PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.830.792,95	6.953.359,91	7.097.638,55	19.686.514,31	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.344.560,90	3.969.695,32	4.174.664,92	10.139.591,30	
100000000	02	**ATIVO**	-	82.497,54	236.647,59	120.014,47	199.130,66	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.216.958,02	1.344.858,25	1.385.406,93	2.176.409,34	
100000000	04	**ATIVO**	-	5.871.069,66	1.175.045,55	1.207.078,64	5.839.036,57	
100000000	05	**ATIVO**	-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.078.127,25	227.113,20	210.473,59	1.094.766,86	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.125.289,67	6.765.659,12	7.097.638,55	4.793.310,24	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.546.621,72	3.781.994,53	4.174.664,92	2.153.951,33	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.196,56	236.647,59	120.014,47	124.829,68	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	440.336,67	1.344.858,25	1.385.406,93	399.787,99	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.427.839,66	1.175.045,55	1.207.078,64	1.395.806,57	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	702.295,06	227.113,20	210.473,59	718.934,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.801.367,35	6.373.707,77	6.706.700,30	4.468.374,82	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.308.451,53	3.477.008,35	3.870.083,98	1.915.375,90	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.196,56	235.914,55	119.281,43	124.829,68	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	412.210,16	1.291.027,54	1.331.711,30	371.526,40	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.390.133,63	1.144.055,25	1.176.155,88	1.358.033,00	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	682.375,47	225.702,08	209.467,71	698.609,84	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.801.367,35	6.373.707,77	6.706.700,30	4.468.374,82	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.308.451,53	3.477.008,35	3.870.083,98	1.915.375,90	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.196,56	235.914,55	119.281,43	124.829,68	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	412.210,16	1.291.027,54	1.331.711,30	371.526,40	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.390.133,63	1.144.055,25	1.176.155,88	1.358.033,00	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	682.375,47	225.702,08	209.467,71	698.609,84	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.801.367,35	6.373.707,77	6.706.700,30	4.468.374,82	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.308.451,53	3.477.008,35	3.870.083,98	1.915.375,90	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.196,56	235.914,55	119.281,43	124.829,68	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.210,16	1.291.027,54	1.331.711,30	371.526,40	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.133,63	1.144.055,25	1.176.155,88	1.358.033,00	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	682.375,47	225.702,08	209.467,71	698.609,84	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	62.753,49 D	5.094.234,93	4.986.930,60	170.057,82	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.137-1 (BB.....12.137-1 (FEP))		0,00	54.105,94	53.982,57	123,37	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.452-1 (BB.....17.452-1 (MERENDA-FNDE))		0,00	48.569,02	48.569,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.549-8 (UBS.....28.549-8)			0,00	53.107,13	(53.107,13)	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:9.786-1 (BB CÂMARA)		0,00	235.914,55	119.281,43	116.633,12	
		BANCO:001 AG:2362' CONTA:44.420-8 GND3 (44.420-8 GND3)		65.621,49			65.621,49	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:10.005-6 (BB.....10.005-6 (C MOVIMENTO))		2.579,81	326.974,34	330.450,32	(896,17)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.061-9 (BB.....14.061-9 (PNAT-FNDE))			5.079,42	5.079,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.229-8 (BB.....14.229-8 (CIDE))		0,03	3.687,85	3.687,85	0,03	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:17.004-6 (BB.....17.004-6 (SNA))		0,00	987,87	987,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.073-X (BB.....19.073-X (ICMS))		0,00	440.413,41	480.361,90	(39.948,49)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.282-1 (BB.....19.282-1 (IPI))		0,00	9,39	9,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:22.896-6 (BB.....22.896-6 (FUND A FUNDO SAUDE))		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:24.024-9 (BB.....24.024-9 (FMAS))		0,00	19.471,34	19.471,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25892-X (BB.....25892-X IGDBF)		0,00	5.732,17	5.732,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25914-4 (BB.....25914-4 PSBFNAS)		0,00	12.898,54	12.898,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.020-8 CC (CUSTEIO....28.020-8 CC)		0,00	232.956,14	232.956,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28674-5 (28674-5 FUNDEB)		0,00	793.732,15	796.759,96	(3.027,81)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.041-6 (COSIP)		0,00	10.871,22	5.804,08	5.067,14	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:38042-3 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	66.978,50	66.978,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:39429-7 PBFE - P (39429-7 PBFE - PAIF)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:39430-0 PFEBE (39430-0 PFEBE)			6.000,00	6.000,00	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	79.469,35	0,00	79.469,35	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43424-8 EMENDA (43424-8 EMENDA)		(20.629,87)			(20.629,87)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43425-6 EMENDA (43425-6 EMENDA)		0,00	44.861,44	0,00	44.861,44	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43776-X (43776-X SIGTV220)		0,00	3.999,45	3.999,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)			(300,57)	106.935,45	0,00	106.634,88	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.220-8 (44.220-8 EMENDA CUSTEIO)				95.423,29	0,00	95.423,29	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.341-7 GND3 (44.341-7 GND3)			0,00	39.980,91	0,00	39.980,91	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44141-4 (44.141-4 PBPI)			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.543-4 (BB.....7.543-4 (FPM))			0,00	1.684.565,20	1.783.989,66	(99.424,46)	
		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	318.954,40	318.954,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.994-4 (BB.....7.994-4 (ITR))				6,33	6,33	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	1.523,19	1.523,19	0,00	
		BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575239483-6 IPVA (575239483-6 IPVA)			(156,25)	809,04	309,04	343,75	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239494-1 FOLH (575239494-1FOLHA)			38.746,82	59.016,90	59.016,90	38.746,82	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 APL (575239503-4 APL)			12.786,28	0,00	73,00	12.713,28	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 IMPO (575239503-4 IMPO)			0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:728929335-6 (728929335-6)			1.096,12			1.096,12	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:574191228-8 (574191228-8 POLIS)				5.067,92	187.700,79	(182.632,87)	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494-1 (575239494-1 F)			0,00	291.778,47	291.778,47	0,00	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494 foha (575239494 foha)			1.499,43	40.261,77	40.261,77	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)			(40.248,97)	34.007,31	34.007,31	(40.248,97)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	16.563,01 D	2.676.820,01	2.996.684,30	(303.301,28)	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	235.914,55	119.281,43	116.633,12	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.085.510,62	1.088.538,43	(3.027,81)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	(19.431,01) D	897.242,05	719.082,94	158.728,10	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	65.621,49 D	198.747,70	63.343,50	201.025,69	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	300,57 D	0,00	0,00	300,57	D
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)			300,57			300,57	
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	300,57 D	0,00	0,00	300,57	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.738.313,29 D	1.279.472,84	1.719.769,70	4.298.016,43	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.291.888,52 D	800.188,34	873.399,68	2.218.677,18	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.196,56 D	0,00	0,00	8.196,56	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	412.210,16 D	205.516,92	243.172,87	374.554,21	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.409.264,07 D	246.813,20	457.072,94	1.199.004,33	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	616.753,98 D	26.954,38	146.124,21	497.584,15	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	300.106,17	1.013,10	0,00	301.119,27	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	236.897,75	405,24	0,00	237.302,99	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.126,51	135,08	0,00	28.261,59	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.162,32	67,54	0,00	15.229,86	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	19.919,59	405,24	0,00	20.324,83	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.339,01	0,00	0,00	30.339,01	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.116,87	0,00	0,00	3.116,87	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	14.800,74	0,00	0,00	14.800,74	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.339,01	0,00	0,00	30.339,01	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.116,87	0,00	0,00	3.116,87	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.800,74	0,00	0,00	14.800,74	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	30.339,01	0,00	0,00	30.339,01
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	12.421,40	0,00	0,00	12.421,40
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.116,87	0,00	0,00	3.116,87
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	14.800,74	0,00	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
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	25.584,08 D	0,00	0,00	25.584,08 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	12.421,40 D	0,00	0,00	12.421,40 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.116,87 D	0,00	0,00	3.116,87 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.045,81 D	0,00	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	4.754,93 D	0,00	0,00	4.754,93 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	4.754,93 D	0,00	0,00	4.754,93 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	269.767,16	1.013,10	0,00	270.780,26
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	224.476,35	405,24	0,00	224.881,59
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.009,64	135,08	0,00	25.144,72
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	361,58	67,54	0,00	429,12
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.919,59	405,24	0,00	20.324,83
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.767,16	1.013,10	0,00	270.780,26
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.476,35	405,24	0,00	224.881,59
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.009,64	135,08	0,00	25.144,72
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	361,58	67,54	0,00	429,12
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.919,59	405,24	0,00	20.324,83
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	22.280,45 D	1.013,10	0,00	23.293,55 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	679,95 D	405,24	0,00	1.085,19 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.264,31 D	135,08	0,00	1.399,39 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	416,60 D	67,54	0,00	484,14 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.919,59 D	405,24	0,00	20.324,83 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	22.543,71	390.938,25	390.938,25	22.543,71
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	304.580,94	304.580,94	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	733,04	733,04	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	53.695,63	53.695,63	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	22.543,71	30.922,76	30.922,76	22.543,71
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.005,88	1.005,88	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	22.543,71	390.938,25	390.938,25	22.543,71
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	304.580,94	304.580,94	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	733,04	733,04	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	53.695,63	53.695,63	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	22.543,71	30.922,76	30.922,76	22.543,71
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.005,88	1.005,88	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.543,71	390.938,25	390.938,25	22.543,71
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	304.580,94	304.580,94	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	733,04	733,04	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.695,63	53.695,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.543,71	30.922,76	30.922,76	22.543,71	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.005,88	1.005,88	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	172.900,45	172.900,45	22.543,71	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	136.563,01	136.563,01	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	733,04	733,04	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.659,35	26.659,35	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	7.939,17	7.939,17	22.543,71	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.005,88	1.005,88	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	199.272,59	199.272,59	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	152.910,19	152.910,19	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	23.378,81	23.378,81	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	22.983,59	22.983,59	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.765,21	18.765,21	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.107,74	15.107,74	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	3.657,47	3.657,47	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.705.503,28	187.700,79	0,00	14.893.204,07	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.797.939,18	187.700,79	0,00	7.985.639,97	
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	187.700,79	0,00	14.893.204,07	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.797.939,18	187.700,79	0,00	7.985.639,97	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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	
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	187.700,79	0,00	8.382.688,18	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.932.603,83	187.700,79	0,00	5.120.304,62	
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	187.700,79	0,00	8.382.688,18	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.932.603,83	187.700,79	0,00	5.120.304,62	
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	187.700,79	0,00	5.931.740,44	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.626.832,24	187.700,79	0,00	3.814.533,03	
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	187.700,79	0,00	5.931.740,44	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.626.832,24 D	187.700,79	0,00	3.814.533,03	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(18.567.131,84)	2.664.986,21	2.701.259,13	(18.603.404,76)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.600.977,08)	1.398.287,09	1.389.492,21	(9.592.182,20)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.482,17)	119.281,43	119.281,43	(74.482,17)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.861.448,75)	668.462,76	690.019,89	(1.883.005,88)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.107.692,21)	437.916,31	454.635,71	(6.124.411,61)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)	0,00	0,00	(237.579,58)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(684.952,05)	41.038,62	47.829,89	(691.743,32)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(692.619,24)	2.654.908,72	2.701.259,13	(738.969,65)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.349,15)	1.388.209,60	1.389.492,21	(48.631,76)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.571,09)	119.281,43	119.281,43	(14.571,09)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(327.786,82)	668.462,76	690.019,89	(349.343,95)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(123.530,45)	437.916,31	454.635,71	(140.249,85)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(179.381,73)	41.038,62	47.829,89	(186.173,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	941.796,63	941.796,63	(2.334,24)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	245.776,19	245.776,19	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.640,57	72.640,57	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	478.809,48	478.809,48	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	125.704,03	125.704,03	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	18.866,36	18.866,36	(2.334,24)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	795.608,94	795.608,94	(2.334,24)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	193.311,19	193.311,19	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.273,50	60.273,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	415.091,16	415.091,16	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	108.066,73	108.066,73	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	18.866,36	18.866,36	(2.334,24)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	795.608,94	795.608,94	(2.334,24)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.311,19	193.311,19	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.273,50	60.273,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	415.091,16	415.091,16	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.066,73	108.066,73	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	18.866,36	18.866,36	(2.334,24)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	795.608,94	795.608,94	(2.334,24)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	193.311,19	193.311,19	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	60.273,50	60.273,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	415.091,16	415.091,16	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	108.066,73	108.066,73	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	18.866,36	18.866,36	(2.334,24)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	687.757,14	687.757,14	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	172.064,63	172.064,63	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	59.463,00	59.463,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	341.006,00	341.006,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	96.357,15	96.357,15	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	18.866,36	18.866,36	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	51.462,17	51.462,17	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.629,23	14.629,23	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.229,12	31.229,12	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.793,32	4.793,32	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	56.389,63	56.389,63	(2.334,24) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.617,33	6.617,33	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 42.856,04	42.856,04	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 6.916,26	6.916,26	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	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	146.187,69	146.187,69	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	52.465,00	52.465,00	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.367,07	12.367,07	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	63.718,32	63.718,32	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.637,30	17.637,30	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.154,98	20.154,98	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.154,98	20.154,98	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 10.077,49	10.077,49	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 10.077,49	10.077,49	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 10.077,49	10.077,49	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 10.077,49	10.077,49	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	126.032,71	126.032,71	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.310,02	32.310,02	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.367,07	12.367,07	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	63.718,32	63.718,32	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.637,30	17.637,30	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	126.032,71	126.032,71	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.310,02	32.310,02	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.367,07	12.367,07	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	63.718,32	63.718,32	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.637,30	17.637,30	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 126.032,71	126.032,71	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 32.310,02	32.310,02	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 12.367,07	12.367,07	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 63.718,32	63.718,32	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 17.637,30	17.637,30	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.920,07)	1.543.239,13	1.552.077,01	(33.757,95)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.562,89)	1.093.482,55	1.090.842,55	(3.922,89)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.539,87	25.539,87	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	114.571,70	117.420,58	(2.848,88)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.793,90)	289.372,75	293.447,75	(9.868,90)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.563,28)	20.272,26	24.826,26	(17.117,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(24.920,07)	1.543.239,13	1.552.077,01	(33.757,95)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.562,89)	1.093.482,55	1.090.842,55	(3.922,89)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.539,87	25.539,87	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	114.571,70	117.420,58	(2.848,88)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.793,90)	289.372,75	293.447,75	(9.868,90)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.563,28)	20.272,26	24.826,26	(17.117,28)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.920,07)	1.543.239,13	1.552.077,01	(33.757,95)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.562,89)	1.093.482,55	1.090.842,55	(3.922,89)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.539,87	25.539,87	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.571,70	117.420,58	(2.848,88)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.793,90)	289.372,75	293.447,75	(9.868,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.563,28)	20.272,26	24.826,26	(17.117,28)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(24.920,07)	1.543.239,13	1.552.077,01	(33.757,95)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.562,89)	1.093.482,55	1.090.842,55	(3.922,89)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.539,87	25.539,87	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	114.571,70	117.420,58	(2.848,88)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.793,90)	289.372,75	293.447,75	(9.868,90)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.563,28)	20.272,26	24.826,26	(17.117,28)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.263,28) C	390.938,25	393.787,13	(10.112,16)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	304.580,94	304.580,94	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	733,04	733,04	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	53.695,63	56.544,51	(2.848,88)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.922,76	30.922,76	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.263,28) C	1.005,88	1.005,88	(7.263,28)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(17.656,79) C	1.152.300,88	1.158.289,88	(23.645,79)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.562,89) C	788.901,61	786.261,61	(3.922,89)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.806,83	24.806,83	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	60.876,07	60.876,07	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.793,90) C	258.449,99	262.524,99	(9.868,90)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.300,00) C	19.266,38	23.820,38	(9.854,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(204,02)	15.708,58	15.719,10	(214,54)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(204,02)	15.708,58	15.719,10	(214,54)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(204,02)	15.708,58	15.719,10	(214,54)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(204,02)	15.708,58	15.719,10	(214,54)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204,02)	15.708,58	15.719,10	(214,54)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204,02)	15.708,58	15.719,10	(214,54)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(204,02) C	15.708,58	15.719,10	(214,54)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(204,02) C	15.708,58	15.719,10	(214,54)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(665.160,91)	154.164,38	191.666,39	(702.662,92)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(40.582,24)	33.242,28	37.154,37	(44.494,33)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.571,09)	21.100,99	21.100,99	(14.571,09)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(327.786,82)	75.081,58	93.789,83	(346.495,07)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(117.736,55)	22.839,53	35.483,93	(130.380,95)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(164.484,21)	1.900,00	4.137,27	(166.721,48)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(665.160,91)	120.604,38	158.106,39	(702.662,92)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(40.582,24)	18.942,28	22.854,37	(44.494,33)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.571,09)	17.400,99	17.400,99	(14.571,09)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(327.786,82)	70.731,58	89.439,83	(346.495,07)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(117.736,55)	13.529,53	26.173,93	(130.380,95)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(164.484,21)	0,00	2.237,27	(166.721,48)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.109,69)	51.880,48	53.752,36	(84.981,57)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.537,77	4.946,62	8.387,97	68.096,42	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.475,09)	7.235,32	7.235,32	(12.475,09)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.328,40)	34.536,61	32.876,35	(111.668,14)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.843,97)	5.161,93	5.252,72	(28.934,76)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(67.735,86)	51.880,48	53.752,36	(69.607,74)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	82.925,53	4.946,62	8.387,97	79.484,18	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(8.489,02)	7.235,32	7.235,32	(8.489,02)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(113.328,40)	34.536,61	32.876,35	(111.668,14)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(28.843,97)	5.161,93	5.252,72	(28.934,76)	
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	(34.601,55) C	2.851,39	1.510,00	(33.260,16)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	928,91 C	0,00	0,00	928,91	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.035,36)	C 2.851,39	1.419,21	(29.603,18)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.495,10)	C 0,00	90,79	(4.585,89)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.539,63)	C 49.029,09	51.824,36	(10.334,90)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	99.538,77	C 4.946,62	8.387,97	96.097,42	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.647,20)	C 7.235,32	7.235,32	(5.647,20)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(80.460,17)	C 31.685,22	31.039,14	(79.814,09)	C
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	418,00	(19.374,37)	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	418,00	(2.250,87)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(15.373,83)	C 0,00	0,00	(15.373,83)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:130 TP:1 03034256000108			(3.928,64)			(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	(3.986,07)	C 0,00	0,00	(3.986,07)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(583.486,69)	68.723,90	104.354,03	(619.116,82)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(112.120,01)	13.995,66	14.466,40	(112.590,75)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.096,00)	10.165,67	10.165,67	(2.096,00)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(215.893,89)	36.194,97	56.563,48	(236.262,40)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(88.892,58)	8.367,60	20.921,21	(101.446,19)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(164.484,21)	0,00	2.237,27	(166.721,48)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(583.486,69)	68.723,90	104.354,03	(619.116,82)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(112.120,01)	13.995,66	14.466,40	(112.590,75)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.096,00)	10.165,67	10.165,67	(2.096,00)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215.893,89)	36.194,97	56.563,48	(236.262,40)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(88.892,58)	8.367,60	20.921,21	(101.446,19)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(164.484,21)	0,00	2.237,27	(166.721,48)	
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	(353.724,62)	C 64.633,70	66.792,22	(355.883,14)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(56.645,57)	C 13.788,14	14.323,73	(57.181,16)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	8.874,25	C 6.282,99	6.282,99	8.874,25	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(161.669,36)	C 36.194,97	36.312,46	(161.786,85)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(44.105,68)	C 8.367,60	8.415,37	(44.153,45)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(100.178,26)	C 0,00	1.457,67	(101.635,93)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(125.629,55)	C 3.882,68	25.760,87	(147.507,74)	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 3.882,68	3.882,68	(6.425,65)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(48.710,38)	C 0,00	17.468,69	(66.179,07)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.341,17)	C 0,00	4.409,50	(21.750,67)	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	27.802,05	C 207,52	142,67	27.866,90	C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	27.802,05	C 207,52	142,67	27.866,90	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	(120.129,14)	C 0,00	11.658,27	(131.787,41)	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	(5.514,15)	C 0,00	2.782,33	(8.296,48)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(27.445,73)	C 0,00	8.096,34	(35.542,07)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(62.196,71)	C 0,00	779,60	(62.976,31)	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	33.560,00	33.560,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.560,00	33.560,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.560,00	33.560,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.300,00	14.300,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.310,00	9.310,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(697.083,87)	10.077,49	0,00	(687.006,38)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(697.083,87)	10.077,49	0,00	(687.006,38)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(589.623,18)	10.077,49	0,00	(579.545,69)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(589.623,18)	10.077,49	0,00	(579.545,69)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(589.623,18)	10.077,49	0,00	(579.545,69)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(589.623,18)	10.077,49	0,00	(579.545,69)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(589.623,18)	10.077,49	0,00	(579.545,69)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(589.623,18)	10.077,49	0,00	(579.545,69)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(540.456,03) C	10.077,49	0,00	(530.378,54) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(540.456,03) C	10.077,49	0,00	(530.378,54) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	
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	P	P	5.929.517,84 X	0,00	0,00	5.929.517,84	X

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
		ANTERIORES								
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)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	9.005.247,82	3.103.519,87	0,00	12.108.767,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.391.090,99	1.927.004,97	0,00	7.318.095,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	319.754,97	101.880,44	0,00	421.635,41	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.555.468,58	600.580,06	0,00	2.156.048,64	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.468.795,77	428.461,78	0,00	1.897.257,55	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	270.137,51	45.592,62	0,00	315.730,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.594.132,76	921.641,65	0,00	3.515.774,41	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	623.417,36	225.621,21	0,00	849.038,57	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	217.715,76	72.640,57	0,00	290.356,33	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.322.825,47	478.809,48	0,00	1.801.634,95	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	362.591,00	125.704,03	0,00	488.295,03	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	67.583,17	18.866,36	0,00	86.449,53	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.293.016,72	795.608,94	0,00	3.088.625,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	535.510,25	193.311,19	0,00	728.821,44	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	183.252,00	60.273,50	0,00	243.525,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.195.220,61	415.091,16	0,00	1.610.311,77	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	311.450,69	108.066,73	0,00	419.517,42	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	67.583,17	18.866,36	0,00	86.449,53	
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**		-	2.286.214,56	795.608,94	0,00	3.081.823,50	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	528.708,09	193.311,19	0,00	722.019,28	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	183.252,00	60.273,50	0,00	243.525,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.195.220,61	415.091,16	0,00	1.610.311,77	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	311.450,69	108.066,73	0,00	419.517,42	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	67.583,17	18.866,36	0,00	86.449,53	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.286.214,56	795.608,94	0,00	3.081.823,50	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	528.708,09	193.311,19	0,00	722.019,28	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.252,00	60.273,50	0,00	243.525,50	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.220,61	415.091,16	0,00	1.610.311,77	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.450,69	108.066,73	0,00	419.517,42	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.583,17	18.866,36	0,00	86.449,53	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.286.214,56	795.608,94	0,00	3.081.823,50	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	528.708,09	193.311,19	0,00	722.019,28	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	183.252,00	60.273,50	0,00	243.525,50	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.195.220,61	415.091,16	0,00	1.610.311,77	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	311.450,69	108.066,73	0,00	419.517,42	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	67.583,17	18.866,36	0,00	86.449,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.101.521,61 D	687.757,14	0,00	2.789.278,75 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	488.520,84 D	172.064,63	0,00	660.585,47 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	183.252,00 D	59.463,00	0,00	242.715,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.081.792,80 D	341.006,00	0,00	1.422.798,80 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	289.410,14 D	96.357,15	0,00	385.767,29 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	58.545,83 D	18.866,36	0,00	77.412,19 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	70.362,64 D	56.389,63	0,00	126.752,27 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	20.115,99 D	6.617,33	0,00	26.733,32 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	41.255,51 D	42.856,04	0,00	84.111,55 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.322,66 D	6.916,26	0,00	11.238,92 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.668,48 D	0,00	0,00	4.668,48 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	101.405,74 D	51.462,17	0,00	152.867,91 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	20.071,26 D	14.629,23	0,00	34.700,49 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	72.172,30 D	31.229,12	0,00	103.401,42 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	4.793,32 D	4.793,32	0,00	9.586,64 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 -	12.924,57 D	0,00	0,00	12.924,57 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.924,57 D	0,00	0,00	12.924,57 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	301.116,04	126.032,71	0,00	427.148,75
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	87.907,11	32.310,02	0,00	120.217,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	34.463,76	12.367,07	0,00	46.830,83
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	127.604,86	63.718,32	0,00	191.323,18
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.140,31	17.637,30	0,00	68.777,61
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	301.116,04	126.032,71	0,00	427.148,75
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	87.907,11	32.310,02	0,00	120.217,13
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.463,76	12.367,07	0,00	46.830,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	127.604,86	63.718,32	0,00	191.323,18
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.140,31	17.637,30	0,00	68.777,61
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	301.116,04	126.032,71	0,00	427.148,75
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.907,11	32.310,02	0,00	120.217,13
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.463,76	12.367,07	0,00	46.830,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.604,86	63.718,32	0,00	191.323,18
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.140,31	17.637,30	0,00	68.777,61
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	301.116,04 D	126.032,71	0,00	427.148,75 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.907,11 D	32.310,02	0,00	120.217,13 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.463,76 D	12.367,07	0,00	46.830,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.604,86 D	63.718,32	0,00	191.323,18 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.140,31 D	17.637,30	0,00	68.777,61 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.183.512,10	1.397.936,22	0,00	5.581.448,32
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.546.818,29	917.441,76	0,00	3.464.260,05
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	102.039,21	29.239,87	0,00	131.279,08
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	232.643,11	121.770,58	0,00	354.413,69
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.099.457,15	302.757,75	0,00	1.402.214,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	202.554,34	26.726,26	0,00	229.280,60
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	846.068,79	390.938,25	0,00	1.237.007,04
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	468.735,90	304.580,94	0,00	773.316,84
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.690,34	733,04	0,00	15.423,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	70.865,46	53.695,63	0,00	124.561,09
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	235.487,00	30.922,76	0,00	266.409,76
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	56.290,09	1.005,88	0,00	57.295,97
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	846.068,79	390.938,25	0,00	1.237.007,04
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	468.735,90	304.580,94	0,00	773.316,84
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.690,34	733,04	0,00	15.423,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	70.865,46	53.695,63	0,00	124.561,09
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	235.487,00	30.922,76	0,00	266.409,76
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	56.290,09	1.005,88	0,00	57.295,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	846.068,79	390.938,25	0,00	1.237.007,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.735,90	304.580,94	0,00	773.316,84	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.690,34	733,04	0,00	15.423,38	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.865,46	53.695,63	0,00	124.561,09	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.487,00	30.922,76	0,00	266.409,76	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.290,09	1.005,88	0,00	57.295,97	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	254.465,41 D	72.018,66	0,00	326.484,07	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	161.040,02 D	71.285,62	0,00	232.325,64	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.391,04 D	733,04	0,00	5.124,08	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	74.159,36 D	0,00	0,00	74.159,36	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.874,99 D	0,00	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	-	265.967,97 D	199.272,59	0,00	465.240,56	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	158.877,38 D	152.910,19	0,00	311.787,57	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.279,10 D	0,00	0,00	4.279,10	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.282,27 D	23.378,81	0,00	46.661,08	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	54.530,73 D	22.983,59	0,00	77.514,32	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	-	35.304,96 D	0,00	0,00	35.304,96	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	35.304,96 D	0,00	0,00	35.304,96	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.134,00 D	9.704,00	0,00	13.838,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.134,00 D	9.704,00	0,00	13.838,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	128.685,92 D	3.657,47	0,00	132.343,39	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	70.069,16 D	0,00	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	-	17.482,44 D	3.657,47	0,00	21.139,91	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.328,93 D	0,00	0,00	34.328,93	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.505,39 D	0,00	0,00	6.505,39	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.717,17 D	23.046,91	0,00	61.764,08	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.993,29 D	15.107,74	0,00	29.101,03	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.720,20 D	0,00	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	-	4.001,71 D	7.939,17	0,00	11.940,88	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.001,22 D	0,00	0,00	7.001,22	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.216,00	0,00	1.216,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.216,00	0,00	1.216,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	46.967,64	0,00	46.967,64	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	22.035,00	0,00	22.035,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	24.932,64	0,00	24.932,64	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.073,65 D	0,00	0,00	14.073,65	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.073,65 D	0,00	0,00	14.073,65	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	73.520,00 D	0,00	0,00	73.520,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	34.420,00 D	0,00	0,00	34.420,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	22.100,00 D	0,00	0,00	22.100,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.090,00 D	0,00	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	-	26.202,05 D	35.054,98	0,00	61.257,03	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	26.202,05 D	32.322,39	0,00	58.524,44	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.726,71	0,00	1.726,71	D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.005,88	0,00	1.005,88	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.337.443,31	1.006.997,97	0,00	4.344.441,28	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.078.082,39	612.860,82	0,00	2.690.943,21	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	87.348,87	28.506,83	0,00	115.855,70	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	161.777,65	68.074,95	0,00	229.852,60	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	863.970,15	271.834,99	0,00	1.135.805,14	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	146.264,25	25.720,38	0,00	171.984,63	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	67.594,02	33.560,00	0,00	101.154,02	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	25.730,00	14.300,00	0,00	40.030,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	10.040,00	3.700,00	0,00	13.740,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	3.260,00	4.350,00	0,00	7.610,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	22.174,02	9.310,00	0,00	31.484,02	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	6.390,00	1.900,00	0,00	8.290,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.594,02	33.560,00	0,00	101.154,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.730,00	14.300,00	0,00	40.030,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.040,00	3.700,00	0,00	13.740,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.260,00	4.350,00	0,00	7.610,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.174,02	9.310,00	0,00	31.484,02
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.390,00	1.900,00	0,00	8.290,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.594,02 D	33.560,00	0,00	101.154,02 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.730,00 D	14.300,00	0,00	40.030,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.040,00 D	3.700,00	0,00	13.740,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.260,00 D	4.350,00	0,00	7.610,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.174,02 D	9.310,00	0,00	31.484,02 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.390,00 D	1.900,00	0,00	8.290,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.037.045,15	381.413,80	0,00	1.418.458,95
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	305.867,47	125.596,00	0,00	431.463,47
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.880,00	13.900,00	0,00	57.780,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	115.574,60	56.485,76	0,00	172.060,36
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	488.305,08	169.840,04	0,00	658.145,12
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.418,00	15.592,00	0,00	99.010,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.045,15	381.413,80	0,00	1.418.458,95
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.867,47	125.596,00	0,00	431.463,47
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.880,00	13.900,00	0,00	57.780,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.574,60	56.485,76	0,00	172.060,36
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.305,08	169.840,04	0,00	658.145,12
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.418,00	15.592,00	0,00	99.010,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.872,00 D	2.043,00	0,00	29.915,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.676,00 D	2.043,00	0,00	24.719,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.196,00 D	0,00	0,00	5.196,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.475,00 D	7.001,00	0,00	33.476,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.383,00 D	7.001,00	0,00	29.384,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.092,00 D	0,00	0,00	4.092,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.895,00	0,00	1.895,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.895,00	0,00	1.895,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	676.974,13 D	296.960,80	0,00	973.934,93 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	164.112,47 D	84.709,00	0,00	248.821,47 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.880,00 D	12.400,00	0,00	50.280,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.624,60 D	56.485,76	0,00	129.110,36 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	346.368,06 D	127.774,04	0,00	474.142,10 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.989,00 D	15.592,00	0,00	71.581,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	48.450,00 D	13.900,00	0,00	62.350,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	32.400,00 D	10.800,00	0,00	43.200,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.686,00 D	0,00	0,00	20.686,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.167,00 D	0,00	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 -	12.255,00 D	0,00	0,00	12.255,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.450,00 D	0,00	0,00	44.450,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.950,00 D	0,00	0,00	42.950,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	154.070,00 D	59.614,00	0,00	213.684,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	52.329,00 D	21.043,00	0,00	73.372,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	91.817,00 D	38.571,00	0,00	130.388,00 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.924,00 D	0,00	0,00	9.924,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.033,00 D	0,00	0,00	4.033,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.033,00 D	0,00	0,00	4.033,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	34.035,02 D	0,00	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 -	30.735,02 D	0,00	0,00	30.735,02 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.232.804,14	592.024,17	0,00	2.824.828,31
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.746.484,92	472.964,82	0,00	2.219.449,74
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	33.428,87	10.906,83	0,00	44.335,70
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	42.943,05	7.239,19	0,00	50.182,24
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	353.491,05	92.684,95	0,00	446.176,00
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	56.456,25	8.228,38	0,00	64.684,63
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.232.804,14	592.024,17	0,00	2.824.828,31
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.746.484,92	472.964,82	0,00	2.219.449,74
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.428,87	10.906,83	0,00	44.335,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.943,05	7.239,19	0,00	50.182,24	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	353.491,05	92.684,95	0,00	446.176,00	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.456,25	8.228,38	0,00	64.684,63	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	60.000,00 D	5.000,00	0,00	65.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	60.000,00 D	5.000,00	0,00	65.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.457,53 D	2.300,00	0,00	23.757,53	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	21.457,53 D	2.300,00	0,00	23.757,53	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	144.833,28 D	0,00	0,00	144.833,28	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	140.695,28 D	0,00	0,00	140.695,28	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.138,00 D	0,00	0,00	4.138,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	98.934,92 D	26.873,78	0,00	125.808,70	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	93.609,56 D	26.087,58	0,00	119.697,14	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.036,35 D	163,98	0,00	1.200,33	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.938,69 D	46,05	0,00	2.984,74	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.350,32 D	576,17	0,00	1.926,49	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	40.090,80 D	15.939,92	0,00	56.030,72	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.060,00 D	6.987,00	0,00	24.047,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	18.455,80 D	8.952,92	0,00	27.408,72	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	300.635,81 D	186.089,06	0,00	486.724,87	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	265.908,54 D	186.089,06	0,00	451.997,60	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	26.939,61 D	0,00	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	-	32.794,00 D	11.806,00	0,00	44.600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	32.794,00 D	11.806,00	0,00	44.600,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	418,00 D	418,00	0,00	836,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	418,00 D	418,00	0,00	836,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	226.844,81 D	0,00	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	-	219.764,81 D	0,00	0,00	219.764,81	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.263,87 D	4.763,79	0,00	21.027,66	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.740,29 D	649,57	0,00	11.389,86	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	624,52 D	186,85	0,00	811,37	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	418,00 D	2.848,88	0,00	3.266,88	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.970,94 D	973,85	0,00	4.944,79	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	510,12 D	104,64	0,00	614,76	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	-	521.609,29 D	285.726,49	0,00	807.335,78	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	389.392,74 D	245.851,61	0,00	635.244,35	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.768,00 D	10.556,00	0,00	42.324,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.107,05 D	3.972,31	0,00	46.079,36	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	43.348,90 D	17.799,00	0,00	61.147,90	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.992,60 D	7.547,57	0,00	22.540,17	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	168.334,54 D	0,00	0,00	168.334,54	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	168.334,54 D	0,00	0,00	168.334,54	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	560.887,29 D	53.107,13	0,00	613.994,42	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	532.506,44 D	0,00	0,00	532.506,44	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.140,30 D	53.107,13	0,00	54.247,43	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**		-	646,57	0,00	0,00	646,57	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	212,97	0,00	0,00	212,97	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	433,60	0,00	0,00	433,60	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	646,57	0,00	0,00	646,57	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	212,97	0,00	0,00	212,97	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	433,60	0,00	0,00	433,60	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	646,57	0,00	0,00	646,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	212,97	0,00	0,00	212,97
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	433,60	0,00	0,00	433,60
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	646,57	0,00	0,00	646,57
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	212,97	0,00	0,00	212,97
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	433,60	0,00	0,00	433,60
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	646,57	0,00	0,00	646,57
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	212,97	0,00	0,00	212,97
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	433,60	0,00	0,00	433,60
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	646,57 D	0,00	0,00	646,57 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	212,97 D	0,00	0,00	212,97 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	433,60 D	0,00	0,00	433,60 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.155.710,15	768.222,90	0,00	2.923.933,05
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.155.710,15	768.222,90	0,00	2.923.933,05
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.151.215,55	464.390,00	0,00	1.615.605,55
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.151.215,55	464.390,00	0,00	1.615.605,55
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.151.215,55	464.390,00	0,00	1.615.605,55
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.151.215,55	464.390,00	0,00	1.615.605,55
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.151.215,55	464.390,00	0,00	1.615.605,55
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.151.215,55	464.390,00	0,00	1.615.605,55
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.151.215,55 D	464.390,00	0,00	1.615.605,55 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.151.215,55 D	464.390,00	0,00	1.615.605,55 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.004.494,60 D	303.832,90	0,00	1.308.327,50 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.004.494,60 D	303.832,90	0,00	1.308.327,50 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	64.932,22	15.719,10	0,00	80.651,32
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	64.932,22	15.719,10	0,00	80.651,32
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	64.932,22	15.719,10	0,00	80.651,32
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	64.932,22	15.719,10	0,00	80.651,32
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	49.246,77	15.719,10	0,00	64.965,87
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	49.246,77	15.719,10	0,00	64.965,87
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.246,77	15.719,10	0,00	64.965,87
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.246,77	15.719,10	0,00	64.965,87
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	49.246,77 D	15.719,10	0,00	64.965,87 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	49.246,77 D	15.719,10	0,00	64.965,87 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.685,45 D	0,00	0,00	15.685,45 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.685,45 D	0,00	0,00	15.685,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	0,00	0,00	6.314,02
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	0,00	0,00	6.314,02
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	0,00	0,00	6.314,02
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	0,00	0,00	6.314,02
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.314,02	0,00	0,00	6.314,02
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.314,02	0,00	0,00	6.314,02
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.314,02 D	0,00	0,00	6.314,02 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.314,02 D	0,00	0,00	6.314,02 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.268.908,93)	5.969,45	2.928.937,76	(13.191.877,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.134.674,81)	0,00	1.730.830,25	(7.865.505,06)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(327.770,34)	0,00	218.513,56	(546.283,90)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.910.977,85)	5.969,45	544.443,70	(2.449.452,10)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.232.173,22)	0,00	379.709,29	(1.611.882,51)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(663.312,71)	0,00	55.440,96	(718.753,67)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(804.940,29)	0,00	157.264,47	(962.204,76)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(804.940,29)	0,00	157.264,47	(962.204,76)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(290.245,95)	0,00	24.130,92	(314.376,87)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(290.245,95)	0,00	24.130,92	(314.376,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(25.891,44)	0,00	11.466,44	(37.357,88)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(25.891,44)	0,00	11.466,44	(37.357,88)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.891,44)	0,00	11.466,44	(37.357,88)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.891,44)	0,00	11.466,44	(37.357,88)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(432,89) C	0,00	0,00	(432,89) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(432,89) C	0,00	0,00	(432,89) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(25.458,55)	0,00	11.466,44	(36.924,99)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(25.458,55)	0,00	11.466,44	(36.924,99)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(25.458,55) C	0,00	11.466,44	(36.924,99) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(25.458,55) C	0,00	11.466,44	(36.924,99) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(264.354,51)	0,00	12.664,48	(277.018,99)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(264.354,51)	0,00	12.664,48	(277.018,99)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.354,51)	0,00	12.664,48	(277.018,99)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.354,51)	0,00	12.664,48	(277.018,99)
411310200	(21)00	ISS	P -	(264.354,51) C	0,00	12.664,48	(277.018,99) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(264.354,51) C	0,00	12.664,48	(277.018,99) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(514.694,34)	0,00	133.133,55	(647.827,89)
412000000	01	**TAXAS**	-	(514.694,34)	0,00	133.133,55	(647.827,89)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(514.694,34)	0,00	133.133,55	(647.827,89)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(514.694,34)	0,00	133.133,55	(647.827,89)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(514.694,34)	0,00	133.133,55	(647.827,89)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(514.694,34)	0,00	133.133,55	(647.827,89)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(514.694,34) C	0,00	133.133,55	(647.827,89) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(514.694,34) C	0,00	133.133,55	(647.827,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.775,70)	0,00	2.533,57	(14.309,27)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(11.775,70) C	0,00	2.533,57	(14.309,27) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(11.775,70) C	0,00	2.533,57	(14.309,27) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(186.278,49)	0,00	47.723,21	(234.001,70)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49.232,99)	0,00	0,00	(49.232,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.377,51)	0,00	9.336,90	(14.714,41)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(111.147,26)	0,00	33.331,57	(144.478,83)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.520,73)	0,00	5.054,74	(25.575,47)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.320,00)	0,00	33.331,57	(37.651,57)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.320,00)	0,00	0,00	(4.320,00)
442000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	33.331,57	(33.331,57)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.320,00)	0,00	0,00	(4.320,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.320,00)	0,00	0,00	(4.320,00)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.320,00)	0,00	0,00	(4.320,00)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.320,00)	0,00	0,00	(4.320,00)
442419900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(4.320,00) C	0,00	0,00	(4.320,00) C
442419900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(4.320,00) C	0,00	0,00	(4.320,00) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	33.331,57	(33.331,57)
442900000	04	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	33.331,57	(33.331,57)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33.331,57	(33.331,57) C
442910000	(21)04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33.331,57	(33.331,57) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(181.958,49)	0,00	14.391,64	(196.350,13)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.912,99)	0,00	0,00	(44.912,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.377,51)	0,00	9.336,90	(14.714,41)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(111.147,26)	0,00	0,00	(111.147,26)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.520,73)	0,00	5.054,74	(25.575,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(181.958,49)	0,00	14.391,64	(196.350,13)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.912,99)	0,00	0,00	(44.912,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.377,51)	0,00	9.336,90	(14.714,41)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(111.147,26)	0,00	0,00	(111.147,26)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.520,73)	0,00	5.054,74	(25.575,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(181.958,49) C	0,00	14.391,64	(196.350,13) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.912,99) C	0,00	0,00	(44.912,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.377,51) C	0,00	9.336,90	(14.714,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(111.147,26) C	0,00	0,00	(111.147,26) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.520,73) C	0,00	5.054,74	(25.575,47) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.259.382,45)	5.969,45	2.721.416,51	(11.974.829,51)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.268.725,83)	0,00	1.571.032,21	(6.839.758,04)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(327.770,34)	0,00	218.513,56	(546.283,90)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.905.600,34)	5.969,45	535.106,80	(2.434.737,69)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.121.025,96)	0,00	346.377,72	(1.467.403,68)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(636.259,98)	0,00	50.386,22	(686.646,20)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.151.215,55)	0,00	464.390,00	(1.615.605,55)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(327.770,34)	0,00	218.513,56	(546.283,90)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(755.945,21)	0,00	227.876,44	(983.821,65)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(67.500,00)	0,00	18.000,00	(85.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.151.215,55)	0,00	464.390,00	(1.615.605,55)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(327.770,34)	0,00	218.513,56	(546.283,90)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(755.945,21)	0,00	227.876,44	(983.821,65)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(67.500,00)	0,00	18.000,00	(85.500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.151.215,55)	0,00	464.390,00	(1.615.605,55)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(327.770,34)	0,00	218.513,56	(546.283,90)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(755.945,21)	0,00	227.876,44	(983.821,65)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(67.500,00)	0,00	18.000,00	(85.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.151.215,55) C	0,00	464.390,00	(1.615.605,55) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(327.770,34) C	0,00	218.513,56	(546.283,90) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(755.945,21) C	0,00	227.876,44	(983.821,65) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(67.500,00) C	0,00	18.000,00	(85.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.108.166,90)	5.969,45	2.257.026,51	(10.359.223,96)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.268.725,83)	0,00	1.571.032,21	(6.839.758,04)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.905.600,34)	5.969,45	535.106,80	(2.434.737,69)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(365.080,75)	0,00	118.501,28	(483.582,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(568.759,98)		0,00	32.386,22	(601.146,20)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.197.865,44)		0,00	1.719.879,18	(7.917.744,62)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.264.024,71)		0,00	1.568.991,68	(6.833.016,39)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(365.080,75)		0,00	118.501,28	(483.582,03)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(568.759,98)		0,00	32.386,22	(601.146,20)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.333.568,60)		0,00	1.427.932,75	(6.761.501,35)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.406.552,87)		0,00	1.301.870,25	(5.708.423,12)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(358.255,75)		0,00	111.676,28	(469.932,03)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(568.759,98)		0,00	14.386,22	(583.146,20)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	6,33	(6,33)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	6,33	(6,33)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C	0,00	9,39	(9,39)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C	0,00	9,39	(9,39)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22)	C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22)	C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(358.255,75)	C	0,00	111.676,28	(469.932,03)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(358.255,75)	C	0,00	111.676,28	(469.932,03)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(568.759,98)	C	0,00	14.386,22	(583.146,20)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(568.759,98)	C	0,00	14.386,22	(583.146,20)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(108.690,27)	C	0,00	22.752,67	(131.442,94)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(108.690,27)	C	0,00	22.752,67	(131.442,94)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(864.296,84)		0,00	291.946,43	(1.156.243,27)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(857.471,84)		0,00	267.121,43	(1.124.593,27)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.825,00)		0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	18.000,00	(18.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(792.121,18)	C	0,00	262.890,62	(1.055.011,80)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(792.121,18)	C	0,00	262.890,62	(1.055.011,80)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(62.049,10)	C	0,00	1.595,96	(63.645,06)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(62.049,10)	C	0,00	1.595,96	(63.645,06)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(29,44)	C	0,00	0,00	(29,44)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(29,44)	C	0,00	0,00	(29,44)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.272,12)	C	0,00	2.634,85	(5.906,97)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.272,12)	C	0,00	2.634,85	(5.906,97)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(6.825,00)	C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(6.825,00)	C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.905.600,34)		5.969,45	535.106,80	(2.434.737,69)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.905.600,34)		5.969,45	535.106,80	(2.434.737,69)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.905.600,34)	C	5.969,45	535.106,80	(2.434.737,69)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.905.600,34)	C	5.969,45	535.106,80	(2.434.737,69)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.701,12)		0,00	2.040,53	(6.741,65)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.701,12)		0,00	2.040,53	(6.741,65)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.701,12)	C	0,00	2.040,53	(6.741,65)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.701,12)	C	0,00	2.040,53	(6.741,65)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	132.529.724,23	3.859.773,01	1.323.848,88	135.065.648,36
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	69.869.014,03	2.417.560,35	991.000,00	71.295.574,38
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.945.324,52	101.880,44	0,00	2.047.204,96
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.934.676,30	606.277,82	52.848,88	25.488.105,24
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.624.758,08	688.461,78	210.000,00	29.103.219,86
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**	-	7.094.674,35	45.592,62	70.000,00	7.070.266,97
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	132.484.602,79	3.859.773,01	1.323.848,88	135.020.526,92
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.869.014,03	2.417.560,35	991.000,00	71.295.574,38
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.945.324,52	101.880,44	0,00	2.047.204,96
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.902.128,35	606.277,82	52.848,88	25.455.557,29
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.624.758,08	688.461,78	210.000,00	29.103.219,86
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.082.100,86	45.592,62	70.000,00	7.057.693,48
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**	-	70.123.602,79	3.859.773,01	1.323.848,88	72.659.526,92
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.979.501,55	2.417.560,35	991.000,00	34.406.061,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.945.324,52	101.880,44	0,00	2.047.204,96
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.270.356,90	606.277,82	52.848,88	13.823.785,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.625.248,71	688.461,78	210.000,00	18.103.710,49
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.241.894,16	45.592,62	70.000,00	4.217.486,78
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.361.000,00	1.326.697,76	1.323.848,88	62.363.848,88
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.871.516,91	1.061.000,00	991.000,00	28.941.516,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.711.771,45	5.697,76	52.848,88	11.664.620,33
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.119.108,49	260.000,00	210.000,00	16.169.108,49
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.971.756,65	0,00	70.000,00	3.901.756,65
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**	-	1.720.873,44	663.348,88	0,00	2.384.222,32
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.590.873,44	530.500,00	0,00	2.121.373,44
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	80.000,00	2.848,88	0,00	82.848,88
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	130.000,00	0,00	180.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	909.859,86 D	663.348,88	0,00	1.573.208,74 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	779.859,86 D	530.500,00	0,00	1.310.359,86 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	2.848,88	0,00	82.848,88 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	130.000,00	0,00	180.000,00 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
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	663.348,88	663.348,88	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	530.500,00	530.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	2.848,88	0,00	2.848,88 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	2.848,88	0,00	2.848,88 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.720.873,44 D	660.500,00	0,00	2.381.373,44 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.590.873,44 D	530.500,00	0,00	2.121.373,44 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	130.000,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.720.873,44) X	0,00	663.348,88	(2.384.222,32) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.590.873,44) X	0,00	530.500,00	(2.121.373,44) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00) X	0,00	2.848,88	(82.848,88) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	130.000,00	(180.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.720.873,44)	0,00	660.500,00	(2.381.373,44)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.720.873,44)	0,00	460.500,00	(2.181.373,44)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.720.873,44) C	0,00	660.500,00	(2.381.373,44) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.720.873,44) C	0,00	460.500,00	(2.181.373,44) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.762.602,79	2.533.075,25	0,00	10.295.678,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.107.984,64	1.356.560,35	0,00	5.464.544,99
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	319.754,97	101.880,44	0,00	421.635,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.558.585,45	600.580,06	0,00	2.159.165,51
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.506.140,22	428.461,78	0,00	1.934.602,00
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	270.137,51	45.592,62	0,00	315.730,13
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.762.602,79	2.533.075,25	0,00	10.295.678,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.107.984,64	1.356.560,35	0,00	5.464.544,99
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	319.754,97	101.880,44	0,00	421.635,41
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.558.585,45	600.580,06	0,00	2.159.165,51
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.506.140,22	428.461,78	0,00	1.934.602,00
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	270.137,51	45.592,62	0,00	315.730,13
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.762.602,79	2.533.075,25	0,00	10.295.678,04
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.107.984,64	1.356.560,35	0,00	5.464.544,99
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	319.754,97	101.880,44	0,00	421.635,41
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.558.585,45	600.580,06	0,00	2.159.165,51
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.506.140,22	428.461,78	0,00	1.934.602,00
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	270.137,51	45.592,62	0,00	315.730,13
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.208.001,62 D	2.533.075,25	0,00	10.741.076,87 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.513.134,50 D	1.356.560,35	0,00	5.869.694,85 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	319.754,97 D	101.880,44	0,00	421.635,41 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.598.834,42 D	600.580,06	0,00	2.199.414,48 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.506.140,22 D	428.461,78	0,00	1.934.602,00 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	270.137,51 D	45.592,62	0,00	315.730,13 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(445.398,83) C	0,00	0,00	(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 -	(40.248,97) C	0,00	0,00	(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
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	12.563,28	0,00	0,00	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**	-	(132.529.724,23)	16.102.684,54	18.638.608,67	(135.065.648,36)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.869.014,03)	9.303.378,84	10.729.939,19	(71.295.574,38)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.945.324,52)	509.402,20	611.282,64	(2.047.204,96)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.934.676,30)	3.597.615,69	4.151.044,63	(25.488.105,24)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.624.758,08)	2.365.991,75	2.844.453,53	(29.103.219,86)
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**	-	(7.094.674,35)	326.296,06	301.888,68	(7.070.266,97)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(132.484.602,79)	16.102.684,54	18.638.608,67	(135.020.526,92)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.869.014,03)	9.303.378,84	10.729.939,19	(71.295.574,38)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.945.324,52)	509.402,20	611.282,64	(2.047.204,96)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.902.128,35)	3.597.615,69	4.151.044,63	(25.455.557,29)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.624.758,08)	2.365.991,75	2.844.453,53	(29.103.219,86)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05						
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.082.100,86)	326.296,06	301.888,68	(7.057.693,48)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.361.000,00)	2.774.350,11	2.774.350,11	(62.361.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.889.512,48)	2.034.663,15	2.034.663,15	(36.889.512,48)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.631.771,45)	550.413,15	550.413,15	(11.631.771,45)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.999.509,37)	151.832,85	151.832,85	(10.999.509,37)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.840.206,70)	37.440,96	37.440,96	(2.840.206,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.254.333,22) X	2.464.547,76	309.802,35	(52.099.587,81) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.759.332,27) X	1.730.830,25	303.832,90	(30.332.334,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.720.793,60) X	544.443,70	5.969,45	(9.182.319,35) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.523.281,36) X	151.832,85	0,00	(10.371.448,51) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.250.925,99) X	37.440,96	0,00	(2.213.485,03) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.111.161,38) C	5.969,45	2.464.547,76	(11.569.739,69) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.134.674,81) C	0,00	1.730.830,25	(7.865.505,06) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.910.977,85) C	5.969,45	544.443,70	(2.449.452,10) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(476.228,01) C	0,00	151.832,85	(628.060,86) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(589.280,71) C	0,00	37.440,96	(626.721,67) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.004.494,60	303.832,90	0,00	1.308.327,50
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.004.494,60 D	303.832,90	0,00	1.308.327,50 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.004.494,60 D	303.832,90	0,00	1.308.327,50 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.123.602,79)	13.328.334,43	15.864.258,56	(72.659.526,92)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.979.501,55)	7.268.715,69	8.695.276,04	(34.406.061,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.945.324,52)	509.402,20	611.282,64	(2.047.204,96)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.270.356,90)	3.047.202,54	3.600.631,48	(13.823.785,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.625.248,71)	2.214.158,90	2.692.620,68	(18.103.710,49)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.241.894,16)	288.855,10	264.447,72	(4.217.486,78)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.361.000,00)	8.260.954,84	8.263.803,72	(62.363.848,88)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.871.516,91)	4.542.888,02	4.612.888,02	(28.941.516,91)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.625.569,55)	305.641,32	305.641,32	(1.625.569,55)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.711.771,45)	1.848.891,30	1.801.740,18	(11.664.620,33)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.119.108,49)	1.361.310,34	1.411.310,34	(16.169.108,49)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.971.756,65)	202.223,86	132.223,86	(3.901.756,65)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.598.397,21) C	3.193.575,25	663.348,88	(52.068.170,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.763.532,27) C	1.817.060,35	530.500,00	(23.476.971,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.305.814,58) C	101.880,44	0,00	(1.203.934,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.153.186,00) C	650.580,06	2.848,88	(9.505.454,82) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.612.968,27) C	508.461,78	130.000,00	(14.234.506,49) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.181,06) C	0,00	0,00	(18.181,06) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.701.619,14) C	115.592,62	0,00	(3.586.026,52) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.095,89) C	0,00	0,00	(43.095,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.762.602,79)	5.067.379,59	7.600.454,84	(10.295.678,04)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.107.984,64)	2.725.827,67	4.082.388,02	(5.464.544,99)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(319.754,97)	203.760,88	305.641,32	(421.635,41)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.558.585,45)	1.198.311,24	1.798.891,30	(2.159.165,51)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.506.140,22)	852.848,56	1.281.310,34	(1.934.602,00)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(270.137,51)	86.631,24	132.223,86	(315.730,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	2.533.075,25	2.533.075,25	(15.376,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.356.560,35	1.356.560,35	(15.376,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.880,44	101.880,44	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	600.580,06	600.580,06	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	428.461,78	428.461,78	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.592,62	45.592,62	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.077,49	10.077,49	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.077,49	10.077,49	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.895,05) C	2.524.226,85	2.533.075,25	(23.743,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.766,91) C	1.359.189,83	1.356.560,35	(4.137,43) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.880,44	101.880,44	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	597.731,18	600.580,06	(2.848,88) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.793,90) C	424.386,78	428.461,78	(9.868,90) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.334,24) C	41.038,62	45.592,62	(6.888,24) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.732.331,74) C	0,00	2.524.226,85	(10.256.558,59) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.085.841,73) C	0,00	1.359.189,83	(5.445.031,56) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(319.754,97) C	0,00	101.880,44	(421.635,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.558.585,45) C	0,00	597.731,18	(2.156.316,63) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.500.346,32) C	0,00	424.386,78	(1.924.733,10) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(267.803,27) C	0,00	41.038,62	(308.841,89) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.762.602,79)	5.067.379,59	7.600.454,84	(10.295.678,04)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.107.984,64)	2.725.827,67	4.082.388,02	(5.464.544,99)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(319.754,97)	203.760,88	305.641,32	(421.635,41)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.558.585,45)	1.198.311,24	1.798.891,30	(2.159.165,51)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.506.140,22)	852.848,56	1.281.310,34	(1.934.602,00)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(270.137,51)	86.631,24	132.223,86	(315.730,13)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.762.602,79)	5.067.379,59	7.600.454,84	(10.295.678,04)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.107.984,64)	2.725.827,67	4.082.388,02	(5.464.544,99)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(319.754,97)	203.760,88	305.641,32	(421.635,41)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.558.585,45)	1.198.311,24	1.798.891,30	(2.159.165,51)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.506.140,22)	852.848,56	1.281.310,34	(1.934.602,00)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(270.137,51)	86.631,24	132.223,86	(315.730,13)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.762.602,79)	5.067.379,59	7.600.454,84	(10.295.678,04)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.107.984,64)	2.725.827,67	4.082.388,02	(5.464.544,99)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(319.754,97)	203.760,88	305.641,32	(421.635,41)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.558.585,45)	1.198.311,24	1.798.891,30	(2.159.165,51)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.506.140,22)	852.848,56	1.281.310,34	(1.934.602,00)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(270.137,51)	86.631,24	132.223,86	(315.730,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	2.533.075,25	2.533.075,25	(15.376,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.356.560,35	1.356.560,35	(15.376,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.880,44	101.880,44	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	600.580,06	600.580,06	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	428.461,78	428.461,78	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.592,62	45.592,62	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.077,49	10.077,49	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.077,49	10.077,49	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.895,05) C	2.524.226,85	2.533.075,25	(23.743,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.766,91) C	1.359.189,83	1.356.560,35	(4.137,43) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.880,44	101.880,44	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	597.731,18	600.580,06	(2.848,88) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.793,90) C	424.386,78	428.461,78	(9.868,90) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.334,24) C	41.038,62	45.592,62	(6.888,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.732.331,74) C	0,00	2.524.226,85	(10.256.558,59) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.085.841,73) C	0,00	1.359.189,83	(5.445.031,56) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(319.754,97) C	0,00	101.880,44	(421.635,41) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.558.585,45) C	0,00	597.731,18	(2.156.316,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.500.346,32) C	0,00	424.386,78	(1.924.733,10) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(267.803,27) C	0,00	41.038,62	(308.841,89) 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

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
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**	-	31.183.515,16	6.374.720,87	3.597.479,07	33.960.756,96
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.868.392,83	3.477.413,59	2.027.561,87	18.318.244,55
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.005.364,26	235.914,55	0,00	2.241.278,81
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.163.544,97	1.291.162,62	663.248,54	2.791.459,05
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.988.147,80	1.144.122,79	738.239,57	8.394.031,02
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.096.788,35	226.107,32	168.429,09	2.154.466,58
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.356.191,04	0,00	0,00	1.356.191,04
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.354.693,36	0,00	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**	-	1.356.191,04	0,00	0,00	1.356.191,04
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.354.693,36	0,00	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**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	0,00	0,00	15.685,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.685,45 D	0,00	0,00	15.685,45 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.685,45 D	0,00	0,00	15.685,45 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.340.505,59	0,00	0,00	1.340.505,59
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.339.007,91	0,00	0,00	1.339.007,91
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**	-	29.827.324,12	6.374.720,87	3.597.479,07	32.604.565,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.513.699,47	3.477.413,59	2.027.561,87	16.963.551,19
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.005.364,26	235.914,55	0,00	2.241.278,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.163.544,97	1.291.162,62	663.248,54	2.791.459,05
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.986.650,12	1.144.122,79	738.239,57	8.392.533,34
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.096.788,35	226.107,32	168.429,09	2.154.466,58
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.051.332,98	6.374.720,87	3.597.479,07	16.828.574,78
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.625.703,90	3.477.413,59	2.027.561,87	9.075.555,62
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	379.794,71	235.914,55	0,00	615.709,26
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.163.544,97	1.291.162,62	663.248,54	2.791.459,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.917.051,00	1.144.122,79	738.239,57	3.322.934,22
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	965.238,40	226.107,32	168.429,09	1.022.916,63
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.051.332,98	6.374.720,87	3.597.479,07	16.828.574,78
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.625.703,90	3.477.413,59	2.027.561,87	9.075.555,62
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	379.794,71	235.914,55	0,00	615.709,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02						
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.163.544,97	1.291.162,62	663.248,54	2.791.459,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.917.051,00	1.144.122,79	738.239,57	3.322.934,22
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	965.238,40	226.107,32	168.429,09	1.022.916,63
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.505.679,44 D	4.039.303,54	2.201.473,44	4.343.509,54 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.986.648,15 D	3.337.603,13	1.927.843,92	5.396.407,36 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	332.076,48 D	218.513,56	0,00	550.590,04 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 -	(2.051.761,44) D	460.881,41	233.004,97	(1.823.885,00) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	175.838,40 D	22.305,44	40.624,55	157.519,29 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.597.114,68 D	2.173.217,94	1.394.992,53	12.375.340,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.866.895,25 D	116.550,85	99.312,71	3.884.133,39 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.994.042,62 D	1.201.587,71	663.113,46	2.532.516,87 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.004.876,89 D	656.999,91	505.167,06	5.156.709,74 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	731.299,92 D	198.079,47	127.399,30	801.980,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(51.461,14) D	162.199,39	1.013,10	109.725,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(227.839,50) D	23.259,61	405,24	(204.985,13) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.718,23 D	17.400,99	0,00	65.119,22 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.624,50 D	89.574,91	135,08	196.064,33 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(36.064,45) D	26.241,47	67,54	(9.890,52) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.100,08 D	5.722,41	405,24	63.417,25 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
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**	-	(31.183.515,16)	15.235.935,14	18.013.176,94	(33.960.756,96)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.868.392,83)	8.416.862,00	9.866.713,72	(18.318.244,55)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.005.364,26)	643.436,31	879.350,86	(2.241.278,81)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.163.544,97)	3.130.602,60	3.758.516,68	(2.791.459,05)

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
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.988.147,80)	2.685.342,66	3.091.225,88	(8.394.031,02)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.096.788,35)	359.691,57	417.369,80	(2.154.466,58)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.356.191,04)	0,00	0,00	(1.356.191,04)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.354.693,36)	0,00	0,00	(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**	-	(1.356.191,04)	0,00	0,00	(1.356.191,04)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.354.693,36)	0,00	0,00	(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**	-	(15.685,45)	0,00	0,00	(15.685,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.685,45)	0,00	0,00	(15.685,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.685,45)	0,00	0,00	(15.685,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.685,45)	0,00	0,00	(15.685,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.685,45)	0,00	0,00	(15.685,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.685,45)	0,00	0,00	(15.685,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.685,45) C	0,00	0,00	(15.685,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.685,45) C	0,00	0,00	(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**	-	(29.827.324,12)	15.235.935,14	18.013.176,94	(32.604.565,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.513.699,47)	8.416.862,00	9.866.713,72	(16.963.551,19)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.005.364,26)	643.436,31	879.350,86	(2.241.278,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.163.544,97)	3.130.602,60	3.758.516,68	(2.791.459,05)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.986.650,12)	2.685.342,66	3.091.225,88	(8.392.533,34)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.096.788,35)	359.691,57	417.369,80	(2.154.466,58)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.051.332,98)	14.307.155,14	17.084.396,94	(16.828.574,78)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.625.703,90)	7.952.472,00	9.402.323,72	(9.075.555,62)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(379.794,71)	424.922,75	660.837,30	(615.709,26)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.163.544,97)	3.130.602,60	3.758.516,68	(2.791.459,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.917.051,00)	2.457.466,22	2.863.349,44	(3.322.934,22)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(965.238,40)	341.691,57	399.369,80	(1.022.916,63)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.051.332,98)	14.307.155,14	17.084.396,94	(16.828.574,78)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.625.703,90)	7.952.472,00	9.402.323,72	(9.075.555,62)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(379.794,71)	424.922,75	660.837,30	(615.709,26)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.163.544,97)	3.130.602,60	3.758.516,68	(2.791.459,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.917.051,00)	2.457.466,22	2.863.349,44	(3.322.934,22)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(965.238,40)	341.691,57	399.369,80	(1.022.916,63)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.363.129,06)	9.119.171,17	8.740.841,33	(3.984.799,22)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.470.202,73)	5.207.702,05	4.813.749,05	(2.076.249,73)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.374,53	203.760,88	320.394,00	(110.258,59)

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
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(109.432,98)	1.861.559,78	1.799.453,97	(47.327,17)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.266.964,76)	1.591.088,13	1.542.335,64	(1.218.212,27)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(522.903,12)	255.060,33	264.908,67	(532.751,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.686.217,14) X	9.116.322,29	8.740.841,33	(2.310.736,18) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.470.202,73) X	5.207.702,05	4.813.749,05	(2.076.249,73) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.374,53 X	203.760,88	320.394,00	(110.258,59) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	653.627,99 X	1.858.710,90	1.799.453,97	712.884,92 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(420.592,41) X	1.591.088,13	1.542.335,64	(371.839,92) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(455.424,52) X	255.060,33	264.908,67	(465.272,86) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.676.911,92) C	2.848,88	0,00	(1.674.063,04) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(763.060,97) C	2.848,88	0,00	(760.212,09) 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**	-	(15.386,21)	2.543.152,74	2.543.152,74	(15.386,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.376,00)	1.366.637,84	1.366.637,84	(15.376,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	101.880,44	101.880,44	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	600.580,06	600.580,06	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	428.461,78	428.461,78	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,21)	45.592,62	45.592,62	(10,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.386,21) C	2.533.075,25	2.533.075,25	(15.386,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.376,00) C	1.356.560,35	1.356.560,35	(15.376,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	101.880,44	101.880,44	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	600.580,06	600.580,06	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	428.461,78	428.461,78	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,21) C	45.592,62	45.592,62	(10,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.077,49	10.077,49	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.077,49	10.077,49	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	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 ENTRADAS COMPENSA**	-	(442.049,75)	2.644.831,23	2.691.181,64	(488.400,16)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	153.779,73	1.378.132,11	1.379.414,72	152.497,12
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.463,96)	119.281,43	119.281,43	(14.463,96)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(294.857,37)	668.462,76	690.019,89	(316.414,50)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(111.986,35)	437.916,31	454.635,71	(128.705,75)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(174.521,80)	41.038,62	47.829,89	(181.313,07)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.458,33) C	2.524.226,85	2.533.075,25	(36.306,73) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.766,91) C	1.359.189,83	1.356.560,35	(4.137,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.880,44	101.880,44	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	597.731,18	600.580,06	(2.848,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.793,90) C	424.386,78	428.461,78	(9.868,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.897,52) C	41.038,62	45.592,62	(19.451,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.591,42) C	120.604,38	158.106,39	(452.093,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	160.546,64 C	18.942,28	22.854,37	156.634,55 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.463,96) C	17.400,99	17.400,99	(14.463,96) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(294.857,37) C	70.731,58	89.439,83	(313.565,62) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.192,45) C	13.529,53	26.173,93	(118.836,85) C

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
821130200	(1) 04						
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.624,28) C	0,00	2.237,27	(161.861,55) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.230.767,96)	0,00	3.109.221,23	(12.339.989,19)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.293.904,90)	0,00	1.842.522,11	(7.136.427,01)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(371.705,28)	0,00	119.281,43	(490.986,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.759.254,62)	0,00	668.462,76	(2.427.717,38)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.538.099,89)	0,00	437.916,31	(1.976.016,20)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(267.803,27)	0,00	41.038,62	(308.841,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.916.095,24) C	0,00	2.988.616,85	(11.904.712,09) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.237.057,28) C	0,00	1.823.579,83	(7.060.637,11) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(319.754,97) C	0,00	101.880,44	(421.635,41) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.591.133,40) C	0,00	597.731,18	(2.188.864,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.500.346,32) C	0,00	424.386,78	(1.924.733,10) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(267.803,27) C	0,00	41.038,62	(308.841,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(314.672,72) C	0,00	120.604,38	(435.277,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.847,62) C	0,00	18.942,28	(75.789,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.950,31) C	0,00	17.400,99	(69.351,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.121,22) C	0,00	70.731,58	(238.852,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.753,57) C	0,00	13.529,53	(51.283,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.775.991,14)	928.780,00	928.780,00	(15.775.991,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.995,57)	464.390,00	464.390,00	(7.887.995,57)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.625.569,55)	218.513,56	218.513,56	(1.625.569,55)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.069.599,12)	227.876,44	227.876,44	(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)	18.000,00	18.000,00	(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)	928.780,00	928.780,00	(15.775.991,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.887.995,57)	464.390,00	464.390,00	(7.887.995,57)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.625.569,55)	218.513,56	218.513,56	(1.625.569,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.069.599,12)	227.876,44	227.876,44	(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)	18.000,00	18.000,00	(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)	928.780,00	928.780,00	(15.775.991,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.887.995,57)	464.390,00	464.390,00	(7.887.995,57)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.625.569,55)	218.513,56	218.513,56	(1.625.569,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.069.599,12)	227.876,44	227.876,44	(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)	18.000,00	18.000,00	(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)	928.780,00	928.780,00	(15.775.991,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.887.995,57)	464.390,00	464.390,00	(7.887.995,57)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.625.569,55)	218.513,56	218.513,56	(1.625.569,55)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.069.599,12)	227.876,44	227.876,44	(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)	18.000,00	18.000,00	(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 -	(6.736.780,02) C	464.390,00	0,00	(6.272.390,02) C

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
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.297.799,21) C	218.513,56	0,00	(1.079.285,65) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.313.653,91) C	227.876,44	0,00	(4.085.777,47) 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 -	(1.064.049,95) C	18.000,00	0,00	(1.046.049,95) 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 -	(1.151.215,55) C	0,00	464.390,00	(1.615.605,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(327.770,34) C	0,00	218.513,56	(546.283,90) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(755.945,21) C	0,00	227.876,44	(983.821,65) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(67.500,00) C	0,00	18.000,00	(85.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.736.780,02) C	464.390,00	0,00	(6.272.390,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.736.780,02) C	464.390,00	0,00	(6.272.390,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.151.215,55) C	0,00	464.390,00	(1.615.605,55) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.151.215,55) C	0,00	464.390,00	(1.615.605,55) C
				0,00	54.300.949,00	54.300.949,00	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-** - 01/06/2026 18:32:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/06/2026 18:33:12**