PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.672.602,84	7.870.659,01	7.712.468,90	19.830.792,95	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.437.365,03	3.674.043,18	3.766.847,31	10.344.560,90	
100000000	02	**ATIVO**	-	86.741,60	207.456,43	211.700,49	82.497,54	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.328.839,58	1.567.070,94	1.678.952,50	2.216.958,02	
100000000	04	**ATIVO**	-	6.023.399,05	1.156.206,96	1.308.536,35	5.871.069,66	
100000000	05	**ATIVO**	-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
100000000	06	**ATIVO**	-	558.678,00	1.265.881,50	746.432,25	1.078.127,25	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.967.099,56	7.870.659,01	7.712.468,90	5.125.289,67	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.639.425,85	3.674.043,18	3.766.847,31	2.546.621,72	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.440,62	207.456,43	211.700,49	8.196,56	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	552.218,23	1.567.070,94	1.678.952,50	440.336,67	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.580.169,05	1.156.206,96	1.308.536,35	1.427.839,66	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	182.845,81	1.265.881,50	746.432,25	702.295,06	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.689.564,69	7.336.764,06	7.224.961,40	4.801.367,35	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.412.571,63	3.433.094,53	3.537.214,63	2.308.451,53	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.440,62	196.612,56	200.856,62	8.196,56	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	526.938,43	1.439.193,67	1.553.921,94	412.210,16	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.574.282,55	1.014.138,13	1.198.287,05	1.390.133,63	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	163.331,46	1.253.725,17	734.681,16	682.375,47	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.689.564,69	7.336.764,06	7.224.961,40	4.801.367,35	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.412.571,63	3.433.094,53	3.537.214,63	2.308.451,53	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.440,62	196.612,56	200.856,62	8.196,56	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	526.938,43	1.439.193,67	1.553.921,94	412.210,16	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.574.282,55	1.014.138,13	1.198.287,05	1.390.133,63	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	163.331,46	1.253.725,17	734.681,16	682.375,47	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.689.564,69	7.336.764,06	7.224.961,40	4.801.367,35	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.412.571,63	3.433.094,53	3.537.214,63	2.308.451,53	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.440,62	196.612,56	200.856,62	8.196,56	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	526.938,43	1.439.193,67	1.553.921,94	412.210,16	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.574.282,55	1.014.138,13	1.198.287,05	1.390.133,63	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.331,46	1.253.725,17	734.681,16	682.375,47	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(76.330,27) D	5.489.266,70	5.350.182,94	62.753,49	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.137-1 (BB.....12.137-1 (FEP))		0,00	24.217,47	24.217,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.452-1 (BB.....17.452-1 (MERENDA-FNDE))		0,00	17.673,25	17.673,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:9.786-1 (BB CÂMARA)		12.423,43	157.586,16	170.009,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2362' CONTA:44.420-8 GND3 (44.420-8 GND3)			298.954,82	233.333,33	65.621,49	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:10.005-6 (BB.....10.005-6 (C MOVIMENTO))		(144.985,99)	594.358,98	446.793,18	2.579,81	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.229-8 (BB.....14.229-8 (CIDE))		0,00	3.174,63	3.174,60	0,03	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:17.004-6 (BB.....17.004-6 (SNA))		0,00	856,22	856,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.073-X (BB.....19.073-X (ICMS))		0,00	352.456,80	352.456,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.282-1 (BB.....19.282-1 (IPI))		0,00	8,39	8,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:22.896-6 (BB.....22.896-6 (FUND A FUNDO SAUDE))		0,00	14.038,10	14.038,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:24.024-9 (BB.....24.024-9 (FMAS))		0,00	21.500,99	21.500,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25892-X (BB.....25892-X IGDBF)		0,00	9.079,22	9.079,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25914-4 (BB.....25914-4 PSBFNAS)		0,00	29.636,08	29.636,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.020-8 CC (CUSTEIO....28.020-8 CC)		0,00	236.661,20	236.661,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28674-5 (28674-5 FUNDEB)		0,00	876.965,86	876.965,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.041-6 (COSIP)		0,00	7.282,42	7.282,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:38042-3 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	66.978,50	66.978,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43.932-0 (43.932-0 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43.982-7 EME (43.982-7 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43423-X EMENDA (43423-X EMENDA)		0,00	26.572,00	26.572,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43424-8 EMENDA (43424-8 EMENDA)			0,00	20.629,87	(20.629,87)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43425-6 EMENDA (43425-6 EMENDA)		0,00	17.768,46	17.768,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43776-X (43776-X SIGTV220)		0,00	30.509,36	30.509,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)		(63,72)	88.495,63	88.732,48	(300,57)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.341-7 GND3 (44.341-7 GND3)			296.141,73	296.141,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44141-4 (44.141-4 PBPI)			3.242,00	3.242,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.543-4 (BB.....7.543-4 (FPM))		0,00	1.601.865,74	1.601.865,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.685-6 (BB.....7.685-6 (ICMS-DESON))					0,00	1.052,66	1.052,66	0,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.688-0 (BB.....7.688-0 (BLMAC-FUS))					0,00	308.953,74	308.953,74	0,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:8.109-4 (BB.....8.109-4 (ITR))					212,00			212,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:8.225-2 (BB.....8.225-2 (IPVA))					0,00	1.959,32	1.959,32	0,00	
BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575239483-6 IPVA (575239483-6 IPVA)						37.320,18	37.476,43	(156,25)	
BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239494-1 FOLH (575239494-1FOLHA)					41.221,85	48.498,19	50.973,22	38.746,82	
BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 APL (575239503-4 APL)					12.218,87	774,41	207,00	12.786,28	
BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 IMPO (575239503-4 IMPO)						639,89	639,89	0,00	
BANCO:104 AG:0056 CONTA:728929335-6 (728929335-6)					1.096,12			1.096,12	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494-1 (575239494-1 F)					0,00	281.935,76	281.935,76	0,00	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494 foha (575239494 foha)					0,00	32.108,54	30.609,11	1.499,43	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:647223-6 (CEF CONVENIO CC)					1.547,17			1.547,17	
BANCO:104 AG:2362 CONTA:42572-9 QUOTA (42572-9 QUOTA)					0,00	0,00	40.248,97	(40.248,97)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	(88.689,98) D	2.692.138,55	2.586.885,56	16.563,01	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	12.423,43 D	157.586,16	170.009,59	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.158.901,62	1.158.901,62	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	(63,72) D	791.576,17	810.943,46	(19.431,01)	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	689.064,20	623.442,71	65.621,49	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	63,72 D	236,85	0,00	300,57	D
BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)					63,72	236,85	0,00	300,57	
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	63,72 D	236,85	0,00	300,57	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.765.831,24 D	1.847.260,51	1.874.778,46	4.738.313,29	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.501.261,61 D	740.955,98	950.329,07	2.291.888,52	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	17,19 D	39.026,40	30.847,03	8.196,56	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	526.938,43 D	280.292,05	395.020,32	412.210,16	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.574.282,55 D	222.325,11	387.343,59	1.409.264,07	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	163.331,46 D	564.660,97	111.238,45	616.753,98	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	432,89	432,89	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	432,89	432,89	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	432,89	432,89	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	277.534,87	23.719,48	1.148,18	300.106,17	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	226.854,22	10.854,01	810,48	236.897,75	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.279,80	3.184,41	337,70	28.126,51	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.886,50	9.275,82	0,00	15.162,32	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	19.514,35	405,24	0,00	19.919,59	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.565,09	22.773,92	0,00	30.339,01	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.972,63	10.448,77	0,00	12.421,40	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	3.116,87	0,00	3.116,87	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.592,46	9.208,28	0,00	14.800,74	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.565,09	22.773,92	0,00	30.339,01	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.972,63	10.448,77	0,00	12.421,40	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.116,87	0,00	3.116,87	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.592,46	9.208,28	0,00	14.800,74	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.565,09	22.773,92	0,00	30.339,01	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.972,63	10.448,77	0,00	12.421,40	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	3.116,87	0,00	3.116,87	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.592,46	9.208,28	0,00	14.800,74	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	D	20.612,59	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 00				4.971,49			25.584,08	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.972,63 D	10.448,77	0,00	12.421,40	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	3.116,87	0,00	3.116,87	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.998,86 D	7.046,95	0,00	10.045,81	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.593,60 D	2.161,33	0,00	4.754,93	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.593,60 D	2.161,33	0,00	4.754,93	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	269.969,78	945,56	1.148,18	269.767,16	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	224.881,59	405,24	810,48	224.476,35	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.279,80	67,54	337,70	25.009,64	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	294,04	67,54	0,00	361,58	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	19.514,35	405,24	0,00	19.919,59	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	269.969,78	945,56	1.148,18	269.767,16	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.881,59	405,24	810,48	224.476,35	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.279,80	67,54	337,70	25.009,64	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	294,04	67,54	0,00	361,58	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.514,35	405,24	0,00	19.919,59	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	247.486,71 D	0,00	0,00	247.486,71	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COD:222 TP:3 222			(608,20)			(608,20)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% COD:232 TP:3 232			(630,06)			(630,06)	
		MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA LOPES CARVALHO COD:143 TP:2 53715314320			23.745,33			23.745,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:476 TP:1 01612578000161			189.156,98			189.156,98	
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-GRU COD:983 TP:1 00394460040950			35.822,66			35.822,66	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	223.796,40 D	0,00	0,00	223.796,40	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.745,33 D	0,00	0,00	23.745,33	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(55,02) D	0,00	0,00	(55,02)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	22.483,07 D	945,56	1.148,18	22.280,45	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.085,19 D	405,24	810,48	679,95	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.534,47 D	67,54	337,70	1.264,31	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	349,06 D	67,54	0,00	416,60	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.514,35 D	405,24	0,00	19.919,59	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	508.470,14	485.926,43	22.543,71	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	228.389,31	228.389,31	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	10.843,87	10.843,87	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	124.692,86	124.692,86	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	132.793,01	110.249,30	22.543,71	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	11.751,09	11.751,09	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	508.470,14	485.926,43	22.543,71	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	228.389,31	228.389,31	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.843,87	10.843,87	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	124.692,86	124.692,86	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	132.793,01	110.249,30	22.543,71	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.751,09	11.751,09	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	508.470,14	485.926,43	22.543,71	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	228.389,31	228.389,31	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.843,87	10.843,87	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.692,86	124.692,86	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	132.793,01	110.249,30	22.543,71	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.751,09	11.751,09	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	143.284,39	120.740,68	22.543,71	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	86.211,83	86.211,83	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.564,77	6.564,77	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.057,92	21.514,21	22.543,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.449,87	6.449,87	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	261.213,89	261.213,89	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	98.623,85	98.623,85	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.279,10	4.279,10	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	103.780,21	103.780,21	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	54.530,73	54.530,73	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.504,40	6.504,40	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.504,40	6.504,40	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	43.720,00	43.720,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.640,00	25.640,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.040,00	10.040,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.040,00	8.040,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.673,10	8.673,10	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.673,10	8.673,10	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	45.074,36	45.074,36	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.409,23	11.409,23	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.872,65	10.872,65	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.491,26	17.491,26	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.301,22	5.301,22	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.705.503,28	0,00	0,00	14.705.503,28	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.797.939,18	0,00	0,00	7.797.939,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.776.621,35	0,00	0,00	1.776.621,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.443.230,00	0,00	0,00	4.443.230,00	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	375.832,19	0,00	0,00	375.832,19	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.705.503,28	0,00	0,00	14.705.503,28	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.797.939,18	0,00	0,00	7.797.939,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.776.621,35	0,00	0,00	1.776.621,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.443.230,00	0,00	0,00	4.443.230,00	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	375.832,19	0,00	0,00	375.832,19	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.510.515,89	0,00	0,00	6.510.515,89	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.865.335,35	0,00	0,00	2.865.335,35	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	188.596,90	0,00	0,00	188.596,90	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	3.006.450,47	0,00	0,00	3.006.450,47	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	375.832,19	0,00	0,00	375.832,19	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.510.515,89	0,00	0,00	6.510.515,89	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.865.335,35	0,00	0,00	2.865.335,35	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	188.596,90	0,00	0,00	188.596,90	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.006.450,47	0,00	0,00	3.006.450,47	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	375.832,19	0,00	0,00	375.832,19	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.003.134,60	0,00	0,00	2.003.134,60	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.060.477,77	0,00	0,00	1.060.477,77	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	31.392,00	0,00	0,00	31.392,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.345,42	0,00	0,00	23.345,42	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	880.874,91	0,00	0,00	880.874,91	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.044,50	0,00	0,00	7.044,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	24.257,00 D	0,00	0,00	24.257,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.616,00 D	0,00	0,00	2.616,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.940,00 D	0,00	0,00	17.940,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.151,00 D	0,00	0,00	1.151,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.344,00 D	0,00	0,00	3.344,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.344,00 D	0,00	0,00	3.344,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.707,66 D	0,00	0,00	17.707,66	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.739,16 D	0,00	0,00	13.739,16	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.968,50 D	0,00	0,00	3.968,50	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	372.492,76 D	0,00	0,00	372.492,76	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	349.147,34 D	0,00	0,00	349.147,34	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.345,42 D	0,00	0,00	23.345,42	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	35.091,10 D	0,00	0,00	35.091,10	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	35.091,10 D	0,00	0,00	35.091,10	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.549.492,08 D	0,00	0,00	1.549.492,08	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	659.884,17 D	0,00	0,00	659.884,17	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.452,00 D	0,00	0,00	13.452,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	874.980,91 D	0,00	0,00	874.980,91	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.175,00 D	0,00	0,00	1.175,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.302,43	0,00	0,00	13.302,43	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.844,90	0,00	0,00	2.844,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.605,53	0,00	0,00	2.605,53	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.302,43 D	0,00	0,00	13.302,43	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.844,90 D	0,00	0,00	2.844,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.402,00 D	0,00	0,00	7.402,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.605,53 D	0,00	0,00	2.605,53	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.030.416,63	0,00	0,00	1.030.416,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	244.104,60	0,00	0,00	244.104,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.886,00	0,00	0,00	35.886,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	165.251,48	0,00	0,00	165.251,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	570.775,35	0,00	0,00	570.775,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	152.837,60 D	0,00	0,00	152.837,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.068,00 D	0,00	0,00	135.068,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.970,60 D	0,00	0,00	13.970,60	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.799,00 D	0,00	0,00	3.799,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.048,00 D	0,00	0,00	7.048,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	870.531,03 D	0,00	0,00	870.531,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.186,60 D	0,00	0,00	107.186,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.886,00 D	0,00	0,00	35.886,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	165.251,48 D	0,00	0,00	165.251,48	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	551.606,75 D	0,00	0,00	551.606,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.600,20 D	0,00	0,00	10.600,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.185.590,00	0,00	0,00	2.185.590,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.950,00	0,00	0,00	520.950,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.329.640,00	0,00	0,00	1.329.640,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.185.590,00 D	0,00	0,00	2.185.590,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	520.950,00 D	0,00	0,00	520.950,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.329.640,00 D	0,00	0,00	1.329.640,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.277.403,23	0,00	0,00	1.277.403,23	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.036.958,08	0,00	0,00	1.036.958,08	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.572,98	0,00	0,00	6.572,98	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	217.089,21	0,00	0,00	217.089,21	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.782,96	0,00	0,00	16.782,96	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.277.403,23 D	0,00	0,00	1.277.403,23	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.036.958,08 D	0,00	0,00	1.036.958,08	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.572,98 D	0,00	0,00	6.572,98	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	217.089,21 D	0,00	0,00	217.089,21	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.782,96 D	0,00	0,00	16.782,96	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.194.987,39	0,00	0,00	8.194.987,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.932.603,83	0,00	0,00	4.932.603,83	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.588.024,45	0,00	0,00	1.588.024,45	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.436.779,53	0,00	0,00	1.436.779,53	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.194.987,39	0,00	0,00	8.194.987,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.932.603,83	0,00	0,00	4.932.603,83	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.588.024,45	0,00	0,00	1.588.024,45	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.436.779,53	0,00	0,00	1.436.779,53	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.017.827,48	0,00	0,00	1.017.827,48	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	777.917,90	0,00	0,00	777.917,90	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	2.375,80 D	0,00	0,00	2.375,80	D
123210101	(21)05	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	2.375,80 D	0,00	0,00	2.375,80	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.013.121,68 D	0,00	0,00	1.013.121,68	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	777.917,90 D	0,00	0,00	777.917,90	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	235.203,78 D	0,00	0,00	235.203,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.744.039,65	0,00	0,00	5.744.039,65	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.626.832,24	0,00	0,00	3.626.832,24	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.539.764,09	0,00	0,00	1.539.764,09	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	577.443,32	0,00	0,00	577.443,32	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.744.039,65 D	0,00	0,00	5.744.039,65	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.626.832,24 D	0,00	0,00	3.626.832,24	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.539.764,09 D	0,00	0,00	1.539.764,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	577.443,32 D	0,00	0,00	577.443,32	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	139.709,70 D	0,00	0,00	139.709,70	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	139.709,70 D	0,00	0,00	139.709,70	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	48.260,36 D	0,00	0,00	48.260,36	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	48.260,36 D	0,00	0,00	48.260,36	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.209.855,20	0,00	0,00	1.209.855,20	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.128.436,89	0,00	0,00	1.128.436,89	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	81.418,31	0,00	0,00	81.418,31	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.209.855,20 D	0,00	0,00	1.209.855,20	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.128.436,89 D	0,00	0,00	1.128.436,89	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	81.418,31 D	0,00	0,00	81.418,31	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.526.888,11)	2.722.060,52	2.762.304,25	(18.567.131,84)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.606.685,54)	1.208.793,43	1.203.084,97	(9.600.977,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.302,55)	131.162,81	131.342,43	(74.482,17)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.844.139,99)	734.458,74	751.767,50	(1.861.448,75)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.086.810,86)	572.504,89	593.386,24	(6.107.692,21)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)	0,00	0,00	(237.579,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(677.369,59)	75.140,65	82.723,11	(684.952,05)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(642.356,48)	2.712.041,49	2.762.304,25	(692.619,24)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(43.038,58)	1.198.774,40	1.203.084,97	(47.349,15)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(14.391,47)	131.162,81	131.342,43	(14.571,09)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(310.478,06)	734.458,74	751.767,50	(327.786,82)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(102.649,10)	572.504,89	593.386,24	(123.530,45)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(171.799,27)	75.140,65	82.723,11	(179.381,73)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		2.334,24	957.929,38	962.597,86	(2.334,24)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	247.254,79	247.254,79	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	73.390,28	73.390,28	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	490.945,21	490.945,21	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	126.770,31	126.770,31	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		2.334,24	19.568,79	24.237,27	(2.334,24)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		2.334,24	810.813,49	815.481,97	(2.334,24)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	194.647,75	194.647,75	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	61.084,00	61.084,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	424.890,00	424.890,00	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	110.622,95	110.622,95	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		2.334,24	19.568,79	24.237,27	(2.334,24)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.334,24	810.813,49	815.481,97	(2.334,24)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	194.647,75	194.647,75	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	61.084,00	61.084,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	424.890,00	424.890,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	110.622,95	110.622,95	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.334,24	19.568,79	24.237,27	(2.334,24)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		2.334,24	810.813,49	815.481,97	(2.334,24)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	194.647,75	194.647,75	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	61.084,00	61.084,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	424.890,00	424.890,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	110.622,95	110.622,95	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		2.334,24	19.568,79	24.237,27	(2.334,24)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	691.077,15	691.077,15	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	159.892,90	159.892,90	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	61.084,00	61.084,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	349.116,79	349.116,79	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	101.414,67	101.414,67	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	19.568,79	19.568,79	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	44.627,01	44.627,01	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.200,19	13.200,19	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	24.379,87	24.379,87	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.046,95	7.046,95	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	38.635,33	38.635,33	(2.334,24) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	4.668,48 C	36.474,00	41.142,48	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.777,33	10.777,33	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	10.777,33	10.777,33	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	25.696,67	25.696,67	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	25.696,67	25.696,67	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.161,33	2.161,33	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	0,00	0,00	(2.334,24) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	P	4.668,48 C	0,00	4.668,48	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	147.115,89	147.115,89	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	52.607,04	52.607,04	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	12.306,28	12.306,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.055,21	66.055,21	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.147,36	16.147,36	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.038,06	20.038,06	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.038,06	20.038,06	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.019,03	10.019,03	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.019,03	10.019,03	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.019,03	10.019,03	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.019,03	10.019,03	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	127.077,83	127.077,83	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.568,98	32.568,98	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.306,28	12.306,28	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	66.055,21	66.055,21	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.147,36	16.147,36	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	127.077,83	127.077,83	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.568,98	32.568,98	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.306,28	12.306,28	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.055,21	66.055,21	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.147,36	16.147,36	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	127.077,83	127.077,83	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	32.568,98	32.568,98	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.306,28	12.306,28	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	66.055,21	66.055,21	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.147,36	16.147,36	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.486,17)	1.591.455,45	1.599.889,35	(24.920,07)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.922,89)	907.600,83	910.240,83	(6.562,89)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.910,18	35.910,18	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	172.899,50	172.899,50	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	422.013,08	427.806,98	(5.793,90)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.563,28)	53.031,86	53.031,86	(12.563,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.486,17)	1.591.455,45	1.599.889,35	(24.920,07)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.922,89)	907.600,83	910.240,83	(6.562,89)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.910,18	35.910,18	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	172.899,50	172.899,50	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	422.013,08	427.806,98	(5.793,90)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.563,28)	53.031,86	53.031,86	(12.563,28)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.486,17)	1.591.455,45	1.599.889,35	(24.920,07)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.922,89)	907.600,83	910.240,83	(6.562,89)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.910,18	35.910,18	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	172.899,50	172.899,50	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	422.013,08	427.806,98	(5.793,90)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.563,28)	53.031,86	53.031,86	(12.563,28)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(16.486,17)	1.586.818,30	1.595.252,20	(24.920,07)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.922,89)	902.963,68	905.603,68	(6.562,89)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.910,18	35.910,18	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	172.899,50	172.899,50	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	422.013,08	427.806,98	(5.793,90)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.563,28)	53.031,86	53.031,86	(12.563,28)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.263,28) C	468.221,17	468.221,17	(7.263,28) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	228.389,31	228.389,31	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.843,87	10.843,87	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	84.443,89	84.443,89	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	132.793,01	132.793,01	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.263,28) C	11.751,09	11.751,09	(7.263,28) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.222,89) C	1.118.597,13	1.127.031,03	(17.656,79) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.922,89) C	674.574,37	677.214,37	(6.562,89) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	25.066,31	25.066,31	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	88.455,61	88.455,61	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	289.220,07	295.013,97	(5.793,90) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.300,00) C	41.280,77	41.280,77	(5.300,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(204,02)	10.922,47	10.922,47	(204,02)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(204,02)	10.922,47	10.922,47	(204,02)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(204,02)	10.922,47	10.922,47	(204,02)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(204,02)	10.922,47	10.922,47	(204,02)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204,02)	10.922,47	10.922,47	(204,02)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204,02)	10.922,47	10.922,47	(204,02)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(204,02) C	10.922,47	10.922,47	(204,02) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(204,02) C	10.922,47	10.922,47	(204,02) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(628.000,53)	151.734,19	188.894,57	(665.160,91)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(38.911,67)	32.996,31	34.666,88	(40.582,24)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.391,47)	21.862,35	22.041,97	(14.571,09)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(310.478,06)	70.614,03	87.922,79	(327.786,82)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(102.649,10)	23.721,50	38.808,95	(117.736,55)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(161.570,23)	2.540,00	5.453,98	(164.484,21)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(628.000,53)	118.430,17	155.590,55	(665.160,91)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(38.911,67)	20.596,31	22.266,88	(40.582,24)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.391,47)	17.482,35	17.661,97	(14.571,09)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(310.478,06)	68.984,03	86.292,79	(327.786,82)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(102.649,10)	11.367,48	26.454,93	(117.736,55)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(161.570,23)	0,00	2.913,98	(164.484,21)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.887,33)	51.308,37	53.530,73	(83.109,69)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.979,12	7.946,62	8.387,97	71.537,77
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.295,47)	7.235,32	7.414,94	(12.475,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.817,80)	30.964,50	32.475,10	(113.328,40)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.753,18)	5.161,93	5.252,72	(28.843,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(65.693,12)	51.308,37	53.351,11	(67.735,86)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	83.366,88	7.946,62	8.387,97	82.925,53
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(8.489,02)	7.235,32	7.235,32	(8.489,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(111.817,80)	30.964,50	32.475,10	(113.328,40)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(28.753,18)	5.161,93	5.252,72	(28.843,97)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.638,31) C	0,00	0,00	(6.638,31) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.373,76) C	0,00	0,00	(1.373,76) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.886,71) C	0,00	0,00	(1.886,71) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.377,84) C	0,00	0,00	(3.377,84) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.091,55) C	0,00	1.510,00	(34.601,55) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	928,91 C	0,00	0,00	928,91 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(29.616,15) C	0,00	1.419,21	(31.035,36) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.404,31) C	0,00	90,79	(4.495,10) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.006,89) C	51.308,37	51.841,11	(7.539,63) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	99.980,12 C	7.946,62	8.387,97	99.538,77 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.647,20) C	7.235,32	7.235,32	(5.647,20) C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	C	30.964,50	31.055,89	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)03				(80.368,78)			(80.460,17)	
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.971,03)	C 5.161,93	5.161,93	(20.971,03)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(18.956,37)	C 0,00	0,00	(18.956,37)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.168,39)	C 0,00	0,00	(16.168,39)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(955,11)	C 0,00	0,00	(955,11)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.832,87)	C 0,00	0,00	(1.832,87)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(15.194,21)	C 0,00	179,62	(15.373,83)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:130 TP:1 03034256000108			(3.749,02)	0,00	179,62	(3.928,64)	
		DESC. ADIANTTAENTO 13º SALARIO COD:1448 TP:3 1448			(1.126,00)			(1.126,00)	
		FALTAS COD:1125 TP:3 1125			(263,89)			(263,89)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:476 TP:1 01612578000161			(3.433,40)			(3.433,40)	
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO COD:1217 TP:3 1217			(57,43)			(57,43)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIÃO COD:18 TP:1 03458141000140			(6.564,47)			(6.564,47)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.387,76)	C 0,00	0,00	(11.387,76)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.806,45)	C 0,00	179,62	(3.986,07)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(548.548,67)	67.121,80	102.059,82	(583.486,69)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(110.890,79)	12.649,69	13.878,91	(112.120,01)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.096,00)	10.247,03	10.247,03	(2.096,00)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(200.095,73)	38.019,53	53.817,69	(215.893,89)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(73.895,92)	6.205,55	21.202,21	(88.892,58)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(161.570,23)	0,00	2.913,98	(164.484,21)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(548.548,67)	67.121,80	102.059,82	(583.486,69)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(110.890,79)	12.649,69	13.878,91	(112.120,01)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.096,00)	10.247,03	10.247,03	(2.096,00)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(200.095,73)	38.019,53	53.817,69	(215.893,89)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(73.895,92)	6.205,55	21.202,21	(88.892,58)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(161.570,23)	0,00	2.913,98	(164.484,21)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.411,00)	C 0,00	0,00	(4.411,00)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.411,00)	C 0,00	0,00	(4.411,00)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(350.504,22)	C 63.218,55	66.438,95	(353.724,62)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(55.546,05)	C 12.649,69	13.749,21	(56.645,57)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	8.874,25	C 6.343,78	6.343,78	8.874,25	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(163.358,84)	C 38.019,53	36.330,05	(161.669,36)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.808,00)	C 6.205,55	8.503,23	(44.105,68)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(98.665,58)	C 0,00	1.512,68	(100.178,26)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(105.132,47)	C 3.903,25	24.400,33	(125.629,55)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(51.043,11)	C 0,00	0,00	(51.043,11)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.425,65)	C 3.903,25	3.903,25	(6.425,65)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(33.102,34)	C 0,00	15.608,04	(48.710,38)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.452,13)	C 0,00	4.889,04	(17.341,17)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.109,24)	C 0,00	0,00	(2.109,24)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	27.931,75	C 0,00	129,70	27.802,05	C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	27.931,75	C 0,00	129,70	27.802,05	C
218820107	(20)00	ICMS	P	F	(7.394,43)	C 0,00	0,00	(7.394,43)	C
218820107	(20)01	ICMS	P	F	(7.394,43)	C 0,00	0,00	(7.394,43)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(109.038,30)	C 0,00	11.090,84	(120.129,14)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(24.838,95)	C 0,00	0,00	(24.838,95)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(133,60)	C 0,00	0,00	(133,60)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(3.634,55)	C 0,00	1.879,60	(5.514,15)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(19.635,79)	C 0,00	7.809,94	(27.445,73)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(60.795,41)	C 0,00	1.401,30	(62.196,71)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.435,47	0,00	0,00	1.435,47	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.435,47	0,00	0,00	1.435,47	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.435,47	C 0,00	0,00	1.435,47	C
218859900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.435,47	C 0,00	0,00	1.435,47	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.304,02	33.304,02	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.354,02	12.354,02	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.304,02	33.304,02	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.354,02	12.354,02	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.314,02	6.314,02	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.314,02	6.314,02	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.990,00	26.990,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.400,00	12.400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.380,00	4.380,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.630,00	1.630,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.040,00	6.040,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.540,00	2.540,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(707.102,90)	10.019,03	0,00	(697.083,87)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(707.102,90)	10.019,03	0,00	(697.083,87)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(599.642,21)	10.019,03	0,00	(589.623,18)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(599.642,21)	10.019,03	0,00	(589.623,18)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(599.642,21)	10.019,03	0,00	(589.623,18)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(599.642,21)	10.019,03	0,00	(589.623,18)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(599.642,21)	10.019,03	0,00	(589.623,18)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(599.642,21)	10.019,03	0,00	(589.623,18)
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(550.475,06) C	10.019,03	0,00	(540.456,03) C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(550.475,06) C	10.019,03	0,00	(540.456,03) C
221410300	(21) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(49.167,15) C	0,00	0,00	(49.167,15) C
221410300	(21) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(49.167,15) C	0,00	0,00	(49.167,15) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87) C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(58.145,05)		0,00	0,00	(58.145,05)	
228910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(58.145,05)		0,00	0,00	(58.145,05)	
228910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(58.145,05)	C	0,00	0,00	(58.145,05)	C
228910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(58.145,05)	C	0,00	0,00	(58.145,05)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.177.428,73)		0,00	0,00	(17.177.428,73)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.856.544,06)		0,00	0,00	(8.856.544,06)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(59.911,08)		0,00	0,00	(59.911,08)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.533.661,93)		0,00	0,00	(1.533.661,93)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.984.161,76)		0,00	0,00	(5.984.161,76)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)		0,00	0,00	(237.579,58)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(505.570,32)		0,00	0,00	(505.570,32)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.816.928,67)		0,00	0,00	(1.816.928,67)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.816.928,67)		0,00	0,00	(1.816.928,67)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.816.928,67)		0,00	0,00	(1.816.928,67)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.816.928,67)		0,00	0,00	(1.816.928,67)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.816.928,67)	C	0,00	0,00	(1.816.928,67)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.816.928,67)	C	0,00	0,00	(1.816.928,67)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.360.500,06)		0,00	0,00	(15.360.500,06)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.039.615,39)		0,00	0,00	(7.039.615,39)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(59.911,08)		0,00	0,00	(59.911,08)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.533.661,93)		0,00	0,00	(1.533.661,93)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.984.161,76)		0,00	0,00	(5.984.161,76)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(237.579,58)		0,00	0,00	(237.579,58)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(505.570,32)		0,00	0,00	(505.570,32)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.360.500,06)		0,00	0,00	(15.360.500,06)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.039.615,39)		0,00	0,00	(7.039.615,39)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(59.911,08)		0,00	0,00	(59.911,08)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.533.661,93)		0,00	0,00	(1.533.661,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.984.161,76)		0,00	0,00	(5.984.161,76)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(237.579,58)		0,00	0,00	(237.579,58)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(505.570,32)		0,00	0,00	(505.570,32)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.425.815,14		0,00	0,00	120.425.815,14	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.222.124,24		0,00	0,00	66.222.124,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.207.124,28		0,00	0,00	4.207.124,28	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.481.159,15		0,00	0,00	19.481.159,15	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.823.469,21		0,00	0,00	24.823.469,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.579,58)		0,00	0,00	(237.579,58)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.929.517,84		0,00	0,00	5.929.517,84	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.425.815,14	X	0,00	0,00	120.425.815,14	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.222.124,24	X	0,00	0,00	66.222.124,24	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.207.124,28	X	0,00	0,00	4.207.124,28	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.481.159,15	X	0,00	0,00	19.481.159,15	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.823.469,21	X	0,00	0,00	24.823.469,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(237.579,58)	X	0,00	0,00	(237.579,58)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.929.517,84	X	0,00	0,00	5.929.517,84	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.682.198,44		0,00	0,00	19.682.198,44	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.809.200,00)		0,00	0,00	(4.809.200,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(231.524,82)		0,00	0,00	(231.524,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.035.784,78)		0,00	0,00	(13.035.784,78)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.605.688,84)		0,00	0,00	(1.605.688,84)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.682.198,44	X	0,00	0,00	19.682.198,44	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.809.200,00)	X	0,00	0,00	(4.809.200,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.524,82)	X	0,00	0,00	(231.524,82)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.035.784,78)	X	0,00	0,00	(13.035.784,78)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.605.688,84)	X	0,00	0,00	(1.605.688,84)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.879.606,07)		0,00	0,00	(122.879.606,07)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.235.692,26)		0,00	0,00	(91.235.692,26)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	542.164,64		0,00	0,00	542.164,64	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.075.729,45)		0,00	0,00	(15.075.729,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.407.949,68)		0,00	0,00	(12.407.949,68)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.702.399,32)		0,00	0,00	(4.702.399,32)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.879.606,07)	X	0,00	0,00	(122.879.606,07)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.235.692,26)	X	0,00	0,00	(91.235.692,26)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	542.164,64	X	0,00	0,00	542.164,64	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.075.729,45)	X	0,00	0,00	(15.075.729,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.407.949,68)	X	0,00	0,00	(12.407.949,68)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.702.399,32)	X	0,00	0,00	(4.702.399,32)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.906.709,13)		0,00	0,00	(12.906.709,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.708.245,81)		0,00	0,00	(1.708.245,81)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.707.566,81)		0,00	0,00	(5.707.566,81)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.363.896,51)		0,00	0,00	(5.363.896,51)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(127.000,00)		0,00	0,00	(127.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.906.709,13)	X	0,00	0,00	(12.906.709,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.708.245,81)	X	0,00	0,00	(1.708.245,81)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.707.566,81)	X	0,00	0,00	(5.707.566,81)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.363.896,51)	X	0,00	0,00	(5.363.896,51)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(127.000,00)	X	0,00	0,00	(127.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.946.647,95		3.098.848,84	40.248,97	9.005.247,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.657.572,23	1.733.518,76	0,00	5.391.090,99	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	206.074,51	113.680,46	0,00	319.754,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	959.056,38	636.661,17	40.248,97	1.555.468,58	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	933.616,45	535.179,32	0,00	1.468.795,77	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	190.328,38	79.809,13	0,00	270.137,51	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.710.820,88	883.311,88	0,00	2.594.132,76	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	417.426,73	205.990,63	0,00	623.417,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	144.325,48	73.390,28	0,00	217.715,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	860.693,80	462.131,67	0,00	1.322.825,47	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	245.028,97	117.562,03	0,00	362.591,00	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	43.345,90	24.237,27	0,00	67.583,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.536.782,67	756.234,05	0,00	2.293.016,72	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	362.088,60	173.421,65	0,00	535.510,25	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	122.168,00	61.084,00	0,00	183.252,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	799.144,15	396.076,46	0,00	1.195.220,61	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	210.036,02	101.414,67	0,00	311.450,69	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	43.345,90	24.237,27	0,00	67.583,17	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.802,16	0,00	0,00	6.802,16	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.802,16	0,00	0,00	6.802,16	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.802,16	0,00	0,00	6.802,16	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.802,16	0,00	0,00	6.802,16	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.802,16	0,00	0,00	6.802,16	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.802,16	0,00	0,00	6.802,16	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.802,16 D	0,00	0,00	6.802,16	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	6.802,16 D	0,00	0,00	6.802,16	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.529.980,51	756.234,05	0,00	2.286.214,56	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	355.286,44	173.421,65	0,00	528.708,09	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	122.168,00	61.084,00	0,00	183.252,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	799.144,15	396.076,46	0,00	1.195.220,61	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	210.036,02	101.414,67	0,00	311.450,69	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	43.345,90	24.237,27	0,00	67.583,17	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529.980,51	756.234,05	0,00	2.286.214,56	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.286,44	173.421,65	0,00	528.708,09	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.168,00	61.084,00	0,00	183.252,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	799.144,15	396.076,46	0,00	1.195.220,61	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.036,02	101.414,67	0,00	311.450,69	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.345,90	24.237,27	0,00	67.583,17	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.529.980,51	756.234,05	0,00	2.286.214,56	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	355.286,44	173.421,65	0,00	528.708,09	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	122.168,00	61.084,00	0,00	183.252,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	799.144,15	396.076,46	0,00	1.195.220,61	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	210.036,02	101.414,67	0,00	311.450,69	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	43.345,90	24.237,27	0,00	67.583,17	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.414.649,65 D	686.871,96	0,00	2.101.521,61	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	328.627,94 D	159.892,90	0,00	488.520,84	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	122.168,00 D	61.084,00	0,00	183.252,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	732.676,01 D	349.116,79	0,00	1.081.792,80	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	192.200,66 D	97.209,48	0,00	289.410,14	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	38.977,04 D	19.568,79	0,00	58.545,83	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	29.220,16 D	41.142,48	0,00	70.362,64	D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	9.338,66 D	10.777,33	0,00	20.115,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	15.558,84 D	25.696,67	0,00	41.255,51 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.322,66 D	0,00	0,00	4.322,66 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.668,48	0,00	4.668,48 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	77.391,32 D	24.014,42	0,00	101.405,74 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	17.319,84 D	2.751,42	0,00	20.071,26 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	50.909,30 D	21.263,00	0,00	72.172,30 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	4.793,32 D	0,00	0,00	4.793,32 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	4.368,86 D	0,00	0,00	4.368,86 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.719,38 D	4.205,19	0,00	12.924,57 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.719,38 D	4.205,19	0,00	12.924,57 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	174.038,21	127.077,83	0,00	301.116,04
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.338,13	32.568,98	0,00	87.907,11
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.157,48	12.306,28	0,00	34.463,76
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.549,65	66.055,21	0,00	127.604,86
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	34.992,95	16.147,36	0,00	51.140,31
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	174.038,21	127.077,83	0,00	301.116,04
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.338,13	32.568,98	0,00	87.907,11
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.157,48	12.306,28	0,00	34.463,76
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.549,65	66.055,21	0,00	127.604,86
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.992,95	16.147,36	0,00	51.140,31
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	174.038,21	127.077,83	0,00	301.116,04
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.338,13	32.568,98	0,00	87.907,11
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.157,48	12.306,28	0,00	34.463,76
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	61.549,65	66.055,21	0,00	127.604,86
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.992,95	16.147,36	0,00	51.140,31
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	174.038,21 D	127.077,83	0,00	301.116,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.338,13 D	32.568,98	0,00	87.907,11 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.157,48 D	12.306,28	0,00	34.463,76 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.549,65 D	66.055,21	0,00	127.604,86 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.992,95 D	16.147,36	0,00	51.140,31 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.625.981,59	1.597.779,48	40.248,97	4.183.512,10
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.630.300,02	916.518,27	0,00	2.546.818,29
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	61.749,03	40.290,18	0,00	102.039,21
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	98.362,58	174.529,50	40.248,97	232.643,11
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	688.587,48	410.869,67	0,00	1.099.457,15
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	146.982,48	55.571,86	0,00	202.554,34
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	440.640,30	445.677,46	40.248,97	846.068,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	240.346,59	228.389,31	0,00	468.735,90
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.846,47	10.843,87	0,00	14.690,34
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	26.670,54	84.443,89	40.248,97	70.865,46
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	125.237,70	110.249,30	0,00	235.487,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	44.539,00	11.751,09	0,00	56.290,09
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	440.640,30	445.677,46	40.248,97	846.068,79
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	240.346,59	228.389,31	0,00	468.735,90
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.846,47	10.843,87	0,00	14.690,34
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	26.670,54	84.443,89	40.248,97	70.865,46
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	125.237,70	110.249,30	0,00	235.487,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.539,00	11.751,09	0,00	56.290,09
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.640,30	445.677,46	40.248,97	846.068,79
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.346,59	228.389,31	0,00	468.735,90
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.846,47	10.843,87	0,00	14.690,34
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.670,54	84.443,89	40.248,97	70.865,46
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.237,70	110.249,30	0,00	235.487,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.539,00	11.751,09	0,00	56.290,09
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	181.796,24 D	72.669,17	0,00	254.465,41 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	113.177,79 D	47.862,23	0,00	161.040,02 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.546,47 D	844,57	0,00	4.391,04 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	56.646,86 D	17.512,50	0,00	74.159,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.425,12 D	6.449,87	0,00	14.874,99	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	4.997,66 D	0,00	0,00	4.997,66	D
331110400	(21)04	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	4.997,66 D	0,00	0,00	4.997,66	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	85.252,02 D	220.964,92	40.248,97	265.967,97	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	60.253,53 D	98.623,85	0,00	158.877,38	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.279,10	0,00	4.279,10	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	63.531,24	40.248,97	23.282,27	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	54.530,73	0,00	54.530,73	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	24.998,49 D	0,00	0,00	24.998,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	32.964,96 D	2.340,00	0,00	35.304,96	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	32.964,96 D	2.340,00	0,00	35.304,96	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	4.134,00	0,00	4.134,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	4.134,00	0,00	4.134,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	57.395,00 D	71.290,92	0,00	128.685,92	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.441,17 D	40.627,99	0,00	70.069,16	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.609,79 D	10.872,65	0,00	17.482,44	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.837,67 D	17.491,26	0,00	34.328,93	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.206,37 D	2.299,02	0,00	6.505,39	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.996,22 D	17.720,95	0,00	38.717,17	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.996,45 D	4.996,84	0,00	13.993,29	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	5.720,20	0,00	5.720,20	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.000,75 D	0,00	0,00	8.000,75	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	4.001,71	0,00	4.001,71	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.999,02 D	3.002,20	0,00	7.001,22	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.740,55 D	6.333,10	0,00	14.073,65	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.740,55 D	6.333,10	0,00	14.073,65	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	29.800,00 D	43.720,00	0,00	73.520,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.780,00 D	25.640,00	0,00	34.420,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.060,00 D	10.040,00	0,00	22.100,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.050,00 D	8.040,00	0,00	14.090,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	19.697,65 D	6.504,40	0,00	26.202,05	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	19.697,65 D	6.504,40	0,00	26.202,05	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.185.341,29	1.152.102,02	0,00	3.337.443,31	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.389.953,43	688.128,96	0,00	2.078.082,39	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	57.902,56	29.446,31	0,00	87.348,87	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	71.692,04	90.085,61	0,00	161.777,65	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	563.349,78	300.620,37	0,00	863.970,15	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	102.443,48	43.820,77	0,00	146.264,25	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	40.604,02	26.990,00	0,00	67.594,02	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	13.330,00	12.400,00	0,00	25.730,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	5.660,00	4.380,00	0,00	10.040,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	1.630,00	1.630,00	0,00	3.260,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	16.134,02	6.040,00	0,00	22.174,02	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	3.850,00	2.540,00	0,00	6.390,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.604,02	26.990,00	0,00	67.594,02	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.330,00	12.400,00	0,00	25.730,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.660,00	4.380,00	0,00	10.040,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.630,00	1.630,00	0,00	3.260,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.134,02	6.040,00	0,00	22.174,02	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.850,00	2.540,00	0,00	6.390,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	40.604,02 D	26.990,00	0,00	67.594,02	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.330,00 D	12.400,00	0,00	25.730,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.660,00 D	4.380,00	0,00	10.040,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.630,00 D	1.630,00	0,00	3.260,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.134,02 D	6.040,00	0,00	22.174,02	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.850,00 D	2.540,00	0,00	6.390,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	640.512,90	396.532,25	0,00	1.037.045,15	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	193.898,00	111.969,47	0,00	305.867,47	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	29.980,00	13.900,00	0,00	43.880,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.738,84	78.835,76	0,00	115.574,60	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	326.254,06	162.051,02	0,00	488.305,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	53.642,00	29.776,00	0,00	83.418,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	640.512,90	396.532,25	0,00	1.037.045,15	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.898,00	111.969,47	0,00	305.867,47	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.980,00	13.900,00	0,00	43.880,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.738,84	78.835,76	0,00	115.574,60	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	326.254,06	162.051,02	0,00	488.305,08	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.642,00	29.776,00	0,00	83.418,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	15.187,00 D	12.685,00	0,00	27.872,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.044,00 D	11.632,00	0,00	22.676,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.143,00 D	1.053,00	0,00	5.196,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.083,00 D	11.392,00	0,00	26.475,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	12.134,00 D	10.249,00	0,00	22.383,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.949,00 D	1.143,00	0,00	4.092,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	440.638,88 D	236.335,25	0,00	676.974,13	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	108.724,00 D	55.388,47	0,00	164.112,47	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.480,00 D	12.400,00	0,00	37.880,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.738,84 D	35.885,76	0,00	72.624,60	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	231.871,04 D	114.497,02	0,00	346.368,06	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.825,00 D	18.164,00	0,00	55.989,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	32.800,00 D	15.650,00	0,00	48.450,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	21.600,00 D	10.800,00	0,00	32.400,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	3.500,00 D	1.750,00	0,00	5.250,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.597,00 D	9.089,00	0,00	20.686,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.996,00 D	4.171,00	0,00	7.167,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.337,00 D	4.918,00	0,00	12.255,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	44.450,00	0,00	44.450,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	42.950,00	0,00	42.950,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	97.488,00 D	56.582,00	0,00	154.070,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	34.100,00 D	18.229,00	0,00	52.329,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	58.408,00 D	33.409,00	0,00	91.817,00	D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.980,00 D	4.944,00	0,00	9.924,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.148,00 D	1.885,00	0,00	4.033,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.148,00 D	1.885,00	0,00	4.033,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	25.571,02 D	8.464,00	0,00	34.035,02	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	22.271,02 D	8.464,00	0,00	30.735,02	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.504.224,37	728.579,77	0,00	2.232.804,14	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.182.725,43	563.759,49	0,00	1.746.484,92	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	22.262,56	11.166,31	0,00	33.428,87	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	33.323,20	9.619,85	0,00	42.943,05	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	220.961,70	132.529,35	0,00	353.491,05	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	44.951,48	11.504,77	0,00	56.456,25	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.504.224,37	728.579,77	0,00	2.232.804,14	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.182.725,43	563.759,49	0,00	1.746.484,92	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.262,56	11.166,31	0,00	33.428,87	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.323,20	9.619,85	0,00	42.943,05	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.961,70	132.529,35	0,00	353.491,05	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.951,48	11.504,77	0,00	56.456,25	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.800,00 D	13.900,00	0,00	35.700,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.800,00 D	13.900,00	0,00	35.700,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.457,53 D	0,00	0,00	21.457,53	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	21.457,53 D	0,00	0,00	21.457,53	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	113.020,28 D	31.813,00	0,00	144.833,28	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	112.362,28 D	28.333,00	0,00	140.695,28	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	658,00 D	3.480,00	0,00	4.138,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	71.096,07 D	27.838,85	0,00	98.934,92	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	66.696,20 D	26.913,36	0,00	93.609,56	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	635,26 D	401,09	0,00	1.036,35	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	2.831,51 D	107,18	0,00	2.938,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)06	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	933,10 D	417,22	0,00	1.350,32	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	26.258,80 D	13.832,00	0,00	40.090,80	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.000,00 D	1.060,00	0,00	17.060,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.258,80 D	8.197,00	0,00	18.455,80	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	4.575,00	0,00	4.575,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	264.176,64 D	36.459,17	0,00	300.635,81	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	238.429,24 D	27.479,30	0,00	265.908,54	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	17.959,74 D	8.979,87	0,00	26.939,61	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	7.787,66 D	0,00	0,00	7.787,66	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	22.972,00 D	9.822,00	0,00	32.794,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	22.972,00 D	9.822,00	0,00	32.794,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	418,00 D	0,00	0,00	418,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	418,00 D	0,00	0,00	418,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	150.057,16 D	76.787,65	0,00	226.844,81	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	7.080,00 D	0,00	0,00	7.080,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	142.977,16 D	76.787,65	0,00	219.764,81	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.020,93 D	7.242,94	0,00	16.263,87	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.004,41 D	5.735,88	0,00	10.740,29	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	415,30 D	209,22	0,00	624,52	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	418,00 D	0,00	0,00	418,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.882,38 D	1.088,56	0,00	3.970,94	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	300,84 D	209,28	0,00	510,12	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	357.245,10 D	164.364,19	0,00	521.609,29	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	275.074,57 D	114.318,17	0,00	389.392,74	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	21.212,00 D	10.556,00	0,00	31.768,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.487,20 D	9.619,85	0,00	42.107,05	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.782,00 D	23.566,90	0,00	43.348,90	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.689,33 D	6.303,27	0,00	14.992,60	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	111.556,36 D	56.778,18	0,00	168.334,54	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	111.556,36 D	56.778,18	0,00	168.334,54	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	291.145,50 D	269.741,79	0,00	560.887,29	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	263.264,84 D	269.241,60	0,00	532.506,44	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	640,11 D	500,19	0,00	1.140,30	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	27.240,55 D	0,00	0,00	27.240,55	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	646,57	0,00	646,57	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	212,97	0,00	212,97	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	433,60	0,00	433,60	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	646,57	0,00	646,57	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	212,97	0,00	212,97	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	433,60	0,00	433,60	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	646,57	0,00	646,57	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	212,97	0,00	212,97	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	433,60	0,00	433,60	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	646,57	0,00	646,57	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212,97	0,00	212,97	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	433,60	0,00	433,60	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	646,57	0,00	646,57	
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	212,97	0,00	212,97	
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	433,60	0,00	433,60	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	646,57	0,00	646,57	D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	212,97	0,00	212,97	D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	433,60	0,00	433,60	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.560.472,88	595.237,27	0,00	2.155.710,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.560.472,88		595.237,27	0,00	2.155.710,15	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	820.902,53		330.313,02	0,00	1.151.215,55	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	820.902,53		330.313,02	0,00	1.151.215,55	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	820.902,53		330.313,02	0,00	1.151.215,55	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	820.902,53		330.313,02	0,00	1.151.215,55	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	820.902,53		330.313,02	0,00	1.151.215,55	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	820.902,53		330.313,02	0,00	1.151.215,55	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	820.902,53	D	330.313,02	0,00	1.151.215,55	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	820.902,53	D	330.313,02	0,00	1.151.215,55	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	739.570,35	D	264.924,25	0,00	1.004.494,60	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	739.570,35	D	264.924,25	0,00	1.004.494,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	49.372,60		15.559,62	0,00	64.932,22	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	49.372,60		15.559,62	0,00	64.932,22	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	49.372,60		15.559,62	0,00	64.932,22	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	49.372,60		15.559,62	0,00	64.932,22	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	38.324,30		10.922,47	0,00	49.246,77	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	38.324,30		10.922,47	0,00	49.246,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.324,30		10.922,47	0,00	49.246,77	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.324,30		10.922,47	0,00	49.246,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	38.324,30	D	10.922,47	0,00	49.246,77	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	38.324,30	D	10.922,47	0,00	49.246,77	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.048,30		4.637,15	0,00	15.685,45	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.048,30		4.637,15	0,00	15.685,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.048,30		4.637,15	0,00	15.685,45	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.048,30		4.637,15	0,00	15.685,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.048,30	D	4.637,15	0,00	15.685,45	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.048,30	D	4.637,15	0,00	15.685,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		6.314,02	0,00	6.314,02	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		6.314,02	0,00	6.314,02	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		6.314,02	0,00	6.314,02	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		6.314,02	0,00	6.314,02	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		6.314,02	0,00	6.314,02	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		6.314,02	0,00	6.314,02	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	6.314,02	0,00	6.314,02	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	6.314,02	0,00	6.314,02	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.092.362,68)		0,00	3.176.546,25	(10.268.908,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.488.251,72)		0,00	1.646.423,09	(6.134.674,81)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(218.513,56)		0,00	109.256,78	(327.770,34)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.443.755,97)		0,00	467.221,88	(1.910.977,85)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(870.204,64)		0,00	361.968,58	(1.232.173,22)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(71.636,79)		0,00	591.675,92	(663.312,71)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(584.265,95)		0,00	220.674,34	(804.940,29)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(584.265,95)		0,00	220.674,34	(804.940,29)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(260.006,69)		0,00	30.239,26	(290.245,95)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(260.006,69)		0,00	30.239,26	(290.245,95)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(17.174,11)		0,00	8.717,33	(25.891,44)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(17.174,11)		0,00	8.717,33	(25.891,44)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.174,11)		0,00	8.717,33	(25.891,44)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.174,11)		0,00	8.717,33	(25.891,44)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00	C	0,00	432,89	(432,89)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	432,89	(432,89) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(17.174,11)	0,00	8.284,44	(25.458,55)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(17.174,11)	0,00	8.284,44	(25.458,55)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.174,11) C	0,00	8.284,44	(25.458,55) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.174,11) C	0,00	8.284,44	(25.458,55) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(242.832,58)	0,00	21.521,93	(264.354,51)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(242.832,58)	0,00	21.521,93	(264.354,51)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.832,58)	0,00	21.521,93	(264.354,51)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.832,58)	0,00	21.521,93	(264.354,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	(242.832,58) C	0,00	21.521,93	(264.354,51) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(242.832,58) C	0,00	21.521,93	(264.354,51) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(324.259,26)	0,00	190.435,08	(514.694,34)
412000000	01	**TAXAS**	-	(324.259,26)	0,00	190.435,08	(514.694,34)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(324.259,26)	0,00	190.435,08	(514.694,34)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(324.259,26)	0,00	190.435,08	(514.694,34)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.259,26)	0,00	190.435,08	(514.694,34)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.259,26)	0,00	190.435,08	(514.694,34)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(324.259,26) C	0,00	190.435,08	(514.694,34) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(324.259,26) C	0,00	190.435,08	(514.694,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.507,36)	0,00	3.268,34	(11.775,70)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.507,36) C	0,00	3.268,34	(11.775,70) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.507,36) C	0,00	3.268,34	(11.775,70) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(108.884,70)	0,00	77.393,79	(186.278,49)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.814,49)	0,00	17.418,50	(49.232,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.377,51)	0,00	0,00	(5.377,51)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(67.735,75)	0,00	43.411,51	(111.147,26)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.956,95)	0,00	16.563,78	(20.520,73)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	4.320,00	(4.320,00)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	4.320,00	(4.320,00)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.320,00	(4.320,00)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.320,00	(4.320,00)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.320,00	(4.320,00)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.320,00	(4.320,00)
442419900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	0,00	4.320,00	(4.320,00) C
442419900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	0,00	4.320,00	(4.320,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(108.884,70)	0,00	73.073,79	(181.958,49)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.814,49)	0,00	13.098,50	(44.912,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.377,51)	0,00	0,00	(5.377,51)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.735,75)	0,00	43.411,51	(111.147,26)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.956,95)	0,00	16.563,78	(20.520,73)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(108.884,70)	0,00	73.073,79	(181.958,49)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.814,49)	0,00	13.098,50	(44.912,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.377,51)	0,00	0,00	(5.377,51)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(67.735,75)	0,00	43.411,51	(111.147,26)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.956,95)	0,00	16.563,78	(20.520,73)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(108.884,70) C	0,00	73.073,79	(181.958,49)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.814,49) C	0,00	13.098,50	(44.912,99)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.377,51) C	0,00	0,00	(5.377,51)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(67.735,75) C	0,00	43.411,51	(111.147,26)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.956,95) C	0,00	16.563,78	(20.520,73)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.384.172,67)	0,00	2.875.209,78	(9.259.382,45)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.863.663,92)	0,00	1.405.061,91	(5.268.725,83)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(218.513,56)	0,00	109.256,78	(327.770,34)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.438.378,46)	0,00	467.221,88	(1.905.600,34)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(802.468,89)	0,00	318.557,07	(1.121.025,96)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(61.147,84)	0,00	575.112,14	(636.259,98)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(820.902,53)	0,00	330.313,02	(1.151.215,55)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(218.513,56)	0,00	109.256,78	(327.770,34)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(554.388,97)	0,00	201.556,24	(755.945,21)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(48.000,00)	0,00	19.500,00	(67.500,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(820.902,53)	0,00	330.313,02	(1.151.215,55)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(218.513,56)	0,00	109.256,78	(327.770,34)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(554.388,97)	0,00	201.556,24	(755.945,21)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(48.000,00)	0,00	19.500,00	(67.500,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(820.902,53)	0,00	330.313,02	(1.151.215,55)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(218.513,56)	0,00	109.256,78	(327.770,34)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(554.388,97)	0,00	201.556,24	(755.945,21)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(48.000,00)	0,00	19.500,00	(67.500,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(820.902,53) C	0,00	330.313,02	(1.151.215,55)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(218.513,56) C	0,00	109.256,78	(327.770,34)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(554.388,97) C	0,00	201.556,24	(755.945,21)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(48.000,00) C	0,00	19.500,00	(67.500,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.563.270,14)	0,00	2.544.896,76	(8.108.166,90)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.863.663,92)	0,00	1.405.061,91	(5.268.725,83)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.438.378,46)	0,00	467.221,88	(1.905.600,34)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(248.079,92)	0,00	117.000,83	(365.080,75)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.147,84)	0,00	555.612,14	(568.759,98)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.122.099,44)	0,00	2.075.766,00	(6.197.865,44)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.860.871,68)	0,00	1.403.153,03	(5.264.024,71)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(248.079,92)	0,00	117.000,83	(365.080,75)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.147,84)	0,00	555.612,14	(568.759,98)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.558.907,77)	0,00	1.774.660,83	(5.333.568,60)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.297.680,01)	0,00	1.108.872,86	(4.406.552,87)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(248.079,92)	0,00	110.175,83	(358.255,75)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.147,84)	0,00	555.612,14	(568.759,98)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(248.079,92) C	0,00	110.175,83	(358.255,75)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(248.079,92) C	0,00	110.175,83	(358.255,75)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(13.147,84) C	0,00	555.612,14	(568.759,98)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(13.147,84) C	0,00	555.612,14	(568.759,98)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(91.017,02)	C	0,00	17.673,25	(108.690,27) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(91.017,02)	C	0,00	17.673,25	(108.690,27) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(563.191,67)		0,00	301.105,17	(864.296,84)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(563.191,67)		0,00	294.280,17	(857.471,84)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(534.481,84)	C	0,00	257.639,34	(792.121,18) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(534.481,84)	C	0,00	257.639,34	(792.121,18) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(25.416,66)	C	0,00	36.632,44	(62.049,10) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(25.416,66)	C	0,00	36.632,44	(62.049,10) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(21,05)	C	0,00	8,39	(29,44) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(21,05)	C	0,00	8,39	(29,44) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.272,12)	C	0,00	0,00	(3.272,12) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.272,12)	C	0,00	0,00	(3.272,12) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.438.378,46)		0,00	467.221,88	(1.905.600,34)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.438.378,46)		0,00	467.221,88	(1.905.600,34)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.438.378,46)	C	0,00	467.221,88	(1.905.600,34) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.438.378,46)	C	0,00	467.221,88	(1.905.600,34) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.792,24)		0,00	1.908,88	(4.701,12)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.792,24)		0,00	1.908,88	(4.701,12)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.792,24)	C	0,00	1.908,88	(4.701,12) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.792,24)	C	0,00	1.908,88	(4.701,12) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)
499900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00)	C	0,00	0,00	(6.532,00) C
499910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00)	C	0,00	0,00	(6.532,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	129.999.046,01		2.730.927,19	200.248,97	132.529.724,23
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.773.617,30		1.175.396,73	80.000,00	69.869.014,03
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.831.644,06		113.680,46	0,00	1.945.324,52
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.255.147,23		799.778,04	120.248,97	24.934.676,30
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.057.826,77		566.931,31	0,00	28.624.758,08
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.181,06		0,00	0,00	18.181,06
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.019.533,70		75.140,65	0,00	7.094.674,35
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	43.095,89		0,00	0,00	43.095,89
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	129.953.924,57		2.730.927,19	200.248,97	132.484.602,79
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.773.617,30		1.175.396,73	80.000,00	69.869.014,03
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.831.644,06		113.680,46	0,00	1.945.324,52
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.222.599,28		799.778,04	120.248,97	24.902.128,35
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	28.057.826,77		566.931,31	0,00	28.624.758,08
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.181,06		0,00	0,00	18.181,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.006.960,21	75.140,65	0,00	7.082.100,86	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	62.361.000,00	0,00	0,00	62.361.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	36.889.512,48	0,00	0,00	36.889.512,48	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.631.771,45	0,00	0,00	11.631.771,45	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.999.509,37	0,00	0,00	10.999.509,37	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.840.206,70	0,00	0,00	2.840.206,70	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	62.361.000,00	0,00	0,00	62.361.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	36.889.512,48	0,00	0,00	36.889.512,48	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	11.631.771,45	0,00	0,00	11.631.771,45	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.999.509,37	0,00	0,00	10.999.509,37	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.840.206,70	0,00	0,00	2.840.206,70	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.785.204,15 D	0,00	0,00	66.785.204,15	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	41.313.716,63 D	0,00	0,00	41.313.716,63	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.631.771,45 D	0,00	0,00	11.631.771,45	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.999.509,37 D	0,00	0,00	10.999.509,37	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.840.206,70 D	0,00	0,00	2.840.206,70	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.424.204,15) C	0,00	0,00	(4.424.204,15)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.424.204,15) C	0,00	0,00	(4.424.204,15)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	67.592.924,57	2.730.927,19	200.248,97	70.123.602,79	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	31.884.104,82	1.175.396,73	80.000,00	32.979.501,55	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.831.644,06	113.680,46	0,00	1.945.324,52	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.590.827,83	799.778,04	120.248,97	13.270.356,90	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.058.317,40	566.931,31	0,00	17.625.248,71	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.166.753,51	75.140,65	0,00	4.241.894,16	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	62.361.000,00	160.000,00	160.000,00	62.361.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.951.516,91	0,00	80.000,00	28.871.516,91	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.631.771,45	160.000,00	80.000,00	11.711.771,45	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.119.108,49	0,00	0,00	16.119.108,49	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.971.756,65	0,00	0,00	3.971.756,65	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	62.361.000,00	0,00	0,00	62.361.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	29.001.516,91	0,00	0,00	29.001.516,91	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	11.631.771,45	0,00	0,00	11.631.771,45	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	16.069.108,49	0,00	0,00	16.069.108,49	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.971.756,65	0,00	0,00	3.971.756,65	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	62.361.000,00 D	0,00	0,00	62.361.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	29.001.516,91 D	0,00	0,00	29.001.516,91	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.625.569,55 D	0,00	0,00	1.625.569,55	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	11.631.771,45 D	0,00	0,00	11.631.771,45	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	16.069.108,49 D	0,00	0,00	16.069.108,49	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	18.181,06 D	0,00	0,00	18.181,06	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	3.971.756,65 D	0,00	0,00	3.971.756,65	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	43.095,89 D	0,00	0,00	43.095,89	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.640.873,44	80.000,00	0,00	1.720.873,44	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.590.873,44	0,00	0,00	1.590.873,44	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	829.859,86 D	80.000,00	0,00	909.859,86	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	779.859,86 D	0,00	0,00	779.859,86	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	811.013,58	0,00	0,00	811.013,58	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	811.013,58	0,00	0,00	811.013,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	811.013,58	D	0,00	0,00	811.013,58	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	811.013,58	D	0,00	0,00	811.013,58	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.640.873,44	D	80.000,00	0,00	1.720.873,44	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.590.873,44	D	0,00	0,00	1.590.873,44	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.640.873,44)	X	0,00	80.000,00	(1.720.873,44)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.590.873,44)	X	0,00	0,00	(1.590.873,44)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	80.000,00	(80.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00)	X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.640.873,44)		0,00	80.000,00	(1.720.873,44)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.640.873,44)		0,00	80.000,00	(1.720.873,44)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.640.873,44)	C	0,00	80.000,00	(1.720.873,44)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.640.873,44)	C	0,00	80.000,00	(1.720.873,44)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.231.924,57		2.570.927,19	40.248,97	7.762.602,79	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.932.587,91		1.175.396,73	0,00	4.107.984,64	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	206.074,51		113.680,46	0,00	319.754,97	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	959.056,38		639.778,04	40.248,97	1.558.585,45	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	939.208,91		566.931,31	0,00	1.506.140,22	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	194.996,86		75.140,65	0,00	270.137,51	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.231.924,57		2.570.927,19	40.248,97	7.762.602,79	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.932.587,91		1.175.396,73	0,00	4.107.984,64	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	206.074,51		113.680,46	0,00	319.754,97	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	959.056,38		639.778,04	40.248,97	1.558.585,45	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	939.208,91		566.931,31	0,00	1.506.140,22	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	194.996,86		75.140,65	0,00	270.137,51	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.231.924,57		2.570.927,19	40.248,97	7.762.602,79	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.932.587,91		1.175.396,73	0,00	4.107.984,64	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	206.074,51		113.680,46	0,00	319.754,97	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	959.056,38		639.778,04	40.248,97	1.558.585,45	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	939.208,91		566.931,31	0,00	1.506.140,22	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	194.996,86		75.140,65	0,00	270.137,51	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.637.074,43	D	2.570.927,19	0,00	8.208.001,62	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.337.737,77	D	1.175.396,73	0,00	4.513.134,50	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	206.074,51	D	113.680,46	0,00	319.754,97	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	959.056,38	D	639.778,04	0,00	1.598.834,42	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	939.208,91	D	566.931,31	0,00	1.506.140,22	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	194.996,86	D	75.140,65	0,00	270.137,51	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(405.149,86)	C	0,00	40.248,97	(445.398,83)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(405.149,86)	C	0,00	0,00	(405.149,86)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	40.248,97	(40.248,97)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	45.121,44		0,00	0,00	45.121,44	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	32.547,95		0,00	0,00	32.547,95	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	12.573,49		0,00	0,00	12.573,49	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	32.558,16		0,00	0,00	32.558,16	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	32.547,95		0,00	0,00	32.547,95	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	10,21		0,00	0,00	10,21	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	32.558,16	D	0,00	0,00	32.558,16	D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	32.547,95	D	0,00	0,00	32.547,95	D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10,21	D	0,00	0,00	10,21	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-			0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	00				12.563,28				12.563,28	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.563,28		0,00	0,00	12.563,28	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.563,28	D	0,00	0,00	12.563,28	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.563,28	D	0,00	0,00	12.563,28	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(129.999.046,01)		16.140.909,63	18.671.587,85	(132.529.724,23)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.773.617,30)		7.843.143,71	8.938.540,44	(69.869.014,03)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.831.644,06)		568.402,30	682.082,76	(1.945.324,52)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.255.147,23)		3.798.003,36	4.477.532,43	(24.934.676,30)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(28.057.826,77)		2.983.481,09	3.550.412,40	(28.624.758,08)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.019.533,70)		947.879,17	1.023.019,82	(7.094.674,35)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(129.953.924,57)		16.140.909,63	18.671.587,85	(132.484.602,79)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(68.773.617,30)		7.843.143,71	8.938.540,44	(69.869.014,03)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.831.644,06)		568.402,30	682.082,76	(1.945.324,52)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.222.599,28)		3.798.003,36	4.477.532,43	(24.902.128,35)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(28.057.826,77)		2.983.481,09	3.550.412,40	(28.624.758,08)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.006.960,21)		947.879,17	1.023.019,82	(7.082.100,86)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(62.361.000,00)		3.111.157,48	3.111.157,48	(62.361.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.889.512,48)		1.911.347,34	1.911.347,34	(36.889.512,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.631.771,45)		467.221,88	467.221,88	(11.631.771,45)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.999.509,37)		160.412,34	160.412,34	(10.999.509,37)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.840.206,70)		572.175,92	572.175,92	(2.840.206,70)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(56.835.642,20)	X	2.846.233,23	264.924,25	(54.254.333,22)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.140.831,11)	X	1.646.423,09	264.924,25	(31.759.332,27)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.188.015,48)	X	467.221,88	0,00	(9.720.793,60)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.683.693,70)	X	160.412,34	0,00	(10.523.281,36)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.823.101,91)	X	572.175,92	0,00	(2.250.925,99)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.264.928,15)	C	0,00	2.846.233,23	(9.111.161,38)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.488.251,72)	C	0,00	1.646.423,09	(6.134.674,81)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.443.755,97)	C	0,00	467.221,88	(1.910.977,85)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(315.815,67)	C	0,00	160.412,34	(476.228,01)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.104,79)	C	0,00	572.175,92	(589.280,71)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	739.570,35		264.924,25	0,00	1.004.494,60	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	739.570,35	D	264.924,25	0,00	1.004.494,60	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	739.570,35	D	264.924,25	0,00	1.004.494,60	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(67.592.924,57)		13.029.752,15	15.560.430,37	(70.123.602,79)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(31.884.104,82)		5.931.796,37	7.027.193,10	(32.979.501,55)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.831.644,06)		568.402,30	682.082,76	(1.945.324,52)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.590.827,83)		3.330.781,48	4.010.310,55	(13.270.356,90)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(17.058.317,40)		2.823.068,75	3.390.000,06	(17.625.248,71)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.166.753,51)		375.703,25	450.843,90	(4.241.894,16)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(62.361.000,00)		7.840.339,67	7.840.339,67	(62.361.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(28.951.516,91)		3.593.596,55	3.513.596,55	(28.871.516,91)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.625.569,55)		341.041,38	341.041,38	(1.625.569,55)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.631.771,45)		1.985.279,76	2.065.279,76	(11.711.771,45)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(16.119.108,49)		1.695.000,03	1.695.000,03	(16.119.108,49)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.971.756,65)		225.421,95	225.421,95	(3.971.756,65)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(57.129.075,43)	C	2.650.927,19	120.248,97	(54.598.397,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.018.929,00)	1.255.396,73	0,00	(24.763.532,27)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.419.495,04)	113.680,46	0,00	(1.305.814,58)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.672.715,07)	639.778,04	120.248,97	(10.153.186,00)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.179.899,58)	566.931,31	0,00	(14.612.968,27)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.776.759,79)	75.140,65	0,00	(3.701.619,14)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.231.924,57)	5.189.412,48	7.720.090,70	(7.762.602,79)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.932.587,91)	2.338.199,82	3.513.596,55	(4.107.984,64)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(206.074,51)	227.360,92	341.041,38	(319.754,97)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(959.056,38)	1.345.501,72	1.945.030,79	(1.558.585,45)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(939.208,91)	1.128.068,72	1.695.000,03	(1.506.140,22)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(194.996,86)	150.281,30	225.421,95	(270.137,51)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00)	2.595.801,16	2.611.176,16	(15.376,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00)	1.160.021,73	1.175.396,73	(15.376,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	113.680,46	113.680,46	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	680.027,01	680.027,01	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	566.931,31	566.931,31	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	75.140,65	75.140,65	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	46.493,03	46.493,03	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	20.796,36	20.796,36	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	25.696,67	25.696,67	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.461,15)	2.547.118,29	2.555.552,19	(14.895,05)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.126,91)	1.157.381,73	1.160.021,73	(6.766,91)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	113.680,46	113.680,46	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	639.778,04	639.778,04	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	561.137,41	566.931,31	(5.793,90)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.334,24)	75.140,65	75.140,65	(2.334,24)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.225.462,42)	0,00	2.506.869,32	(7.732.331,74)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.928.460,00)	0,00	1.157.381,73	(4.085.841,73)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(206.074,51)	0,00	113.680,46	(319.754,97)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(959.056,38)	0,00	599.529,07	(1.558.585,45)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(939.208,91)	0,00	561.137,41	(1.500.346,32)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(192.662,62)	0,00	75.140,65	(267.803,27)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.231.924,57)	5.189.412,48	7.720.090,70	(7.762.602,79)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.932.587,91)	2.338.199,82	3.513.596,55	(4.107.984,64)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(206.074,51)	227.360,92	341.041,38	(319.754,97)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(959.056,38)	1.345.501,72	1.945.030,79	(1.558.585,45)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(939.208,91)	1.128.068,72	1.695.000,03	(1.506.140,22)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(194.996,86)	150.281,30	225.421,95	(270.137,51)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.231.924,57)	5.189.412,48	7.720.090,70	(7.762.602,79)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.932.587,91)	2.338.199,82	3.513.596,55	(4.107.984,64)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(206.074,51)	227.360,92	341.041,38	(319.754,97)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(959.056,38)	1.345.501,72	1.945.030,79	(1.558.585,45)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(939.208,91)	1.128.068,72	1.695.000,03	(1.506.140,22)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(194.996,86)	150.281,30	225.421,95	(270.137,51)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.231.924,57)	5.189.412,48	7.720.090,70	(7.762.602,79)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.932.587,91)	2.338.199,82	3.513.596,55	(4.107.984,64)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(206.074,51)	227.360,92	341.041,38	(319.754,97)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(959.056,38)	1.345.501,72	1.945.030,79	(1.558.585,45)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(939.208,91)	1.128.068,72	1.695.000,03	(1.506.140,22)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(194.996,86)	150.281,30	225.421,95	(270.137,51)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,00)	2.595.801,16	2.611.176,16	(15.376,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,00)	1.160.021,73	1.175.396,73	(15.376,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	113.680,46	113.680,46	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	680.027,01	680.027,01	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	566.931,31	566.931,31	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	75.140,65	75.140,65	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	46.493,03	46.493,03	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	20.796,36	20.796,36	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	25.696,67	25.696,67	0,00	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.461,15) C	2.547.118,29	2.555.552,19	(14.895,05) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.126,91) C	1.157.381,73	1.160.021,73	(6.766,91) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.680,46	113.680,46	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	639.778,04	639.778,04	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	561.137,41	566.931,31	(5.793,90) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.334,24) C	75.140,65	75.140,65	(2.334,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.225.462,42) C	0,00	2.506.869,32	(7.732.331,74) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.928.460,00) C	0,00	1.157.381,73	(4.085.841,73) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(206.074,51) C	0,00	113.680,46	(319.754,97) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(959.056,38) C	0,00	599.529,07	(1.558.585,45) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(939.208,91) C	0,00	561.137,41	(1.500.346,32) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(192.662,62) C	0,00	75.140,65	(267.803,27) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(45.121,44)	0,00	0,00	(45.121,44)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(32.547,95)	0,00	0,00	(32.547,95)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.573,49)	0,00	0,00	(12.573,49)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.558,16)	0,00	0,00	(32.558,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.547,95)	0,00	0,00	(32.547,95)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10,21)	0,00	0,00	(10,21)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.111.665,46	7.342.346,77	4.270.497,07	31.183.515,16
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.459.989,96	3.438.136,92	2.029.734,05	16.868.392,83
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.878.445,51	196.612,56	69.693,81	2.005.364,26
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.610.030,30	1.439.261,21	885.746,54	2.163.544,97
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.599.724,29	1.014.205,67	625.782,16	7.988.147,80
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.502.198,45	1.254.130,41	659.540,51	2.096.788,35
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.351.553,89	4.637,15	0,00	1.356.191,04
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.350.056,21	4.637,15	0,00	1.354.693,36
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.497,68	0,00	0,00	1.497,68
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.351.553,89	4.637,15	0,00	1.356.191,04
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.350.056,21	4.637,15	0,00	1.354.693,36
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.497,68	0,00	0,00	1.497,68
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.048,30	4.637,15	0,00	15.685,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.048,30	4.637,15	0,00	15.685,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.048,30	4.637,15	0,00	15.685,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.048,30	4.637,15	0,00	15.685,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.048,30 D	4.637,15	0,00	15.685,45 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.048,30 D	4.637,15	0,00	15.685,45 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.340.505,59	0,00	0,00	1.340.505,59
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.339.007,91	0,00	0,00	1.339.007,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01						
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.497,68	0,00	0,00	1.497,68
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.340.505,59	0,00	0,00	1.340.505,59
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.339.007,91	0,00	0,00	1.339.007,91
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.497,68	0,00	0,00	1.497,68
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.340.505,59 D	0,00	0,00	1.340.505,59 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.339.007,91 D	0,00	0,00	1.339.007,91 D
712310500	(3) 04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.497,68 D	0,00	0,00	1.497,68 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.760.111,57	7.337.709,62	4.270.497,07	29.827.324,12
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.109.933,75	3.433.499,77	2.029.734,05	15.513.699,47
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.878.445,51	196.612,56	69.693,81	2.005.364,26
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.610.030,30	1.439.261,21	885.746,54	2.163.544,97
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.598.226,61	1.014.205,67	625.782,16	7.986.650,12
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.502.198,45	1.254.130,41	659.540,51	2.096.788,35
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.984.120,43	7.337.709,62	4.270.497,07	14.051.332,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.221.938,18	3.433.499,77	2.029.734,05	7.625.703,90
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	252.875,96	196.612,56	69.693,81	379.794,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.610.030,30	1.439.261,21	885.746,54	2.163.544,97
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.528.627,49	1.014.205,67	625.782,16	2.917.051,00
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	370.648,50	1.254.130,41	659.540,51	965.238,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.984.120,43	7.337.709,62	4.270.497,07	14.051.332,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.221.938,18	3.433.499,77	2.029.734,05	7.625.703,90
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	252.875,96	196.612,56	69.693,81	379.794,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.610.030,30	1.439.261,21	885.746,54	2.163.544,97
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.528.627,49	1.014.205,67	625.782,16	2.917.051,00
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	370.648,50	1.254.130,41	659.540,51	965.238,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	508.121,76 D	4.232.274,36	2.234.716,68	2.505.679,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.626.315,93 D	3.364.346,64	2.004.014,42	3.986.648,15 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	230.819,45 D	140.103,81	38.846,78	332.076,48 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.877,85 D	0,00	0,00	62.877,85 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.255.524,36) D	392.801,54	189.038,62	(2.051.761,44) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(156.367,11) D	335.022,37	2.816,86	175.838,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.694.130,01 D	2.905.824,29	2.002.839,62	11.597.114,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.845.728,63 D	45.670,53	24.503,91	3.866.895,25 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.526.820,74 D	1.352.563,18	885.341,30	1.994.042,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.846.671,23 D	594.881,66	436.676,00	5.004.876,89 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	474.909,41 D	912.708,92	656.318,41	731.299,92 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(218.131,34) D	199.610,97	32.940,77	(51.461,14) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(250.106,38) D	23.482,60	1.215,72	(227.839,50) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.056,51 D	56.508,75	30.847,03	47.718,23 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.331,71 D	86.698,03	405,24	106.624,50 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(62.519,38) D	26.522,47	67,54	(36.064,45) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.106,20 D	6.399,12	405,24	58.100,08 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.775.991,14 D	0,00	0,00	15.775.991,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.887.995,57 D	0,00	0,00	7.887.995,57 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.625.569,55 D	0,00	0,00	1.625.569,55 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.069.599,12 D	0,00	0,00	5.069.599,12 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.181,06 D	0,00	0,00	18.181,06 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.131.549,95 D	0,00	0,00	1.131.549,95 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	43.095,89 D	0,00	0,00	43.095,89 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.111.665,46)	15.651.712,44	18.723.562,14	(31.183.515,16)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.459.989,96)	7.386.571,83	8.794.974,70	(16.868.392,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.878.445,51)	651.154,78	778.073,53	(2.005.364,26)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.610.030,30)	3.539.539,40	4.093.054,07	(2.163.544,97)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.599.724,29)	3.094.843,32	3.483.266,83	(7.988.147,80)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.502.198,45)	979.603,11	1.574.193,01	(2.096.788,35)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.351.553,89)	4.637,15	9.274,30	(1.356.191,04)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.350.056,21)	4.637,15	9.274,30	(1.354.693,36)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.351.553,89)	4.637,15	9.274,30	(1.356.191,04)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.350.056,21)	4.637,15	9.274,30	(1.354.693,36)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.048,30)	4.637,15	9.274,30	(15.685,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.048,30)	4.637,15	9.274,30	(15.685,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.048,30)	4.637,15	9.274,30	(15.685,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.048,30)	4.637,15	9.274,30	(15.685,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.048,30)	4.637,15	9.274,30	(15.685,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.048,30)	4.637,15	9.274,30	(15.685,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.048,30) C	0,00	4.637,15	(15.685,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.048,30) C	0,00	4.637,15	(15.685,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.340.505,59)	0,00	0,00	(1.340.505,59)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.339.007,91)	0,00	0,00	(1.339.007,91)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.340.505,59)	0,00	0,00	(1.340.505,59)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.339.007,91)	0,00	0,00	(1.339.007,91)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.340.505,59)	0,00	0,00	(1.340.505,59)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.339.007,91)	0,00	0,00	(1.339.007,91)
812310500	04	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.340.505,59) C	0,00	0,00	(1.340.505,59) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.339.007,91) C	0,00	0,00	(1.339.007,91) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.497,68) C	0,00	0,00	(1.497,68) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.760.111,57)	15.647.075,29	18.714.287,84	(29.827.324,12)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.109.933,75)	7.381.934,68	8.785.700,40	(15.513.699,47)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.878.445,51)	651.154,78	778.073,53	(2.005.364,26)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.610.030,30)	3.539.539,40	4.093.054,07	(2.163.544,97)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.598.226,61)	3.094.843,32	3.483.266,83	(7.986.650,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.502.198,45)	979.603,11	1.574.193,01	(2.096.788,35)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.984.120,43)	14.986.449,25	18.053.661,80	(14.051.332,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.221.938,18)	7.051.621,66	8.455.387,38	(7.625.703,90)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(252.875,96)	541.898,00	668.816,75	(379.794,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.610.030,30)	3.539.539,40	4.093.054,07	(2.163.544,97)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.528.627,49)	2.893.287,08	3.281.710,59	(2.917.051,00)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(370.648,50)	960.103,11	1.554.693,01	(965.238,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.984.120,43)	14.986.449,25	18.053.661,80	(14.051.332,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.221.938,18)	7.051.621,66	8.455.387,38	(7.625.703,90)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(252.875,96)	541.898,00	668.816,75	(379.794,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.610.030,30)	3.539.539,40	4.093.054,07	(2.163.544,97)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.528.627,49)	2.893.287,08	3.281.710,59	(2.917.051,00)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(370.648,50)	960.103,11	1.554.693,01	(965.238,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.312.498,30)	9.678.606,60	9.729.237,36	(4.363.129,06)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.594.413,64)	4.692.825,53	4.568.614,62	(2.470.202,73)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.950,85	297.054,73	292.631,05	6.374,53
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(241.740,17)	2.125.053,65	1.992.746,46	(109.432,98)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.471.927,49)	1.753.850,88	1.548.888,15	(1.266.964,76)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.367,85)	809.821,81	1.326.357,08	(522.903,12)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.635.586,38) X	9.678.606,60	9.729.237,36	(2.686.217,14) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.594.413,64) X	4.692.825,53	4.568.614,62	(2.470.202,73) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.950,85 X	297.054,73	292.631,05	6.374,53 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	521.320,80 X	2.125.053,65	1.992.746,46	653.627,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(625.555,14) X	1.753.850,88	1.548.888,15	(420.592,41) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	61.110,75 X	809.821,81	1.326.357,08	(455.424,52) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.676.911,92) C	0,00	0,00	(1.676.911,92) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(763.060,97) C	0,00	0,00	(763.060,97) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(846.372,35) C	0,00	0,00	(846.372,35) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(67.478,60) C	0,00	0,00	(67.478,60) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11,21)	2.642.294,19	2.657.669,19	(15.386,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1,00)	1.180.818,09	1.196.193,09	(15.376,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	113.680,46	113.680,46	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	705.723,68	705.723,68	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	566.931,31	566.931,31	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,21)	75.140,65	75.140,65	(10,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11,21) C	2.595.801,16	2.611.176,16	(15.386,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1,00) C	1.160.021,73	1.175.396,73	(15.376,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.680,46	113.680,46	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	680.027,01	680.027,01	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	566.931,31	566.931,31	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,21) C	75.140,65	75.140,65	(10,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.493,03	46.493,03	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.796,36	20.796,36	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.696,67	25.696,67	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(396.455,47)	2.665.548,46	2.711.142,74	(442.049,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	158.090,30	1.177.978,04	1.182.288,61	153.779,73
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.284,34)	131.162,81	131.342,43	(14.463,96)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(277.548,61)	708.762,07	726.070,83	(294.857,37)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(91.105,00)	572.504,89	593.386,24	(111.986,35)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(171.607,82)	75.140,65	78.054,63	(174.521,80)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.024,43) C	2.547.118,29	2.555.552,19	(27.458,33) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.126,91) C	1.157.381,73	1.160.021,73	(6.766,91) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.680,46	113.680,46	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	639.778,04	639.778,04	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	561.137,41	566.931,31	(5.793,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.897,52) C	75.140,65	75.140,65	(14.897,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(377.431,04) C	118.430,17	155.590,55	(414.591,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	162.217,21 C	20.596,31	22.266,88	160.546,64 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.284,34) C	17.482,35	17.661,97	(14.463,96) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(277.548,61) C	68.984,03	86.292,79	(294.857,37) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.105,00) C	11.367,48	26.454,93	(106.192,45) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.710,30) C	0,00	2.913,98	(159.624,28) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.275.155,45)	0,00	2.955.612,51	(9.230.767,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.785.613,84)	0,00	1.508.291,06	(5.293.904,90)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(240.542,47)	0,00	131.162,81	(371.705,28)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.090.741,52)	0,00	668.513,10	(1.759.254,62)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(965.595,00)	0,00	572.504,89	(1.538.099,89)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(192.662,62)	0,00	75.140,65	(267.803,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.078.912,90) C	0,00	2.837.182,34	(8.916.095,24) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.749.362,53) C	0,00	1.487.694,75	(5.237.057,28) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(206.074,51) C	0,00	113.680,46	(319.754,97) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(991.604,33) C	0,00	599.529,07	(1.591.133,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(939.208,91) C	0,00	561.137,41	(1.500.346,32) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(192.662,62) C	0,00	75.140,65	(267.803,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.242,55) C	0,00	118.430,17	(314.672,72) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.251,31) C	0,00	20.596,31	(56.847,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.467,96) C	0,00	17.482,35	(51.950,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.137,19) C	0,00	68.984,03	(168.121,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.386,09) C	0,00	11.367,48	(37.753,57) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.775.991,14)	660.626,04	660.626,04	(15.775.991,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.995,57)	330.313,02	330.313,02	(7.887.995,57)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.069.599,12)	201.556,24	201.556,24	(5.069.599,12)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.131.549,95)	19.500,00	19.500,00	(1.131.549,95)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.775.991,14)	660.626,04	660.626,04	(15.775.991,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.887.995,57)	330.313,02	330.313,02	(7.887.995,57)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.069.599,12)	201.556,24	201.556,24	(5.069.599,12)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.131.549,95)	19.500,00	19.500,00	(1.131.549,95)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.775.991,14)	660.626,04	660.626,04	(15.775.991,14)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		330.313,02	330.313,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(7.887.995,57)			(7.887.995,57)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.069.599,12)	201.556,24	201.556,24	(5.069.599,12)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.131.549,95)	19.500,00	19.500,00	(1.131.549,95)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.775.991,14)	660.626,04	660.626,04	(15.775.991,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.887.995,57)	330.313,02	330.313,02	(7.887.995,57)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.069.599,12)	201.556,24	201.556,24	(5.069.599,12)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.131.549,95)	19.500,00	19.500,00	(1.131.549,95)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.067.093,04) C	330.313,02	0,00	(6.736.780,02) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.407.055,99) C	109.256,78	0,00	(1.297.799,21) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.515.210,15) C	201.556,24	0,00	(4.313.653,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(18.181,06) C	0,00	0,00	(18.181,06) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.083.549,95) C	19.500,00	0,00	(1.064.049,95) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(43.095,89) C	0,00	0,00	(43.095,89) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(820.902,53) C	0,00	330.313,02	(1.151.215,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(218.513,56) C	0,00	109.256,78	(327.770,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(554.388,97) C	0,00	201.556,24	(755.945,21) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(48.000,00) C	0,00	19.500,00	(67.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.067.093,04) C	330.313,02	0,00	(6.736.780,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.067.093,04) C	330.313,02	0,00	(6.736.780,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(820.902,53) C	0,00	330.313,02	(1.151.215,55) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(820.902,53) C	0,00	330.313,02	(1.151.215,55) C
				0,00	55.557.464,40	55.557.464,40	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI
02 CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05 Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
07 Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
74806653349

JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
06857063389

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR 698/O-9
2618568000192

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 19/05/2026 21:18:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 21:19:06**