25.011,50)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(980.156,19) X	0,00	506.696,08	(1.486.852,27)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(119.323.316,64)	26.105.529,13	26.105.529,13	(119.323.316,64)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	448.623,93	81.974,46	81.974,46	448.623,93	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.926.479,66)	14.012.776,66	14.012.776,66	(75.926.479,66)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.018.832,76)	6.903.379,59	6.903.379,59	(24.018.832,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.766.183,39)	4.800.112,40	4.800.112,40	(17.766.183,39)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.060.444,76)	307.286,02	307.286,02	(2.060.444,76)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.941.580,21) X	26.023.554,67	81.974,46	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	81.974,46 X	0,00	81.974,46	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.012.776,66) X	14.012.776,66	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.903.379,59) X	6.903.379,59	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.800.112,40) X	4.800.112,40	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(307.286,02) X	307.286,02	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(93.381.736,43) X	81.974,46	26.023.554,67	(119.323.316,64)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	366.649,47 X	81.974,46	0,00	448.623,93	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.913.703,00) X	0,00	14.012.776,66	(75.926.479,66)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.115.453,17) X	0,00	6.903.379,59	(24.018.832,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.966.070,99) X	0,00	4.800.112,40	(17.766.183,39)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.753.158,74) X	0,00	307.286,02	(2.060.444,76)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.908.894,80)	2.484.996,14	2.484.996,14	(9.908.894,80)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.839.456,04	1.100.009,85	1.100.009,85	2.839.456,04	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.189.798,18)	1.164.204,15	1.164.204,15	(10.189.798,18)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.635.891,26)	136.839,44	136.839,44	(1.635.891,26)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	6.000,00	6.000,00	(30.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(892.661,40)	77.942,70	77.942,70	(892.661,40)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(284.976,44) X	1.384.986,29	1.100.009,85	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.100.009,85 X	0,00	1.100.009,85	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.164.204,15) X	1.164.204,15	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(136.839,44) X	136.839,44	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(77.942,70) X	77.942,70	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.623.918,36) X	1.100.009,85	1.384.986,29	(9.908.894,80)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.739.446,19 X	1.100.009,85	0,00	2.839.456,04	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.025.594,03) X	0,00	1.164.204,15	(10.189.798,18)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.499.051,82) X	0,00	136.839,44	(1.635.891,26)	X

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.000,00) X	0,00	6.000,00	(30.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(814.718,70) X	0,00	77.942,70	(892.661,40)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	116.151,44	30.047,28	30.047,28	116.151,44	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	116.151,44	30.047,28	30.047,28	116.151,44	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	30.047,28 X	0,00	30.047,28	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	30.047,28 X	0,00	30.047,28	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.104,16 X	30.047,28	0,00	116.151,44	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.104,16 X	30.047,28	0,00	116.151,44	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.163.973,06	0,00	3.163.973,06	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	105.043,46	0,00	105.043,46	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.630.045,85	0,00	1.630.045,85	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	620.132,13	0,00	620.132,13	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	761.640,63	0,00	761.640,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	26.774,14	0,00	26.774,14	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	20.336,85	0,00	20.336,85	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.367.604,65	0,00	1.367.604,65	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	60.684,00	0,00	60.684,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	441.491,55	0,00	441.491,55	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	612.108,49	0,00	612.108,49	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	239.769,61	0,00	239.769,61	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	13.551,00	0,00	13.551,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	955.975,31	0,00	955.975,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	60.684,00	0,00	60.684,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	100.663,94	0,00	100.663,94	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	548.417,91	0,00	548.417,91	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	232.658,46	0,00	232.658,46	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	13.551,00	0,00	13.551,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	955.975,31	0,00	955.975,31	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	60.684,00	0,00	60.684,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	100.663,94	0,00	100.663,94	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	548.417,91	0,00	548.417,91	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	232.658,46	0,00	232.658,46	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	13.551,00	0,00	13.551,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	955.975,31	0,00	955.975,31	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.684,00	0,00	60.684,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100.663,94	0,00	100.663,94	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	548.417,91	0,00	548.417,91	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	232.658,46	0,00	232.658,46	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.551,00	0,00	13.551,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	927.550,31	0,00	927.550,31	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	60.684,00	0,00	60.684,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	100.663,94	0,00	100.663,94	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	548.417,91	0,00	548.417,91	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	204.233,46	0,00	204.233,46	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	13.551,00	0,00	13.551,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	851.350,31	0,00	851.350,31	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	78.663,94	0,00	78.663,94	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	548.417,91	0,00	548.417,91	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	204.233,46	0,00	204.233,46	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	13.551,00	0,00	13.551,00	D

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	73.400,00	0,00	73.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	51.400,00	0,00	51.400,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	28.425,00	0,00	28.425,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	28.425,00	0,00	28.425,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	28.425,00	0,00	28.425,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	28.425,00	0,00	28.425,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	411.629,34	0,00	411.629,34
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	340.827,61	0,00	340.827,61
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	63.690,58	0,00	63.690,58
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.111,15	0,00	7.111,15
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	411.629,34	0,00	411.629,34
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	340.827,61	0,00	340.827,61
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	63.690,58	0,00	63.690,58
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.111,15	0,00	7.111,15
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	411.629,34	0,00	411.629,34
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	340.827,61	0,00	340.827,61
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	63.690,58	0,00	63.690,58
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.111,15	0,00	7.111,15
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	411.629,34	0,00	411.629,34 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	340.827,61	0,00	340.827,61 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	63.690,58	0,00	63.690,58 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.111,15	0,00	7.111,15 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.123.113,05	0,00	1.123.113,05
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	44.359,46	0,00	44.359,46
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	526.867,94	0,00	526.867,94
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	8.023,64	0,00	8.023,64
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	510.302,02	0,00	510.302,02
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	13.223,14	0,00	13.223,14
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	20.336,85	0,00	20.336,85
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	436.280,37	0,00	436.280,37
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	139.621,44	0,00	139.621,44
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	7.984,40	0,00	7.984,40
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	279.118,13	0,00	279.118,13
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	6.056,40	0,00	6.056,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	433.620,37	0,00	433.620,37
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	139.621,44	0,00	139.621,44
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	7.984,40	0,00	7.984,40
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	279.118,13	0,00	279.118,13
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	3.396,40	0,00	3.396,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	433.620,37	0,00	433.620,37
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.621,44	0,00	139.621,44
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.984,40	0,00	7.984,40
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	279.118,13	0,00	279.118,13
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.396,40	0,00	3.396,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	91.341,98	0,00	91.341,98 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	28.662,10	0,00	28.662,10 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.984,40	0,00	7.984,40 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	51.195,48	0,00	51.195,48 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	762,00	0,00	762,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	762,00	0,00	762,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	49.369,85	0,00	49.369,85 D

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	49.369,85	0,00	49.369,85	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.080,50	0,00	2.080,50	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.080,50	0,00	2.080,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.595,73	0,00	5.595,73	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.595,73	0,00	5.595,73	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	6.698,34	0,00	6.698,34	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	3.301,94	0,00	3.301,94	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	3.396,40	0,00	3.396,40	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	8.815,50	0,00	8.815,50	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	8.815,50	0,00	8.815,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	10.398,70	0,00	10.398,70	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	10.398,70	0,00	10.398,70	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	37.140,05	0,00	37.140,05	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	37.140,05	0,00	37.140,05	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	14.096,31	0,00	14.096,31	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	14.096,31	0,00	14.096,31	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	134.835,46	0,00	134.835,46	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	134.835,46	0,00	134.835,46	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	72.485,95	0,00	72.485,95	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	37.666,28	0,00	37.666,28	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	34.819,67	0,00	34.819,67	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	686.832,68	0,00	686.832,68	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	40.859,46	0,00	40.859,46	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	387.246,50	0,00	387.246,50	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	39,24	0,00	39,24	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	231.183,89	0,00	231.183,89	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	7.166,74	0,00	7.166,74	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	20.336,85	0,00	20.336,85	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	30.800,00	0,00	30.800,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	193.428,18	0,00	193.428,18	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	86.616,86	0,00	86.616,86	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	78.254,59	0,00	78.254,59	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.919,88	0,00	6.919,88	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	19.136,85	0,00	19.136,85	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.428,18	0,00	193.428,18	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.616,86	0,00	86.616,86	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.254,59	0,00	78.254,59	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.919,88	0,00	6.919,88	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.136,85	0,00	19.136,85	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	315,79	0,00	315,79	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	315,79	0,00	315,79	D

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	20.127,37	0,00	20.127,37 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	11.789,47	0,00	11.789,47 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	758,95	0,00	758,95 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.578,95	0,00	7.578,95 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.578,95	0,00	9.578,95 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.578,95	0,00	9.578,95 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	154.006,06	0,00	154.006,06 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	59.732,64	0,00	59.732,64 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	76.995,64	0,00	76.995,64 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.719,88	0,00	5.719,88 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.557,90	0,00	11.557,90 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.857,90	0,00	3.857,90 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.157,90	0,00	3.157,90 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.042,11	0,00	2.042,11 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.042,11	0,00	2.042,11 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	462.604,50	0,00	462.604,50
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	33.859,46	0,00	33.859,46
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	293.829,64	0,00	293.829,64
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	39,24	0,00	39,24
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	134.629,30	0,00	134.629,30
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	246,86	0,00	246,86
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	462.604,50	0,00	462.604,50
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.859,46	0,00	33.859,46
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	293.829,64	0,00	293.829,64
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39,24	0,00	39,24
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	134.629,30	0,00	134.629,30
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	246,86	0,00	246,86
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.528,00	0,00	7.528,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.528,00	0,00	7.528,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	58.153,02	0,00	58.153,02 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.353,02	0,00	16.353,02 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	41.800,00	0,00	41.800,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	42.330,15	0,00	42.330,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	31.080,15	0,00	31.080,15 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.804,92	0,00	1.804,92 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	301,70	0,00	301,70 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	813,33	0,00	813,33 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	443,03	0,00	443,03 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	246,86	0,00	246,86 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	110.808,33	0,00	110.808,33 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	104.808,33	0,00	104.808,33 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.714,08	0,00	1.714,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	107,76	0,00	107,76 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.056,96	0,00	1.056,96 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	39,24	0,00	39,24 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	510,12	0,00	510,12 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.004,15	0,00	11.004,15 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.004,15	0,00	11.004,15 D

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	165.425,00	0,00	165.425,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.400,00	0,00	17.400,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	83.055,00	0,00	83.055,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	64.970,00	0,00	64.970,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	55.136,85	0,00	55.136,85 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.134,85	0,00	49.134,85 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.002,00	0,00	6.002,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43,46	0,00	43,46
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	43,46	0,00	43,46 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	43,46	0,00	43,46 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	656.007,63	0,00	656.007,63
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	644.438,63	0,00	644.438,63
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	321.990,19	0,00	321.990,19
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	310.421,19	0,00	310.421,19
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	321.990,19	0,00	321.990,19
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	310.421,19	0,00	310.421,19
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	321.990,19	0,00	321.990,19
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	310.421,19	0,00	310.421,19
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	321.990,19	0,00	321.990,19 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	310.421,19	0,00	310.421,19 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	11.569,00	0,00	11.569,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	334.017,44	0,00	334.017,44 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	334.017,44	0,00	334.017,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.204,27	0,00	17.204,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.204,27	0,00	17.204,27 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.204,27	0,00	17.204,27 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	285,96	4.199.023,06	(4.198.737,10)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	285,96	2.291.307,96	(2.291.022,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.399.313,23	(1.399.313,23)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	392.714,38	(392.714,38)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.073,71	(4.073,71)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	11.613,78	(11.613,78)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	285,96	37.338,81	(37.052,85)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	0,00	285,96	37.338,81	(37.052,85)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	285,96	37.338,81	(37.052,85)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	285,96	37.338,81	(37.052,85)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	3.977,15	(3.977,15)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	3.977,15	(3.977,15)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.977,15	(3.977,15)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.977,15	(3.977,15)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	3.977,15	(3.977,15)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	3.977,15	(3.977,15)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	3.719,95	(3.719,95) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	3.719,95	(3.719,95) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	257,20	(257,20) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	257,20	(257,20) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	285,96	33.361,66	(33.075,70)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	285,96	33.361,66	(33.075,70)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	285,96	33.361,66	(33.075,70)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	285,96	33.361,66	(33.075,70)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	285,96	33.361,66	(33.075,70) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	285,96	33.361,66	(33.075,70) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	30.528,68	(30.528,68)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	13.101,05	(13.101,05)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	693,09	(693,09)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.976,05	(15.976,05)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	713,71	(713,71)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	44,78	(44,78)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	30.528,68	(30.528,68)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	13.101,05	(13.101,05)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	693,09	(693,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.976,05	(15.976,05)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	713,71	(713,71)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	44,78	(44,78)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	30.528,68	(30.528,68)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.101,05	(13.101,05)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	693,09	(693,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	15.976,05	(15.976,05)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	713,71	(713,71)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	44,78	(44,78)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	30.528,68	(30.528,68) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.101,05	(13.101,05) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	693,09	(693,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.976,05	(15.976,05) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	713,71	(713,71) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	44,78	(44,78) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.131.155,57	(4.131.155,57)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.240.868,10	(2.240.868,10)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.398.620,14	(1.398.620,14)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	376.738,33	(376.738,33)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	11.569,00	(11.569,00)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	321.990,19	(321.990,19)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.421,19	(210.421,19)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	11.569,00	(11.569,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	321.990,19	(321.990,19)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.421,19	(210.421,19)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	11.569,00	(11.569,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	321.990,19	(321.990,19)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.421,19	(210.421,19)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	11.569,00	(11.569,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	321.990,19	(321.990,19) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.421,19	(210.421,19) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	11.569,00	(11.569,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.809.165,38	(3.809.165,38)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.240.868,10	(2.240.868,10)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.398.620,14	(1.398.620,14)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	166.317,14	(166.317,14)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.409.673,94	(2.409.673,94)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.239.996,80	(2.239.996,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	166.317,14	(166.317,14)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.138.475,29	(2.138.475,29)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.968.798,15	(1.968.798,15)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	166.317,14	(166.317,14)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	1.371,55	(1.371,55) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	1.371,55	(1.371,55) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	166.317,14	(166.317,14) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	166.317,14	(166.317,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	68.127,87	(68.127,87) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	68.127,87	(68.127,87) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	477.500,00	(477.500,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	477.500,00	(477.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	271.198,65	(271.198,65)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	271.198,65	(271.198,65)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	229.998,16	(229.998,16) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	229.998,16	(229.998,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	37.321,63	(37.321,63) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	37.321,63	(37.321,63) C

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	32,72	(32,72)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	32,72	(32,72)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.846,14	(3.846,14)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.846,14	(3.846,14)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.398.620,14	(1.398.620,14)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.398.620,14	(1.398.620,14)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.398.620,14	(1.398.620,14)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.398.620,14	(1.398.620,14)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	871,30	(871,30)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	871,30	(871,30)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	871,30	(871,30)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	871,30	(871,30)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	323.008,61	93.904.045,89	3.997.671,12	90.229.383,38	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.805.043,46	0,00	1.805.043,46	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	148.025,36	51.149.415,91	3.860.250,30	47.437.190,97	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	46.086,62	18.287.989,18	112.006,10	18.222.069,70	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	120.561,87	18.534.486,35	25.414,72	18.629.633,50	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.334,76	2.570.774,14	0,00	2.579.108,90	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.556.336,85	0,00	1.556.336,85	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	93.875.726,97	3.969.352,20	89.906.374,77	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.805.043,46	0,00	1.805.043,46	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	51.146.815,91	3.857.650,30	47.289.165,61	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	18.287.684,98	111.701,90	18.175.983,08	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	18.509.071,63	0,00	18.509.071,63	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.570.774,14	0,00	2.570.774,14	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.556.336,85	0,00	1.556.336,85	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	46.416.000,00	2.916.000,00	43.500.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	28.666.000,00	2.916.000,00	25.750.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	46.416.000,00	2.916.000,00	43.500.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	28.666.000,00	2.916.000,00	25.750.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	46.416.000,00	0,00	46.416.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	28.666.000,00	0,00	28.666.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	2.916.000,00	(2.916.000,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	2.916.000,00	(2.916.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	2.916.000,00	(2.916.000,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	2.916.000,00	(2.916.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	2.916.000,00	(2.916.000,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	2.916.000,00	(2.916.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	47.459.726,97	1.053.352,20	46.406.374,77	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.805.043,46	0,00	1.805.043,46	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	22.480.815,91	941.650,30	21.539.165,61	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	9.587.684,98	111.701,90	9.475.983,08	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.309.071,63	0,00	11.309.071,63	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.370.774,14	0,00	1.370.774,14	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	906.336,85	0,00	906.336,85	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	44.553.352,20	1.053.352,20	43.500.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02		-	0,00	21.252.650,30	941.650,30	20.311.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.811.701,90	111.701,90	8.700.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.559.000,00	0,00	10.559.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	20.311.000,00	0,00	20.311.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.559.000,00	0,00	10.559.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.311.000,00	0,00	20.311.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.559.000,00	0,00	10.559.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	886.000,00	0,00	886.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	526.676,10	0,00	526.676,10
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	470.825,15	0,00	470.825,15
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	55.850,95	0,00	55.850,95
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	526.676,10	0,00	526.676,10 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	470.825,15	0,00	470.825,15 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	55.850,95	0,00	55.850,95 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	526.676,10	526.676,10	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	470.825,15	470.825,15	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	55.850,95	55.850,95	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	526.676,10	0,00	526.676,10 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	470.825,15	0,00	470.825,15 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	55.850,95	0,00	55.850,95 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	526.676,10	(526.676,10) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	470.825,15	(470.825,15) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	55.850,95	(55.850,95) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	526.676,10	(526.676,10)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	470.825,15	(470.825,15)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	55.850,95	(55.850,95)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	526.676,10	(526.676,10) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	470.825,15	(470.825,15) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	55.850,95	(55.850,95) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.906.374,77	0,00	2.906.374,77
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	105.043,46	0,00	105.043,46
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.228.165,61	0,00	1.228.165,61
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	775.983,08	0,00	775.983,08
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	750.071,63	0,00	750.071,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.774,14	0,00	26.774,14
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	20.336,85	0,00	20.336,85
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.906.374,77	0,00	2.906.374,77
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	105.043,46	0,00	105.043,46
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.228.165,61	0,00	1.228.165,61
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	775.983,08	0,00	775.983,08
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	750.071,63	0,00	750.071,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	26.774,14	0,00	26.774,14
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	20.336,85	0,00	20.336,85
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.906.374,77	0,00	2.906.374,77
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	105.043,46	0,00	105.043,46
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.228.165,61	0,00	1.228.165,61
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	0,00	775.983,08	0,00	775.983,08

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	750.071,63	0,00	750.071,63
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.774,14	0,00	26.774,14
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	20.336,85	0,00	20.336,85
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.906.374,77	0,00	2.906.374,77 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	105.043,46	0,00	105.043,46 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.228.165,61	0,00	1.228.165,61 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	775.983,08	0,00	775.983,08 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	750.071,63	0,00	750.071,63 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	26.774,14	0,00	26.774,14 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	20.336,85	0,00	20.336,85 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	323.008,61	28.318,92	28.318,92	323.008,61
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	148.025,36	2.600,00	2.600,00	148.025,36
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	46.086,62	304,20	304,20	46.086,62
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	120.561,87	25.414,72	25.414,72	120.561,87
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.334,76	0,00	0,00	8.334,76
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	15.875,30	0,00	0,00	15.875,30
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	15.000,30	0,00	0,00	15.000,30
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	875,00	0,00	0,00	875,00
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.875,30 D	0,00	0,00	15.875,30 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.000,30 D	0,00	0,00	15.000,30 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	307.133,31	28.318,92	28.318,92	307.133,31
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	133.025,06	2.600,00	2.600,00	133.025,06
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	46.086,62	304,20	304,20	46.086,62
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	119.686,87	25.414,72	25.414,72	119.686,87
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.334,76	0,00	0,00	8.334,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	28.318,92	0,00	28.318,92 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	304,20	0,00	304,20 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	25.414,72	0,00	25.414,72 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	278.814,39 D	0,00	0,00	278.814,39 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	130.425,06 D	0,00	0,00	130.425,06 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	45.782,42 D	0,00	0,00	45.782,42 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	94.272,15 D	0,00	0,00	94.272,15 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.334,76 D	0,00	0,00	8.334,76 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	28.318,92 D	0,00	28.318,92	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	304,20 D	0,00	304,20	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	25.414,72 D	0,00	25.414,72	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(323.008,61)	22.006.649,36	111.913.024,13	(90.229.383,38)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	511.017,30	2.316.060,76	(1.805.043,46)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(148.025,36)	12.146.696,12	59.435.861,73	(47.437.190,97)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.086,62)	5.335.383,78	23.511.366,86	(18.222.069,70)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(120.561,87)	3.800.980,72	22.310.052,35	(18.629.633,50)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.334,76)	110.842,41	2.681.616,55	(2.579.108,90)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	101.729,03	1.658.065,88	(1.556.336,85)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	21.961.329,24	111.867.704,01	(89.906.374,77)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	511.017,30	2.316.060,76	(1.805.043,46)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	12.141.496,12	59.430.661,73	(47.289.165,61)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.335.079,58	23.511.062,66	(18.175.983,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.761.164,80	22.270.236,43	(18.509.071,63)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	110.842,41	2.681.616,55	(2.570.774,14)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	101.729,03	1.658.065,88	(1.556.336,85)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.127.336,27	50.627.336,27	(43.500.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.541.611,36	31.291.611,36	(25.750.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.399.313,23	10.099.313,23	(8.700.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	182.293,19	7.382.293,19	(7.200.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.073,71	1.204.073,71	(1.200.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	44,78	650.044,78	(650.000,00)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.793.032,87	46.750.303,40	(39.957.270,53) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.207.307,96	29.000.303,40	(23.792.995,44) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.399.313,23	8.700.000,00	(7.300.686,77) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	182.293,19	7.200.000,00	(7.017.706,81) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.073,71	1.200.000,00	(1.195.926,29) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	44,78	650.000,00	(649.955,22) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	285,96	3.877.032,87	(3.876.746,91) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	285,96	2.291.307,96	(2.291.022,00) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.399.313,23	(1.399.313,23) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	182.293,19	(182.293,19) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.073,71	(4.073,71) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	44,78	(44,78) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	334.017,44	0,00	334.017,44
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	334.017,44	0,00	334.017,44 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	334.017,44	0,00	334.017,44 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.833.992,97	61.240.367,74	(46.406.374,77)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	511.017,30	2.316.060,76	(1.805.043,46)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.599.884,76	28.139.050,37	(21.539.165,61)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.935.766,35	13.411.749,43	(9.475.983,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.578.871,61	14.887.943,24	(11.309.071,63)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	106.768,70	1.477.542,84	(1.370.774,14)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	101.684,25	1.008.021,10	(906.336,85)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.133.521,92	52.633.521,92	(43.500.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	308.030,38	2.008.030,38	(1.700.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.149.437,76	24.460.437,76	(20.311.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.383.800,19	11.083.800,19	(8.700.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.164.471,62	12.723.471,62	(10.559.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	66.771,42	1.410.771,42	(1.344.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	61.010,55	947.010,55	(886.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.433.050,87	44.026.676,10	(40.593.625,23) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	105.043,46	1.700.000,00	(1.594.956,54) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.698.990,76	20.781.825,15	(19.082.834,39) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	831.834,03	8.755.850,95	(7.924.016,92) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	750.071,63	10.559.000,00	(9.808.928,37) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	26.774,14	1.344.000,00	(1.317.225,86) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	20.336,85	886.000,00	(865.663,15) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.700.471,05	8.606.845,82	(2.906.374,77)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	202.986,92	308.030,38	(105.043,46)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.450.447,00	3.678.612,61	(1.228.165,61)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.551.966,16	2.327.949,24	(775.983,08)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.414.399,99	2.164.471,62	(750.071,63)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	39.997,28	66.771,42	(26.774,14)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	40.673,70	61.010,55	(20.336,85)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.906.374,77	2.906.374,77	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.043,46	105.043,46	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.228.165,61	1.228.165,61	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	775.983,08	775.983,08	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	750.071,63	750.071,63	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.774,14	26.774,14	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.336,85	20.336,85	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.794.096,28	2.906.374,77	(112.278,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.943,46	105.043,46	(7.100,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.222.281,39	1.228.165,61	(5.884,22) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	775.983,08	775.983,08	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	664.328,36	750.071,63	(85.743,27) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	13.223,14	26.774,14	(13.551,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	20.336,85	20.336,85	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.794.096,28	(2.794.096,28) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	97.943,46	(97.943,46) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.222.281,39	(1.222.281,39) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	775.983,08	(775.983,08) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	664.328,36	(664.328,36) C

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	13.223,14	(13.223,14) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	20.336,85	(20.336,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.700.471,05	8.606.845,82	(2.906.374,77)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	202.986,92	308.030,38	(105.043,46)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.450.447,00	3.678.612,61	(1.228.165,61)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.551.966,16	2.327.949,24	(775.983,08)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.414.399,99	2.164.471,62	(750.071,63)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	39.997,28	66.771,42	(26.774,14)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	40.673,70	61.010,55	(20.336,85)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.700.471,05	8.606.845,82	(2.906.374,77)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	202.986,92	308.030,38	(105.043,46)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.450.447,00	3.678.612,61	(1.228.165,61)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.551.966,16	2.327.949,24	(775.983,08)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.414.399,99	2.164.471,62	(750.071,63)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	39.997,28	66.771,42	(26.774,14)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	40.673,70	61.010,55	(20.336,85)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.700.471,05	8.606.845,82	(2.906.374,77)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	202.986,92	308.030,38	(105.043,46)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.450.447,00	3.678.612,61	(1.228.165,61)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.551.966,16	2.327.949,24	(775.983,08)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.414.399,99	2.164.471,62	(750.071,63)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	39.997,28	66.771,42	(26.774,14)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	40.673,70	61.010,55	(20.336,85)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.906.374,77	2.906.374,77	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.043,46	105.043,46	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.228.165,61	1.228.165,61	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	775.983,08	775.983,08	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	750.071,63	750.071,63	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.774,14	26.774,14	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.336,85	20.336,85	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.794.096,28	2.906.374,77	(112.278,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.943,46	105.043,46	(7.100,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.222.281,39	1.228.165,61	(5.884,22) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	775.983,08	775.983,08	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	664.328,36	750.071,63	(85.743,27) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.223,14	26.774,14	(13.551,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.336,85	20.336,85	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.794.096,28	(2.794.096,28) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	97.943,46	(97.943,46) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.222.281,39	(1.222.281,39) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	775.983,08	(775.983,08) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	664.328,36	(664.328,36) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	13.223,14	(13.223,14) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.336,85	(20.336,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(323.008,61)	45.320,12	45.320,12	(323.008,61)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(148.025,36)	5.200,00	5.200,00	(148.025,36)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(46.086,62)	304,20	304,20	(46.086,62)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(120.561,87)	39.815,92	39.815,92	(120.561,87)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.334,76)	0,00	0,00	(8.334,76)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(15.875,30)	0,00	0,00	(15.875,30)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(15.000,30)	0,00	0,00	(15.000,30)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(875,00)	0,00	0,00	(875,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.875,30) C	0,00	0,00	(15.875,30) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.000,30) C	0,00	0,00	(15.000,30) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(875,00) C	0,00	0,00	(875,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(307.133,31)	45.320,12	45.320,12	(307.133,31)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(133.025,06)	5.200,00	5.200,00	(133.025,06)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(46.086,62)	304,20	304,20	(46.086,62)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(119.686,87)	39.815,92	39.815,92	(119.686,87)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.334,76)	0,00	0,00	(8.334,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(278.814,39) C	17.001,20	28.318,92	(290.132,11) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(130.425,06) C	2.600,00	2.600,00	(130.425,06) C

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(45.782,42) C	0,00	304,20	(46.086,62) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(94.272,15) C	14.401,20	25.414,72	(105.285,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.334,76) C	0,00	0,00	(8.334,76) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	17.001,20	(17.001,20) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	14.401,20	(14.401,20) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(28.318,92) C	28.318,92	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.600,00) C	2.600,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(304,20) C	304,20	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(25.414,72) C	25.414,72	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.909.562,34	20.621.531,30	5.874.147,11	25.656.946,53
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.767,44	1.774.670,63	60.483,43	1.844.954,64
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.586.405,86	9.359.933,31	1.975.552,42	15.970.786,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	126.157,37	4.281.554,66	2.805.174,31	1.602.537,72
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.942.597,18	4.759.141,31	983.635,90	5.718.102,59
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	115.714,50	167.796,65	19.436,94	264.074,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.919,99	278.434,74	29.864,11	256.490,62
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.357.480,92	0,00	0,00	6.357.480,92
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	105.965,89	0,00	0,00	105.965,89
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.251.515,03	0,00	0,00	6.251.515,03
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.101.095,87	0,00	0,00	1.101.095,87
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.101.095,87	0,00	0,00	1.101.095,87
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.101.095,87	0,00	0,00	1.101.095,87
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.101.095,87	0,00	0,00	1.101.095,87
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.101.095,87	0,00	0,00	1.101.095,87
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.101.095,87	0,00	0,00	1.101.095,87
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.101.095,87 D	0,00	0,00	1.101.095,87 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.101.095,87 D	0,00	0,00	1.101.095,87 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.256.385,05	0,00	0,00	5.256.385,05
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	105.965,89	0,00	0,00	105.965,89
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.150.419,16	0,00	0,00	5.150.419,16
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.256.385,05	0,00	0,00	5.256.385,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	105.965,89	0,00	0,00	105.965,89
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.150.419,16	0,00	0,00	5.150.419,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.256.385,05	0,00	0,00	5.256.385,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.965,89	0,00	0,00	105.965,89
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.150.419,16	0,00	0,00	5.150.419,16
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	269.810,49 D	0,00	0,00	269.810,49 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	44.300,00 D	0,00	0,00	44.300,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	225.510,49 D	0,00	0,00	225.510,49 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.650.480,53 D	0,00	0,00	4.650.480,53 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.865,89 D	0,00	0,00	41.865,89 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.608.614,64 D	0,00	0,00	4.608.614,64 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	316.294,03 D	0,00	0,00	316.294,03 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	316.294,03 D	0,00	0,00	316.294,03 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.552.081,42	20.621.531,30	5.874.147,11	19.299.465,61
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.801,55	1.774.670,63	60.483,43	1.738.988,75
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.334.890,83	9.359.933,31	1.975.552,42	9.719.271,72
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	126.157,37	4.281.554,66	2.805.174,31	1.602.537,72
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.942.597,18	4.759.141,31	983.635,90	5.718.102,59
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	115.714,50	167.796,65	19.436,94	264.074,21
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.919,99	278.434,74	29.864,11	256.490,62
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.552.081,42	9.931.676,34	5.874.147,11	8.609.610,65
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.801,55	174.670,63	60.483,43	138.988,75
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334.890,83	4.020.647,35	1.975.552,42	4.379.985,76
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	126.157,37	4.281.554,66	2.805.174,31	1.602.537,72
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.942.597,18	1.388.572,31	983.635,90	2.347.533,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	115.714,50	23.796,65	19.436,94	120.074,21
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.919,99	42.434,74	29.864,11	20.490,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.552.081,42	9.931.676,34	5.874.147,11	8.609.610,65
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01		-	24.801,55	174.670,63	60.483,43	138.988,75
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334.890,83	4.020.647,35	1.975.552,42	4.379.985,76
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	126.157,37	4.281.554,66	2.805.174,31	1.602.537,72
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.942.597,18	1.388.572,31	983.635,90	2.347.533,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	115.714,50	23.796,65	19.436,94	120.074,21
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.919,99	42.434,74	29.864,11	20.490,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	844.688,08 D	3.560.922,30	1.948.846,56	2.456.763,82 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.512,00 D	160.483,43	60.483,43	107.512,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	760.896,03 D	2.920.799,47	1.616.801,99	2.064.893,51 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	63.838,23 D	0,00	0,00	63.838,23 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	468.026,99	258.275,88	209.751,11 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.159,61 D	0,00	0,00	12.159,61 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282,21 D	11.612,41	13.285,26	(1.390,64) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.936.182,54 D	6.030.892,41	3.829.148,24	5.137.926,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.365.670,71 D	913.511,50	356.125,75	1.923.056,46 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.158.822,46	2.731.653,45	1.427.169,01 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.570.511,83 D	906.466,24	707.880,02	1.769.098,05 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	22.226,73	17.867,02	4.359,71 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	29.865,48	15.622,00	14.243,48 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	771.210,80 D	339.861,63	96.152,31	1.014.920,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.289,55 D	14.187,20	0,00	31.476,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	208.324,09 D	186.336,38	2.624,68	392.035,79 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.319,14 D	122.732,20	73.520,86	111.530,48 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	372.085,35 D	14.079,08	17.480,00	368.684,43 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.554,89 D	1.569,92	1.569,92	103.554,89 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.637,78 D	956,85	956,85	7.637,78 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.689.854,96	0,00	10.689.854,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.339.285,96	0,00	5.339.285,96
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.370.569,00	0,00	3.370.569,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.689.854,96	0,00	10.689.854,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.339.285,96	0,00	5.339.285,96
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.370.569,00	0,00	3.370.569,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.689.854,96	0,00	10.689.854,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.339.285,96	0,00	5.339.285,96
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.370.569,00	0,00	3.370.569,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.689.854,96	0,00	10.689.854,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.339.285,96	0,00	5.339.285,96 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.370.569,00	0,00	3.370.569,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	144.000,00	0,00	144.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	236.000,00	0,00	236.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.909.562,34)	18.894.183,38	33.641.567,57	(25.656.946,53)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(130.767,44)	572.486,25	2.286.673,45	(1.844.954,64)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.586.405,86)	8.081.020,57	15.465.401,46	(15.970.786,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(126.157,37)	5.954.771,71	7.431.152,06	(1.602.537,72)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.942.597,18)	4.063.406,88	7.838.912,29	(5.718.102,59)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(115.714,50)	99.717,46	248.077,17	(264.074,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.919,99)	122.780,51	371.351,14	(256.490,62)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.480,92)	477.500,00	477.500,00	(6.357.480,92)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(105.965,89)	0,00	0,00	(105.965,89)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.251.515,03)	477.500,00	477.500,00	(6.251.515,03)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.101.095,87)	477.500,00	477.500,00	(1.101.095,87)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.101.095,87) C	477.500,00	0,00	(623.595,87) C
				169.400,00	477.500,00	0,00	646.900,00
		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI COD:4 TP:1 06554158000190		(1.270.495,87)			(1.270.495,87)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.101.095,87) C	477.500,00	0,00	(623.595,87) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	477.500,00	(477.500,00) C
					0,00	477.500,00	(477.500,00)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	477.500,00	(477.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.256.385,05)	0,00	0,00	(5.256.385,05)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(105.965,89)	0,00	0,00	(105.965,89)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.150.419,16)	0,00	0,00	(5.150.419,16)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.256.385,05)	0,00	0,00	(5.256.385,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(105.965,89)	0,00	0,00	(105.965,89)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.150.419,16)	0,00	0,00	(5.150.419,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.256.385,05)	0,00	0,00	(5.256.385,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.965,89)	0,00	0,00	(105.965,89)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.150.419,16)	0,00	0,00	(5.150.419,16)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(269.810,49)	0,00	0,00	(269.810,49)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(44.300,00)	0,00	0,00	(44.300,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(225.510,49)	0,00	0,00	(225.510,49)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(269.810,49) C	0,00	0,00	(269.810,49) C
		A&S SERVICOS LTDA COD:2844 TP:1 53317341000151		0,00			0,00
		BRITO, NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2413 TP:1 40058886000149		0,00			0,00
		E D CONTABILIDADE LTDA COD:2411 TP:1 37992538000130		(18.300,00)			(18.300,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2424 TP:1 36110766000176		(7.200,00)			(7.200,00)
		GARAPA TRANSPORTES LTDA COD:2845 TP:1 18614836000141		(46.900,00)			(46.900,00)
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:47 TP:1 20523179000179		(5.500,00)			(5.500,00)
		J A H DE FIGUEIREDO COD:1597 TP:1 31377875000130		(75.000,00)			(75.000,00)
		JOAO GUALBERTO DA SILVA LIMA COD:1016 TP:1 17666584000131		(12.900,00)			(12.900,00)
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:1952 TP:1 13257072000160		(2.500,00)			(2.500,00)
		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI COD:1552 TP:1 33261896000111		(62.900,00)			(62.900,00)
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:2412 TP:1 48990755000107		(10.800,00)			(10.800,00)
		VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA COD:2861 TP:1 49793449000143		(27.810,49)			(27.810,49)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(44.300,00) C	0,00	0,00	(44.300,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(225.510,49) C	0,00	0,00	(225.510,49) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.800,00)	0,00	0,00	(19.800,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.800,00)	0,00	0,00	(19.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.800,00) C	0,00	0,00	(19.800,00) C
		PRISCILA TORRES CIPRIANO COD:1624 TP:2 00952375346		(19.800,00)			(19.800,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(19.800,00) C	0,00	0,00	(19.800,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.650.480,53)	0,00	0,00	(4.650.480,53)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.865,89)	0,00	0,00	(41.865,89)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.608.614,64)	0,00	0,00	(4.608.614,64)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.650.480,53) C	0,00	0,00	(4.650.480,53) C
		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:2018 TP:1 42620480000133		(82.365,00)			(82.365,00)
		ERICA JORDANA BARBOSA BEZERRA ME COD:257 TP:1 24734510000150		22.018,49			22.018,49
		GELSON DE SOUSA POLICARPO 70191379387 COD:2006 TP:1 29703783000151		(168.683,74)			(168.683,74)
		ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:76 TP:1 02227838000148		(816.608,42)			(816.608,42)
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:197 TP:1 13509428000106		(58.420,00)			(58.420,00)
		JOSE AIRTON PIAUILINO DA COSTA COD:1469 TP:1 06851471000190		(276.403,71)			(276.403,71)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LEANDRO LUIZ TELES REGO COD:2480 TP:1 10799694000122		(65.051,00)			(65.051,00)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:239 TP:1 69626232000156		(728.567,00)			(728.567,00)
		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI COD:1524 TP:1 32798093000138		(733.963,93)			(733.963,93)
		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA COD:3647 TP:1 06851471000190		(276.403,71)			(276.403,71)
		PEDRO AFONSO & SILVA LTDA COD:671 TP:1 08792015000141		(451.040,11)			(451.040,11)
		POSTO MIRANDOPOLIS EIRELI COD:2497 TP:1 08474208000154		(41.865,89)			(41.865,89)
		R & C DA MATA LTDA COD:2843 TP:1 30043774000160		(392.335,00)			(392.335,00)
		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:176 TP:1 07226160000283		(520.297,23)			(520.297,23)
		SUPERMERCADO CARNAUBAIS COD:2428 TP:1 23610794000100		(261.099,30)			(261.099,30)
		TAMIRES SILVA SOUSA COD:1526 TP:1 31083910000109		(24.639,00)			(24.639,00)
		TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER - ME COD:277 TP:1 06559967000194		(51.159,69)			(51.159,69)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(41.865,89) C	0,00	0,00	(41.865,89) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(4.608.614,64) C	0,00	0,00	(4.608.614,64) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(316.294,03)	0,00	0,00	(316.294,03)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(316.294,03)	0,00	0,00	(316.294,03)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(316.294,03) C	0,00	0,00	(316.294,03) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:48 TP:1 06845747000127		(198.664,20)			(198.664,20)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		(110.879,88)			(110.879,88)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1 TP:1 00394460008126		(6.749,95)			(6.749,95)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(316.294,03) C	0,00	0,00	(316.294,03) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.552.081,42)	18.416.683,38	33.164.067,57	(19.299.465,61)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.801,55)	572.486,25	2.286.673,45	(1.738.988,75)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.334.890,83)	7.603.520,57	14.987.901,46	(9.719.271,72)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(126.157,37)	5.954.771,71	7.431.152,06	(1.602.537,72)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.942.597,18)	4.063.406,88	7.838.912,29	(5.718.102,59)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.714,50)	99.717,46	248.077,17	(264.074,21)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.919,99)	122.780,51	371.351,14	(256.490,62)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.552.081,42)	17.772.703,00	21.830.232,23	(8.609.610,65)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.801,55)	472.486,25	586.673,45	(138.988,75)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334.890,83)	7.293.099,38	9.338.194,31	(4.379.985,76)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(126.157,37)	5.954.771,71	7.431.152,06	(1.602.537,72)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.942.597,18)	3.841.416,69	4.246.353,10	(2.347.533,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(115.714,50)	99.717,46	104.077,17	(120.074,21)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.919,99)	111.211,51	123.782,14	(20.490,62)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.552.081,42)	17.772.703,00	21.830.232,23	(8.609.610,65)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.801,55)	472.486,25	586.673,45	(138.988,75)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334.890,83)	7.293.099,38	9.338.194,31	(4.379.985,76)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(126.157,37)	5.954.771,71	7.431.152,06	(1.602.537,72)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.942.597,18)	3.841.416,69	4.246.353,10	(2.347.533,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(115.714,50)	99.717,46	104.077,17	(120.074,21)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.919,99)	111.211,51	123.782,14	(20.490,62)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.321.897,29)	11.896.608,35	12.532.963,05	(2.958.251,99)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.215,14	263.470,35	258.426,89	16.258,60
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.461.706,00)	4.736.420,61	5.154.838,37	(1.880.123,76)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	664.548,92	4.357.140,47	4.980.470,62	41.218,77
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.654.778,78)	2.409.604,89	2.040.678,64	(1.285.852,53)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	19.105,64	59.434,22	36.733,79	41.806,07
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	99.717,79	70.537,81	61.814,74	108.440,86
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.321.897,29) X	11.896.608,35	12.532.963,05	(2.958.251,99) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.215,14 X	263.470,35	258.426,89	16.258,60 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.461.706,00) X	4.736.420,61	5.154.838,37	(1.880.123,76) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	664.548,92 X	4.357.140,47	4.980.470,62	41.218,77 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.654.778,78) X	2.409.604,89	2.040.678,64	(1.285.852,53) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.105,64 X	59.434,22	36.733,79	41.806,07 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	99.717,79 X	70.537,81	61.814,74	108.440,86 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.875,30)	2.906.374,77	2.906.374,77	(15.875,30)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	105.043,46	105.043,46	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.000,30)	1.228.165,61	1.228.165,61	(15.000,30)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	775.983,08	775.983,08	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(875,00)	750.071,63	750.071,63	(875,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	26.774,14	26.774,14	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	20.336,85	20.336,85	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(15.875,30) C	2.906.374,77	2.906.374,77	(15.875,30) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	105.043,46	105.043,46	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(15.000,30) C	1.228.165,61	1.228.165,61	(15.000,30) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	775.983,08	775.983,08	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(875,00) C	750.071,63	750.071,63	(875,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	26.774,14	26.774,14	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	20.336,85	20.336,85	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.214.308,83)	2.969.719,88	3.099.184,34	(2.343.773,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.016,69)	103.972,44	119.230,66	(51.274,91)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(858.184,53)	1.328.513,16	1.316.255,98	(845.927,35)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(790.706,29)	821.648,16	853.050,20	(822.108,33)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(286.943,40)	681.740,17	762.293,66	(367.496,89)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(134.820,14)	13.509,10	27.060,14	(148.371,18)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(107.637,78)	20.336,85	21.293,70	(108.594,63)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(307.133,31) C	2.811.097,48	2.906.374,77	(402.410,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	97.943,46	105.043,46	(7.100,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(229.285,95) C	1.224.881,39	1.228.165,61	(232.570,17) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(46.086,62) C	775.983,08	775.983,08	(46.086,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(23.425,98) C	678.729,56	750.071,63	(94.768,05) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(8.334,76) C	13.223,14	26.774,14	(21.885,76) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	20.336,85	20.336,85	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.277.291,41) C	158.622,40	192.809,57	(1.311.478,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(36.016,69) C	6.028,98	14.187,20	(44.174,91) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(15.541,40) C	103.631,77	88.090,37	0,00 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(744.619,67) C	45.665,08	77.067,12	(776.021,71) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(246.990,49) C	3.010,61	12.222,03	(256.201,91) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(126.485,38) C	285,96	286,00	(126.485,42) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(107.637,78) C	0,00	956,85	(108.594,63) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(629.884,11) C	0,00	0,00	(629.884,11) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(613.357,18) C	0,00	0,00	(613.357,18) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(16.526,93) C	0,00	0,00	(16.526,93) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.291.710,07	(3.291.710,07)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	103.972,44	(103.972,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.638.934,35	(1.638.934,35)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	821.648,16	(821.648,16)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	693.309,17	(693.309,17)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	13.509,10	(13.509,10)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	0,00	20.336,85	(20.336,85)

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.133.087,67	(3.133.087,67) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	97.943,46	(97.943,46) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.535.302,58	(1.535.302,58) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	775.983,08	(775.983,08) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	690.298,56	(690.298,56) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	13.223,14	(13.223,14) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	20.336,85	(20.336,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	158.622,40	(158.622,40) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.028,98	(6.028,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	103.631,77	(103.631,77) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	45.665,08	(45.665,08) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.010,61	(3.010,61) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	285,96	(285,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	643.980,38	11.333.835,34	(10.689.854,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	100.000,00	1.700.000,00	(1.600.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	310.421,19	5.649.707,15	(5.339.285,96)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	221.990,19	3.592.559,19	(3.370.569,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.569,00	247.569,00	(236.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	643.980,38	11.333.835,34	(10.689.854,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	100.000,00	1.700.000,00	(1.600.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	310.421,19	5.649.707,15	(5.339.285,96)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	221.990,19	3.592.559,19	(3.370.569,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.569,00	247.569,00	(236.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	643.980,38	11.333.835,34	(10.689.854,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	100.000,00	1.700.000,00	(1.600.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	310.421,19	5.649.707,15	(5.339.285,96)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	221.990,19	3.592.559,19	(3.370.569,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.569,00	247.569,00	(236.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	643.980,38	11.333.835,34	(10.689.854,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	100.000,00	1.700.000,00	(1.600.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	310.421,19	5.649.707,15	(5.339.285,96)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	221.990,19	3.592.559,19	(3.370.569,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	11.569,00	247.569,00	(236.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	321.990,19	5.339.285,96	(5.017.295,77) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	1.600.000,00	(1.500.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	285,96	(285,96) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.421,19	3.359.000,00	(3.148.578,81) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	144.000,00	(144.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	11.569,00	236.000,00	(224.431,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	321.990,19	(321.990,19) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.421,19	(210.421,19) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	11.569,00	(11.569,00) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	321.990,19	5.350.569,00	(5.028.578,81) C

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR						
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	310.421,19	5.339.000,00	(5.028.578,81)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	11.569,00	11.569,00	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	321.990,19	(321.990,19)	C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	310.421,19	(310.421,19)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	11.569,00	(11.569,00)	C
				0,00	237.026.125,06	237.026.125,06	0,00	

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI
03 FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL.PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
451.673.383-87

H. FIDELES DA SILVA ME
CONTADOR CRC PI 330/O
20.523.179/0001-79

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 14/04/2026 14:56:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.383-** - 14/04/2026 14:56:20**