PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.686.514,31	13.232.552,37	11.432.269,60	21.486.797,08	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.139.591,30	7.318.066,95	6.180.642,48	11.277.015,77	
100000000	02	**ATIVO**	-	199.130,66	58.660,69	159.687,13	98.104,22	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.176.409,34	1.642.914,02	1.651.480,17	2.167.843,19	
100000000	04	**ATIVO**	-	5.839.036,57	3.056.011,68	2.247.865,92	6.647.182,33	
100000000	05	**ATIVO**	-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.094.766,86	1.156.899,03	1.192.593,90	1.059.071,99	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.793.310,24	12.676.766,47	11.432.269,60	6.037.807,11	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.153.951,33	6.763.766,05	6.180.642,48	2.737.074,90	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.829,68	58.660,69	159.687,13	23.803,24	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	399.787,99	1.641.429,02	1.651.480,17	389.736,84	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.395.806,57	3.056.011,68	2.247.865,92	2.203.952,33	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	718.934,67	1.156.899,03	1.192.593,90	683.239,80	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.468.374,82	11.758.135,19	10.553.366,89	5.673.143,12	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.915.375,90	6.461.328,53	5.880.231,20	2.496.473,23	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	124.829,68	57.293,16	158.319,60	23.803,24	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	371.526,40	1.585.078,09	1.595.129,24	361.475,25	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.358.033,00	2.696.935,23	1.926.086,56	2.128.881,67	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	698.609,84	957.500,18	993.600,29	662.509,73	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.468.374,82	11.758.135,19	10.553.366,89	5.673.143,12	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.915.375,90	6.461.328,53	5.880.231,20	2.496.473,23	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	124.829,68	57.293,16	158.319,60	23.803,24	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	371.526,40	1.585.078,09	1.595.129,24	361.475,25	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.358.033,00	2.696.935,23	1.926.086,56	2.128.881,67	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	698.609,84	957.500,18	993.600,29	662.509,73	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.468.374,82	11.758.135,19	10.553.366,89	5.673.143,12	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.915.375,90	6.461.328,53	5.880.231,20	2.496.473,23	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.829,68	57.293,16	158.319,60	23.803,24	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	371.526,40	1.585.078,09	1.595.129,24	361.475,25	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.358.033,00	2.696.935,23	1.926.086,56	2.128.881,67	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	698.609,84	957.500,18	993.600,29	662.509,73	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	170.057,82 D	9.231.162,14	7.292.046,53	2.109.173,43	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.137-1 (BB.....12.137-1 (FEP))		123,37	119.083,30	119.206,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.452-1 (BB.....17.452-1 (MERENDA-FNDE))		0,00	26.873,68	26.873,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.549-8 (UBS.....28.549-8)		(53.107,13)			(53.107,13)	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:9.786-1 (BB CÂMARA)		116.633,12	29.523,63	146.156,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2362' CONTA:44.420-8 GND3 (44.420-8 GND3)		65.621,49	95.423,29	0,00	161.044,78	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:10.005-6 (BB.....10.005-6 (C MOVIMENTO))		(896,17)	459.969,93	459.073,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.061-9 (BB.....14.061-9 (PNAT-FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.229-8 (BB.....14.229-8 (CIDE))		0,03	1.264,00	1.264,00	0,03	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:17.004-6 (BB.....17.004-6 (SNA))		0,00	8.936,11	8.936,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.073-X (BB.....19.073-X (ICMS))		(39.948,49)	437.455,56	397.507,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.282-1 (BB.....19.282-1 (IPI))		0,00	11,28	11,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:22.896-6 (BB.....22.896-6 (FUND A FUNDO SAUDE))		0,00	27.911,80	27.911,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:24.024-9 (BB.....24.024-9 (FMAS))		0,00	29.091,05	29.091,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25892-X (BB.....25892-X IGDBF)		0,00	4.586,32	4.586,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25914-4 (BB.....25914-4 PSBFNAS)		0,00	11.597,91	11.597,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.020-8 CC (CUSTEIO....28.020-8 CC)		0,00	229.181,15	229.181,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28674-5 (28674-5 FUNDEB)		(3.027,81)	1.102.623,38	1.101.540,75	(1.945,18)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.041-6 (COSIP)		5.067,14	5.707,51	10.774,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:34899-6 (PM TR. ESP. ESTA)			562.615,41	562.615,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:370290 (PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:38042-3 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	66.978,51	66.978,50	0,01	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:39429-7 PBFE - P (39429-7 PBFE - PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:39430-0 PFEBE (39430-0 PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	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)		79.469,35	10.945,00	67.552,78	22.861,57	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43424-8 EMENDA (43424-8 EMENDA)		(20.629,87)	91.042,58	64.750,41	5.662,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362 CONTA:43425-6 EMENDA (43425-6 EMENDA)					44.861,44	141.684,23	186.545,67	0,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:43776-X (43776-X SIGTV220)					0,00	5.246,77	5.246,77	0,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)					106.634,88	68.447,30	110.378,93	64.703,25	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.220-8 (44.220-8 EMENDA CUSTEIO)					95.423,29	472.359,23	552.090,64	15.691,88	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.341-7 GND3 (44.341-7 GND3)					39.980,91	38.222,30	78.203,21	0,00	
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:44263-1 EMENDA (44263-1 EMENDA)						20.235,16	0,00	20.235,16	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.567-9 EMENDA (45.567-9 EMENDA)						400.000,00	0,00	400.000,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.543-4 (BB.....7.543-4 (FPM))					(99.424,46)	2.383.528,67	2.284.337,67	(233,46)	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.685-6 (BB.....7.685-6 (ICMS-DESON))					0,00	10,52	10,52	0,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.688-0 (BB.....7.688-0 (BLMAC-FUS))					0,00	458.147,28	458.147,28	0,00	
BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.994-4 (BB.....7.994-4 (ITR))					0,00			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	285,81	285,81	0,00	
BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575239483-6 IPVA (575239483-6 IPVA)					343,75	98.125,86	98.625,86	(156,25)	
BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239494-1 FOLH (575239494-1FOLHA)					38.746,82	10.176,72	50.550,24	(1.626,70)	
BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 APL (575239503-4 APL)					12.713,28	385,87	73,00	13.026,15	
BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 IMPO (575239503-4 IMPO)					0,00	234,00	234,00	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)					(182.632,87)	845.946,29	5.067,92	658.245,50	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494-1 (575239494-1 F)					0,00	28.497,70	28.080,90	416,80	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494 foha (575239494 foha)					1.499,43	29.874,26	29.874,26	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)	81.690,77	41.441,80	0,00	
BANCO:104 AG:2362 CONTA:45.288-2 EME (45.288-2 EMENDA)						400.000,00	0,00	400.000,00	
BANCO:104 AG:2362 CONTA:45.289-0 EMENDA (45.289-0 EMENDA)						400.000,00	0,00	400.000,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	(303.301,28) D	5.042.301,29	4.066.889,45	672.110,56	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	116.633,12 D	29.523,63	146.156,75	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	(3.027,81) D	1.131.121,08	1.129.621,65	(1.528,38)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	158.728,10 D	2.344.447,27	1.241.320,78	1.261.854,59	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	201.025,69 D	683.768,87	708.057,90	176.736,66	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	4.298.016,43 D	2.526.973,05	3.261.320,36	3.563.669,12	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.218.677,18 D	1.419.027,24	1.813.341,75	1.824.362,67	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.196,56 D	27.769,53	12.162,85	23.803,24	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	374.554,21 D	453.957,01	465.507,59	363.003,63	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.199.004,33 D	352.487,96	684.765,78	866.726,51	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	497.584,15 D	273.731,31	285.542,39	485.773,07	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**		-	301.119,27	1.013,10	260,08	301.872,29	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	237.302,99	405,24	0,00	237.708,23	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.261,59	135,08	135,08	28.261,59	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.229,86	67,54	125,00	15.172,40	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.324,83	405,24	0,00	20.730,07	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	270.780,26	1.013,10	260,08	271.533,28
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	224.881,59	405,24	0,00	225.286,83
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.144,72	135,08	135,08	25.144,72
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	429,12	67,54	125,00	371,66
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.324,83	405,24	0,00	20.730,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.780,26	1.013,10	260,08	271.533,28
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.881,59	405,24	0,00	225.286,83
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.144,72	135,08	135,08	25.144,72
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	429,12	67,54	125,00	371,66
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.324,83	405,24	0,00	20.730,07
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	23.293,55 D	1.013,10	260,08	24.046,57 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.085,19 D	405,24	0,00	1.490,43 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.399,39 D	135,08	135,08	1.399,39 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	484,14 D	67,54	125,00	426,68 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.324,83 D	405,24	0,00	20.730,07 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	22.543,71	915.997,18	878.642,63	59.898,26
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	300.411,28	300.411,28	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.367,53	1.367,53	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	56.215,85	56.215,85	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	22.543,71	359.008,91	321.654,36	59.898,26
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	198.993,61	198.993,61	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	22.543,71	915.997,18	878.642,63	59.898,26
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	300.411,28	300.411,28	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.367,53	1.367,53	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	56.215,85	56.215,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	22.543,71	359.008,91	321.654,36	59.898,26	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	198.993,61	198.993,61	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.543,71	915.997,18	878.642,63	59.898,26	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300.411,28	300.411,28	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.367,53	1.367,53	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.215,85	56.215,85	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.543,71	359.008,91	321.654,36	59.898,26	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	198.993,61	198.993,61	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	355.978,99	355.978,99	22.543,71	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	180.279,43	180.279,43	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.367,53	1.367,53	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	130.132,08	130.132,08	22.543,71	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.199,95	44.199,95	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	357.505,81	320.151,26	37.354,55	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	113.441,11	113.441,11	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	22.112,78	22.112,78	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	72.949,85	35.595,30	37.354,55	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	149.002,07	149.002,07	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	39.731,59	39.731,59	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.736,59	20.736,59	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.995,00	18.995,00	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	106.526,10	106.526,10	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	106.526,10	106.526,10	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	56.254,69	56.254,69	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.690,74	6.690,74	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	13.366,48	13.366,48	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.405,88	30.405,88	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.791,59	5.791,59	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	1.621,00	0,00	2.893,44	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	1.621,00	0,00	2.893,44	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	1.621,00	0,00	2.893,44	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	1.621,00	0,00	2.893,44	
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
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.893.204,07	555.785,90	0,00	15.448.989,97	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.985.639,97	554.300,90	0,00	8.539.940,87	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.776.621,35	1.485,00	0,00	1.778.106,35	
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**		-	14.893.204,07	555.785,90	0,00	15.448.989,97	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.985.639,97	554.300,90	0,00	8.539.940,87	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.776.621,35	1.485,00	0,00	1.778.106,35	
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	1.485,00	0,00	6.512.000,89	
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	1.485,00	0,00	190.081,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.485,00	0,00	6.512.000,89	
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	1.485,00	0,00	190.081,90	
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	1.485,00	0,00	2.004.619,60	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.060.477,77	0,00	0,00	1.060.477,77	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	31.392,00	0,00	0,00	31.392,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.345,42	1.485,00	0,00	24.830,42	
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	1.485,00	0,00	1.550.977,08	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)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.799,00 D	0,00	0,00	3.799,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.048,00 D	0,00	0,00	7.048,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	870.531,03 D	0,00	0,00	870.531,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.186,60 D	0,00	0,00	107.186,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.886,00 D	0,00	0,00	35.886,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	165.251,48 D	0,00	0,00	165.251,48	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	551.606,75 D	0,00	0,00	551.606,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.600,20 D	0,00	0,00	10.600,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.185.590,00	0,00	0,00	2.185.590,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.950,00	0,00	0,00	520.950,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.329.640,00	0,00	0,00	1.329.640,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
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**		-	8.382.688,18	554.300,90	0,00	8.936.989,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.120.304,62	554.300,90	0,00	5.674.605,52	
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**		-	8.382.688,18	554.300,90	0,00	8.936.989,08	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.120.304,62	554.300,90	0,00	5.674.605,52	
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**		-	5.931.740,44	554.300,90	0,00	6.486.041,34	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.814.533,03	554.300,90	0,00	4.368.833,93	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.931.740,44 D	554.300,90	0,00	6.486.041,34	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.814.533,03 D	554.300,90	0,00	4.368.833,93	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.539.764,09 D	0,00	0,00	1.539.764,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	577.443,32 D	0,00	0,00	577.443,32	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	139.709,70 D	0,00	0,00	139.709,70	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	139.709,70 D	0,00	0,00	139.709,70	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	48.260,36 D	0,00	0,00	48.260,36	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	48.260,36 D	0,00	0,00	48.260,36	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.209.855,20	0,00	0,00	1.209.855,20	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.128.436,89	0,00	0,00	1.128.436,89	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	81.418,31	0,00	0,00	81.418,31	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.209.855,20 D	0,00	0,00	1.209.855,20	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.128.436,89 D	0,00	0,00	1.128.436,89	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	81.418,31 D	0,00	0,00	81.418,31	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.603.404,76)	3.940.730,07	3.979.917,69	(18.642.592,38)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.592.182,20)	1.944.788,42	1.944.536,21	(9.591.929,99)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.482,17)	118.646,03	118.904,84	(74.740,98)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.883.005,88)	653.007,91	668.452,03	(1.898.450,00)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.124.411,61)	874.600,16	893.754,78	(6.143.566,23)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)	0,00	0,00	(237.579,58)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(691.743,32)	349.687,55	354.269,83	(696.325,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(738.969,65)	3.940.730,07	3.979.917,69	(778.157,27)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.631,76)	1.944.788,42	1.944.536,21	(48.379,55)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.571,09)	118.646,03	118.904,84	(14.829,90)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(349.343,95)	653.007,91	668.452,03	(364.788,07)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(140.249,85)	874.600,16	893.754,78	(159.404,47)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(186.173,00)	349.687,55	354.269,83	(190.755,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	912.078,05	912.078,05	(2.334,24)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	222.091,22	222.091,22	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.933,36	71.933,36	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	463.350,57	463.350,57	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	129.717,26	129.717,26	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	24.985,64	24.985,64	(2.334,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	780.212,66	780.212,66	(2.334,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	186.182,38	186.182,38	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	397.958,94	397.958,94	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	111.622,70	111.622,70	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	24.985,64	24.985,64	(2.334,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	780.212,66	780.212,66	(2.334,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	186.182,38	186.182,38	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	397.958,94	397.958,94	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.622,70	111.622,70	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	24.985,64	24.985,64	(2.334,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	780.212,66	780.212,66	(2.334,24)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	186.182,38	186.182,38	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	397.958,94	397.958,94	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	111.622,70	111.622,70	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	24.985,64	24.985,64	(2.334,24)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	705.367,43	705.367,43	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	173.785,63	173.785,63	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	360.461,49	360.461,49	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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	97.653,95	97.653,95	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	14.003,36	14.003,36	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	41.936,00	41.936,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.074,09	8.074,09	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	20.582,07	20.582,07	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.781,55	8.781,55	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.498,29	4.498,29	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(2.334,24) C	32.909,23	32.909,23	(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	4.322,66	4.322,66	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	16.915,38	16.915,38	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	5.187,20	5.187,20	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(2.334,24) C	6.483,99	6.483,99	(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	131.865,39	131.865,39	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	35.908,84	35.908,84	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.470,36	12.470,36	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	65.391,63	65.391,63	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.094,56	18.094,56	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	131.865,39	131.865,39	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.908,84	35.908,84	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.470,36	12.470,36	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	65.391,63	65.391,63	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.094,56	18.094,56	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	131.865,39	131.865,39	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	35.908,84	35.908,84	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.470,36	12.470,36	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	65.391,63	65.391,63	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.094,56	18.094,56	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	131.865,39	131.865,39	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.908,84	35.908,84	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.470,36	12.470,36	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	65.391,63	65.391,63	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.094,56	18.094,56	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33.757,95)	2.843.531,33	2.849.981,33	(40.207,95)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.922,89)	1.658.338,58	1.658.338,58	(3.922,89)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.691,89	24.691,89	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.848,88)	119.729,83	119.729,83	(2.848,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.868,90)	717.539,12	723.989,12	(16.318,90)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.117,28)	323.231,91	323.231,91	(17.117,28)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(33.757,95)	2.843.531,33	2.849.981,33	(40.207,95)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.922,89)	1.658.338,58	1.658.338,58	(3.922,89)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.691,89	24.691,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.848,88)	119.729,83	119.729,83	(2.848,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.868,90)	717.539,12	723.989,12	(16.318,90)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.117,28)	323.231,91	323.231,91	(17.117,28)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.757,95)	2.843.531,33	2.849.981,33	(40.207,95)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.922,89)	1.658.338,58	1.658.338,58	(3.922,89)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.691,89	24.691,89	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.848,88)	119.729,83	119.729,83	(2.848,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.868,90)	717.539,12	723.989,12	(16.318,90)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.117,28)	323.231,91	323.231,91	(17.117,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(33.757,95)	2.837.499,03	2.843.949,03	(40.207,95)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.922,89)	1.652.306,28	1.652.306,28	(3.922,89)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.691,89	24.691,89	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.848,88)	119.729,83	119.729,83	(2.848,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.868,90)	717.539,12	723.989,12	(16.318,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.117,28)	323.231,91	323.231,91	(17.117,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.112,16) C	915.997,18	915.997,18	(10.112,16) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	300.411,28	300.411,28	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.367,53	1.367,53	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.848,88) C	56.215,85	56.215,85	(2.848,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	359.008,91	359.008,91	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.263,28) C	198.993,61	198.993,61	(7.263,28) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23.645,79) C	1.921.501,85	1.927.951,85	(30.095,79) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.922,89) C	1.351.895,00	1.351.895,00	(3.922,89) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.324,36	23.324,36	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	63.513,98	63.513,98	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.868,90) C	358.530,21	364.980,21	(16.318,90) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.854,00) C	124.238,30	124.238,30	(9.854,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.032,30	6.032,30	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.032,30	6.032,30	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.032,30	6.032,30	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.032,30	6.032,30	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(214,54)	28.853,67	28.853,67	(214,54)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(214,54)	28.853,67	28.853,67	(214,54)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(214,54)	28.853,67	28.853,67	(214,54)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(214,54)	28.853,67	28.853,67	(214,54)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214,54)	28.853,67	28.853,67	(214,54)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214,54)	28.853,67	28.853,67	(214,54)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(214,54) C	28.853,67	28.853,67	(214,54) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(214,54) C	28.853,67	28.853,67	(214,54) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(702.662,92)	156.267,02	189.004,64	(735.400,54)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.494,33)	35.504,95	35.252,74	(44.242,12)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.571,09)	22.020,78	22.279,59	(14.829,90)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(346.495,07)	69.927,51	85.371,63	(361.939,19)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(130.380,95)	27.343,78	40.048,40	(143.085,57)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(166.721,48)	1.470,00	6.052,28	(171.303,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(702.662,92)	124.253,00	156.990,62	(735.400,54)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.494,33)	23.604,95	23.352,74	(44.242,12)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.571,09)	17.360,78	17.619,59	(14.829,90)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(346.495,07)	69.777,51	85.221,63	(361.939,19)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(130.380,95)	13.509,76	26.214,38	(143.085,57)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(166.721,48)	0,00	4.582,28	(171.303,76)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.981,57)	52.955,93	53.305,53	(85.331,17)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.096,42	7.946,62	8.387,97	67.655,07
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.475,09)	7.235,32	7.494,13	(12.733,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.668,14)	32.612,06	32.170,71	(111.226,79)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.934,76)	5.161,93	5.252,72	(29.025,55)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(69.607,74)	52.955,93	53.046,72	(69.698,53)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	79.484,18	7.946,62	8.387,97	79.042,83
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.489,02)	7.235,32	7.235,32	(8.489,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(111.668,14)	32.612,06	32.170,71	(111.226,79)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(28.934,76)	5.161,93	5.252,72	(29.025,55)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.638,31) C	0,00	0,00	(6.638,31) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.373,76) C	0,00	0,00	(1.373,76) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.886,71) C	0,00	0,00	(1.886,71) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.377,84) C	0,00	0,00	(3.377,84) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.260,16) C	1.419,21	1.510,00	(33.350,95) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	928,91 C	0,00	0,00	928,91 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29.603,18) C	1.419,21	1.419,21	(29.603,18) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.585,89) C	0,00	90,79	(4.676,68) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.334,90) C	51.536,72	51.536,72	(10.334,90) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	96.097,42 C	7.946,62	8.387,97	95.656,07 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	(79.814,09) C	31.192,85	30.751,50	(79.372,74) 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	(19.374,37) C	0,00	0,00	(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	(2.250,87) C	0,00	0,00	(2.250,87) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(15.373,83) C	0,00	258,81	(15.632,64) C
		CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:130 TP:1 03034256000108		(3.928,64)	0,00	258,81	(4.187,45)
		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	258,81	(4.244,88) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(619.116,82)	71.297,07	103.685,09	(651.504,84)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(112.590,75)	15.658,33	14.964,77	(111.897,19)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.096,00)	10.125,46	10.125,46	(2.096,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(236.262,40)	37.165,45	53.050,92	(252.147,87)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(101.446,19)	8.347,83	20.961,66	(114.060,02)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(166.721,48)	0,00	4.582,28	(171.303,76)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(619.116,82)	71.297,07	103.685,09	(651.504,84)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(112.590,75)	15.658,33	14.964,77	(111.897,19)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.096,00)	10.125,46	10.125,46	(2.096,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(236.262,40)	37.165,45	53.050,92	(252.147,87)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(101.446,19)	8.347,83	20.961,66	(114.060,02)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(166.721,48)	0,00	4.582,28	(171.303,76)
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	(355.883,14) C	66.706,41	66.811,50	(355.988,23) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(57.181,16) C	14.970,92	14.272,10	(56.482,34) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	8.874,25 C	6.222,21	6.222,21	8.874,25 C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(161.786,85) C	37.165,45	36.405,89	(161.027,29) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.153,45) C	8.347,83	8.307,77	(44.113,39) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(101.635,93) C	0,00	1.603,53	(103.239,46) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(147.507,74) C	3.903,25	23.163,52	(166.768,01) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.043,11) C	0,00	0,00	(51.043,11) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.425,65) C	3.903,25	3.903,25	(6.425,65) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.179,07) C	0,00	14.850,77	(81.029,84) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.750,67) C	0,00	4.409,50	(26.160,17) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.109,24) C	0,00	0,00	(2.109,24) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	27.866,90 C	687,41	692,67	27.861,64 C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	27.866,90 C	687,41	692,67	27.861,64 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P F	(131.787,41) C	0,00	13.017,40	(144.804,81) 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	(8.296,48) C	0,00	1.794,26	(10.090,74) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(35.542,07) C	0,00	8.244,39	(43.786,46) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(62.976,31) C	0,00	2.978,75	(65.955,06) 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	32.014,02	32.014,02	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.834,02	13.834,02	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.014,02	32.014,02	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.834,02	13.834,02	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.314,02	6.314,02	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.314,02	6.314,02	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.700,00	25.700,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.900,00	11.900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.660,00	4.660,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.520,00	7.520,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(687.006,38)	0,00	0,00	(687.006,38)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(687.006,38)	0,00	0,00	(687.006,38)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(579.545,69)	0,00	0,00	(579.545,69)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(579.545,69)	0,00	0,00	(579.545,69)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(579.545,69)	0,00	0,00	(579.545,69)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(579.545,69)	0,00	0,00	(579.545,69)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(579.545,69)	0,00	0,00	(579.545,69)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(579.545,69)	0,00	0,00	(579.545,69)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(530.378,54) C	0,00	0,00	(530.378,54) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(530.378,54) C	0,00	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**	-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.425.815,14 X	0,00	0,00	120.425.815,14	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.222.124,24 X	0,00	0,00	66.222.124,24	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.207.124,28 X	0,00	0,00	4.207.124,28	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.481.159,15 X	0,00	0,00	19.481.159,15	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.823.469,21 X	0,00	0,00	24.823.469,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(237.579,58) X	0,00	0,00	(237.579,58)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.929.517,84 X	0,00	0,00	5.929.517,84	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.682.198,44	0,00	0,00	19.682.198,44	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.809.200,00)	0,00	0,00	(4.809.200,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(231.524,82)	0,00	0,00	(231.524,82)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.708.245,81)		0,00	0,00	(1.708.245,81)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.707.566,81)		0,00	0,00	(5.707.566,81)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.363.896,51)		0,00	0,00	(5.363.896,51)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(127.000,00)		0,00	0,00	(127.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.906.709,13)	X	0,00	0,00	(12.906.709,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.708.245,81)	X	0,00	0,00	(1.708.245,81)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.707.566,81)	X	0,00	0,00	(5.707.566,81)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.363.896,51)	X	0,00	0,00	(5.363.896,51)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(127.000,00)	X	0,00	0,00	(127.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.108.767,69		3.874.902,18	0,00	15.983.669,87	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.318.095,96		2.011.998,13	0,00	9.330.094,09	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	421.635,41		101.285,25	0,00	522.920,66	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.156.048,64		581.745,40	0,00	2.737.794,04	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.897.257,55		830.185,85	0,00	2.727.443,40	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	315.730,13		349.687,55	0,00	665.417,68	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.515.774,41		912.078,05	0,00	4.427.852,46	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	849.038,57		222.091,22	0,00	1.071.129,79	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	290.356,33		71.933,36	0,00	362.289,69	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.801.634,95		463.350,57	0,00	2.264.985,52	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	488.295,03		129.717,26	0,00	618.012,29	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	86.449,53		24.985,64	0,00	111.435,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.088.625,66		780.212,66	0,00	3.868.838,32	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	728.821,44		186.182,38	0,00	915.003,82	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	243.525,50		59.463,00	0,00	302.988,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.610.311,77		397.958,94	0,00	2.008.270,71	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	419.517,42		111.622,70	0,00	531.140,12	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	86.449,53		24.985,64	0,00	111.435,17	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.802,16		0,00	0,00	6.802,16	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.802,16		0,00	0,00	6.802,16	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.802,16		0,00	0,00	6.802,16	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.802,16		0,00	0,00	6.802,16	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.802,16		0,00	0,00	6.802,16	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.802,16		0,00	0,00	6.802,16	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.802,16	D	0,00	0,00	6.802,16	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	6.802,16	D	0,00	0,00	6.802,16	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.081.823,50		780.212,66	0,00	3.862.036,16	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	722.019,28		186.182,38	0,00	908.201,66	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	243.525,50		59.463,00	0,00	302.988,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.610.311,77		397.958,94	0,00	2.008.270,71	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	419.517,42		111.622,70	0,00	531.140,12	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	86.449,53		24.985,64	0,00	111.435,17	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.081.823,50		780.212,66	0,00	3.862.036,16	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	722.019,28		186.182,38	0,00	908.201,66	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	243.525,50		59.463,00	0,00	302.988,50	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.610.311,77		397.958,94	0,00	2.008.270,71	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	419.517,42		111.622,70	0,00	531.140,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.449,53	24.985,64	0,00	111.435,17
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.081.823,50	780.212,66	0,00	3.862.036,16
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	722.019,28	186.182,38	0,00	908.201,66
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	243.525,50	59.463,00	0,00	302.988,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.610.311,77	397.958,94	0,00	2.008.270,71
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	419.517,42	111.622,70	0,00	531.140,12
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	86.449,53	24.985,64	0,00	111.435,17
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.789.278,75 D	701.162,24	0,00	3.490.440,99 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	660.585,47 D	173.785,63	0,00	834.371,10 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	242.715,00 D	59.463,00	0,00	302.178,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.422.798,80 D	360.461,49	0,00	1.783.260,29 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	385.767,29 D	93.448,76	0,00	479.216,05 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.412,19 D	14.003,36	0,00	91.415,55 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	126.752,27 D	32.909,23	0,00	159.661,50 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	26.733,32 D	4.322,66	0,00	31.055,98 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	84.111,55 D	16.915,38	0,00	101.026,93 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.238,92 D	5.187,20	0,00	16.426,12 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.668,48 D	6.483,99	0,00	11.152,47 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	152.867,91 D	41.936,00	0,00	194.803,91 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	34.700,49 D	8.074,09	0,00	42.774,58 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	103.401,42 D	20.582,07	0,00	123.983,49 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.586,64 D	8.781,55	0,00	18.368,19 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	4.368,86 D	4.498,29	0,00	8.867,15 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.924,57 D	4.205,19	0,00	17.129,76 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.924,57 D	4.205,19	0,00	17.129,76 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	427.148,75	131.865,39	0,00	559.014,14
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	120.217,13	35.908,84	0,00	156.125,97
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.830,83	12.470,36	0,00	59.301,19
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	191.323,18	65.391,63	0,00	256.714,81
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	68.777,61	18.094,56	0,00	86.872,17
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	427.148,75	131.865,39	0,00	559.014,14
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	120.217,13	35.908,84	0,00	156.125,97
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.830,83	12.470,36	0,00	59.301,19
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	191.323,18	65.391,63	0,00	256.714,81
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	68.777,61	18.094,56	0,00	86.872,17
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	427.148,75	131.865,39	0,00	559.014,14
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	120.217,13	35.908,84	0,00	156.125,97
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.830,83	12.470,36	0,00	59.301,19
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	191.323,18	65.391,63	0,00	256.714,81
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	68.777,61	18.094,56	0,00	86.872,17
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	427.148,75 D	131.865,39	0,00	559.014,14 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.217,13 D	35.908,84	0,00	156.125,97 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.830,83 D	12.470,36	0,00	59.301,19 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	191.323,18 D	65.391,63	0,00	256.714,81 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.777,61 D	18.094,56	0,00	86.872,17 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.581.448,32	2.274.887,58	0,00	7.856.335,90
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.464.260,05	1.108.284,38	0,00	4.572.544,43
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	131.279,08	29.351,89	0,00	160.630,97
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	354.413,69	118.394,83	0,00	472.808,52
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.402.214,90	694.154,57	0,00	2.096.369,47
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	229.280,60	324.701,91	0,00	553.982,51
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.237.007,04	878.642,63	0,00	2.115.649,67
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	773.316,84	300.411,28	0,00	1.073.728,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	01								
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	15.423,38	1.367,53	0,00	16.790,91	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	124.561,09	56.215,85	0,00	180.776,94	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	266.409,76	321.654,36	0,00	588.064,12	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	57.295,97	198.993,61	0,00	256.289,58	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.237.007,04	878.642,63	0,00	2.115.649,67	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	773.316,84	300.411,28	0,00	1.073.728,12	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.423,38	1.367,53	0,00	16.790,91	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	124.561,09	56.215,85	0,00	180.776,94	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	266.409,76	321.654,36	0,00	588.064,12	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	57.295,97	198.993,61	0,00	256.289,58	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.237.007,04	878.642,63	0,00	2.115.649,67	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	773.316,84	300.411,28	0,00	1.073.728,12	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.423,38	1.367,53	0,00	16.790,91	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.561,09	56.215,85	0,00	180.776,94	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	266.409,76	321.654,36	0,00	588.064,12	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.295,97	198.993,61	0,00	256.289,58	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	326.484,07 D	193.927,06	0,00	520.411,13	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	232.325,64 D	80.546,54	0,00	312.872,18	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.124,08 D	1.367,53	0,00	6.491,61	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	74.159,36 D	101.146,64	0,00	175.306,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.874,99 D	10.866,35	0,00	25.741,34	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	-	465.240,56 D	320.151,26	0,00	785.391,82	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	311.787,57 D	113.441,11	0,00	425.228,68	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	-	46.661,08 D	22.112,78	0,00	68.773,86	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	77.514,32 D	35.595,30	0,00	113.109,62	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	24.998,49 D	149.002,07	0,00	174.000,56	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	35.304,96 D	1.000,00	0,00	36.304,96	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	35.304,96 D	1.000,00	0,00	36.304,96	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	5.013,70	0,00	5.013,70	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	5.013,70	0,00	5.013,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	13.838,00 D	0,00	0,00	13.838,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	13.838,00 D	0,00	0,00	13.838,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	132.343,39 D	42.280,92	0,00	174.624,31	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	70.069,16 D	6.690,74	0,00	76.759,90	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	-	21.139,91 D	4.367,19	0,00	25.507,10	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.328,93 D	25.431,40	0,00	59.760,33	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.505,39 D	5.791,59	0,00	12.296,98	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	61.764,08 D	23.003,96	0,00	84.768,04	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.101,03 D	5.000,51	0,00	34.101,54	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	8.999,29	0,00	17.000,04	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.940,88 D	5.002,50	0,00	16.943,38	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.001,22 D	4.001,66	0,00	11.002,88	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.216,00 D	1.572,00	0,00	2.788,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.216,00 D	1.338,00	0,00	2.554,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	234,00	0,00	234,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	46.967,64 D	118.364,84	0,00	165.332,48	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	22.035,00 D	41.651,83	0,00	63.686,83	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	24.932,64 D	20.736,59	0,00	45.669,23	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	27.997,42	0,00	27.997,42	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	27.979,00	0,00	27.979,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.073,65 D	100.512,40	0,00	114.586,05	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.073,65 D	100.512,40	0,00	114.586,05	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	73.520,00 D	16.165,90	0,00	89.685,90	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	34.420,00 D	16.165,90	0,00	50.585,90	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

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
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	61.257,03 D	56.650,59	0,00	117.907,62 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	58.524,44 D	35.576,65	0,00	94.101,09 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.726,71 D	0,00	0,00	1.726,71 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	19.955,00	0,00	19.955,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.005,88 D	1.118,94	0,00	2.124,82 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.344.441,28	1.396.244,95	0,00	5.740.686,23
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.690.943,21	807.873,10	0,00	3.498.816,31
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	115.855,70	27.984,36	0,00	143.840,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	229.852,60	62.178,98	0,00	292.031,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.135.805,14	372.500,21	0,00	1.508.305,35
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	171.984,63	125.708,30	0,00	297.692,93
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	101.154,02	25.700,00	0,00	126.854,02
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	40.030,00	11.900,00	0,00	51.930,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.740,00	4.660,00	0,00	18.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.610,00	150,00	0,00	7.760,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	31.484,02	7.520,00	0,00	39.004,02
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	8.290,00	1.470,00	0,00	9.760,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.154,02	25.700,00	0,00	126.854,02
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.030,00	11.900,00	0,00	51.930,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.740,00	4.660,00	0,00	18.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.610,00	150,00	0,00	7.760,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.484,02	7.520,00	0,00	39.004,02
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.290,00	1.470,00	0,00	9.760,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.154,02 D	25.700,00	0,00	126.854,02 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.030,00 D	11.900,00	0,00	51.930,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.740,00 D	4.660,00	0,00	18.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.610,00 D	150,00	0,00	7.760,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.484,02 D	7.520,00	0,00	39.004,02 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.290,00 D	1.470,00	0,00	9.760,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.418.458,95	510.916,78	0,00	1.929.375,73
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	431.463,47	207.969,00	0,00	639.432,47
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.780,00	13.900,00	0,00	71.680,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	172.060,36	59.485,76	0,00	231.546,12
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	658.145,12	166.487,02	0,00	824.632,14
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	99.010,00	63.075,00	0,00	162.085,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.418.458,95	510.916,78	0,00	1.929.375,73
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	431.463,47	207.969,00	0,00	639.432,47
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.780,00	13.900,00	0,00	71.680,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.060,36	59.485,76	0,00	231.546,12
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.145,12	166.487,02	0,00	824.632,14
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.010,00	63.075,00	0,00	162.085,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	29.915,00 D	3.158,00	0,00	33.073,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.719,00 D	0,00	0,00	24.719,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.196,00 D	3.158,00	0,00	8.354,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.476,00 D	5.525,00	0,00	39.001,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.384,00 D	0,00	0,00	29.384,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.092,00 D	5.525,00	0,00	9.617,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	973.934,93 D	403.686,78	0,00	1.377.621,71 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	248.821,47 D	173.659,00	0,00	422.480,47 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.280,00 D	12.400,00	0,00	62.680,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	129.110,36 D	57.985,76	0,00	187.096,12 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	474.142,10 D	121.722,02	0,00	595.864,12 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.581,00 D	37.920,00	0,00	109.501,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	62.350,00 D	17.400,00	0,00	79.750,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	43.200,00 D	10.800,00	0,00	54.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.250,00 D	3.500,00	0,00	8.750,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.686,00 D	18.500,00	0,00	39.186,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.167,00 D	264,00	0,00	7.431,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.264,00 D	1.579,00	0,00	2.843,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.255,00 D	16.657,00	0,00	28.912,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	213.684,00 D	52.262,00	0,00	265.946,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	73.372,00 D	23.246,00	0,00	96.618,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	130.388,00 D	24.018,00	0,00	154.406,00 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.924,00 D	4.998,00	0,00	14.922,00 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	10.385,00	0,00	44.420,02 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)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.735,02 D	8.885,00	0,00	39.620,02 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.824.828,31	859.628,17	0,00	3.684.456,48
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.219.449,74	588.004,10	0,00	2.807.453,84
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	44.335,70	9.424,36	0,00	53.760,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	50.182,24	2.543,22	0,00	52.725,46
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	446.176,00	198.493,19	0,00	644.669,19
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	64.684,63	61.163,30	0,00	125.847,93
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.824.828,31	859.628,17	0,00	3.684.456,48
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.219.449,74	588.004,10	0,00	2.807.453,84
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.335,70	9.424,36	0,00	53.760,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.182,24	2.543,22	0,00	52.725,46
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	446.176,00	198.493,19	0,00	644.669,19
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.684,63	61.163,30	0,00	125.847,93
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 -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.757,53 D	0,00	0,00	23.757,53 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	23.757,53 D	0,00	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 -	125.808,70 D	49.535,81	0,00	175.344,51 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	119.697,14 D	45.220,85	0,00	164.917,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.200,33 D	202,11	0,00	1.402,44 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.984,74 D	3.482,53	0,00	6.467,27 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.926,49 D	630,32	0,00	2.556,81 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	56.030,72 D	17.455,40	0,00	73.486,12 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.047,00 D	2.750,00	0,00	26.797,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.408,72 D	4.480,40	0,00	31.889,12 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.575,00 D	10.225,00	0,00	14.800,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	486.724,87 D	62.966,50	0,00	549.691,37 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	451.997,60 D	36.390,00	0,00	488.387,60 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	26.939,61 D	8.979,87	0,00	35.919,48 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	7.787,66 D	17.596,63	0,00	25.384,29 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	44.600,00 D	18.276,10	0,00	62.876,10 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	44.600,00 D	5.206,00	0,00	49.806,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	13.070,10	0,00	13.070,10 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	226.844,81 D	127.878,57	0,00	354.723,38 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	127.878,57	0,00	347.643,38 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.027,66 D	4.417,83	0,00	25.445,49 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.389,86 D	2.937,76	0,00	14.327,62 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	811,37 D	166,25	0,00	977,62 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.266,88 D	0,00	0,00	3.266,88 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.944,79 D	1.088,23	0,00	6.033,02 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	614,76 D	225,59	0,00	840,35 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 -	807.335,78 D	578.297,96	0,00	1.385.633,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	635.244,35 D	500.705,49	0,00	1.135.949,84 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.324,00 D	9.056,00	0,00	51.380,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.079,36 D	2.543,22	0,00	48.622,58 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.147,90 D	46.577,59	0,00	107.725,49 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.540,17 D	19.415,66	0,00	41.955,83 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.334,54 D	800,00	0,00	169.134,54 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.334,54 D	0,00	0,00	168.334,54 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	613.994,42 D	0,00	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 -	54.247,43 D	0,00	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	550,00	0,00	1.196,57
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	212,97	550,00	0,00	762,97
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
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
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.923.933,05	646.186,56	0,00	3.570.119,61
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.923.933,05	646.186,56	0,00	3.570.119,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.615.605,55	292.081,18	0,00	1.907.686,73
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.615.605,55	292.081,18	0,00	1.907.686,73
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.615.605,55	292.081,18	0,00	1.907.686,73
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.615.605,55	292.081,18	0,00	1.907.686,73
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.615.605,55	292.081,18	0,00	1.907.686,73
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.615.605,55	292.081,18	0,00	1.907.686,73
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.615.605,55 D	292.081,18	0,00	1.907.686,73 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.615.605,55 D	292.081,18	0,00	1.907.686,73 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.308.327,50 D	354.105,38	0,00	1.662.432,88 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	1.308.327,50 D	354.105,38	0,00	1.662.432,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.651,32	34.885,97	0,00	115.537,29
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.651,32	34.885,97	0,00	115.537,29
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	80.651,32	34.885,97	0,00	115.537,29
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	80.651,32	34.885,97	0,00	115.537,29
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	64.965,87	28.853,67	0,00	93.819,54
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	64.965,87	28.853,67	0,00	93.819,54
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.965,87	28.853,67	0,00	93.819,54
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.965,87	28.853,67	0,00	93.819,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	64.965,87 D	28.853,67	0,00	93.819,54 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	64.965,87 D	28.853,67	0,00	93.819,54 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	15.685,45	6.032,30	0,00	21.717,75
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	15.685,45	6.032,30	0,00	21.717,75
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	6.032,30	0,00	21.717,75
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	6.032,30	0,00	21.717,75
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.685,45 D	6.032,30	0,00	21.717,75 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.685,45 D	6.032,30	0,00	21.717,75 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	6.314,02	0,00	12.628,04
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	6.314,02	0,00	12.628,04
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	6.314,02	0,00	12.628,04
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.314,02	6.314,02	0,00	12.628,04
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.314,02	6.314,02	0,00	12.628,04
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.314,02	6.314,02	0,00	12.628,04
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.314,02 D	6.314,02	0,00	12.628,04 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.314,02 D	6.314,02	0,00	12.628,04 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.191.877,24)	526,59	5.636.523,92	(18.827.874,57)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.865.505,06)	0,00	3.149.674,81	(11.015.179,87)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(546.283,90)	0,00	0,00	(546.283,90)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.449.452,10)	526,59	558.261,72	(3.007.187,23)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.611.882,51)	0,00	1.619.176,99	(3.231.059,50)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(718.753,67)	0,00	309.410,40	(1.028.164,07)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(962.204,76)	0,00	416.772,17	(1.378.976,93)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(962.204,76)	0,00	416.772,17	(1.378.976,93)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(314.376,87)	0,00	47.881,72	(362.258,59)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(314.376,87)	0,00	47.881,72	(362.258,59)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(37.357,88)	0,00	15.253,60	(52.611,48)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(37.357,88)	0,00	15.253,60	(52.611,48)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.357,88)	0,00	15.253,60	(52.611,48)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.357,88)	0,00	15.253,60	(52.611,48)
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**	-	(36.924,99)	0,00	15.092,60	(52.017,59)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(36.924,99)	0,00	15.092,60	(52.017,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(36.924,99) C	0,00	15.092,60	(52.017,59) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(36.924,99) C	0,00	15.092,60	(52.017,59) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	161,00	(161,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	161,00	(161,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(277.018,99)	0,00	32.628,12	(309.647,11)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(277.018,99)	0,00	32.628,12	(309.647,11)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(277.018,99)	0,00	32.628,12	(309.647,11)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(277.018,99)	0,00	32.628,12	(309.647,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(277.018,99) C	0,00	32.628,12	(309.647,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(277.018,99) C	0,00	32.628,12	(309.647,11) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(647.827,89)	0,00	368.890,45	(1.016.718,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	01	**TAXAS**	-	(647.827,89)	0,00	368.890,45	(1.016.718,34)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(647.827,89)	0,00	368.890,45	(1.016.718,34)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(647.827,89)	0,00	368.890,45	(1.016.718,34)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(647.827,89)	0,00	368.890,45	(1.016.718,34)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(647.827,89)	0,00	368.890,45	(1.016.718,34)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(647.827,89) C	0,00	368.890,45	(1.016.718,34) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(647.827,89) C	0,00	368.890,45	(1.016.718,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.309,27)	0,00	1.693,24	(16.002,51)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.309,27) C	0,00	1.693,24	(16.002,51) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.309,27) C	0,00	1.693,24	(16.002,51) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(234.001,70)	0,00	86.074,95	(320.076,65)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49.232,99)	0,00	28.166,27	(77.399,26)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.714,41)	0,00	3.546,76	(18.261,17)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(144.478,83)	0,00	43.172,43	(187.651,26)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.575,47)	0,00	11.189,49	(36.764,96)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(37.651,57)	0,00	43.411,57	(81.063,14)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.320,00)	0,00	10.080,00	(14.400,00)
442000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(33.331,57)	0,00	33.331,57	(66.663,14)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.320,00)	0,00	10.080,00	(14.400,00)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.320,00)	0,00	10.080,00	(14.400,00)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.320,00)	0,00	10.080,00	(14.400,00)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.320,00)	0,00	10.080,00	(14.400,00)
442419900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(4.320,00) C	0,00	10.080,00	(14.400,00) C
442419900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(4.320,00) C	0,00	10.080,00	(14.400,00) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(33.331,57)	0,00	33.331,57	(66.663,14)
442900000	04	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(33.331,57)	0,00	33.331,57	(66.663,14)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.331,57) C	0,00	33.331,57	(66.663,14) C
442910000	(21)04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.331,57) C	0,00	33.331,57	(66.663,14) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(196.350,13)	0,00	42.663,38	(239.013,51)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.912,99)	0,00	18.086,27	(62.999,26)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.714,41)	0,00	3.546,76	(18.261,17)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(111.147,26)	0,00	9.840,86	(120.988,12)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.575,47)	0,00	11.189,49	(36.764,96)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(196.350,13)	0,00	42.663,38	(239.013,51)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.912,99)	0,00	18.086,27	(62.999,26)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.714,41)	0,00	3.546,76	(18.261,17)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(111.147,26)	0,00	9.840,86	(120.988,12)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.575,47)	0,00	11.189,49	(36.764,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(196.350,13) C	0,00	42.663,38	(239.013,51) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.912,99) C	0,00	18.086,27	(62.999,26) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.714,41) C	0,00	3.546,76	(18.261,17) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(111.147,26) C	0,00	9.840,86	(120.988,12) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(25.575,47) C	0,00	11.189,49	(36.764,96) 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
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.974.829,51)	526,59	5.131.983,56	(17.106.286,48)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.839.758,04)	0,00	2.703.043,13	(9.542.801,17)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(546.283,90)	0,00	0,00	(546.283,90)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.434.737,69)	526,59	554.714,96	(2.988.926,06)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.467.403,68)	0,00	1.576.004,56	(3.043.408,24)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(686.646,20)	0,00	298.220,91	(984.867,11)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.615.605,55)	0,00	292.081,18	(1.907.686,73)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(546.283,90)	0,00	0,00	(546.283,90)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(983.821,65)	0,00	265.581,18	(1.249.402,83)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(85.500,00)	0,00	26.500,00	(112.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.615.605,55)	0,00	292.081,18	(1.907.686,73)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(546.283,90)	0,00	0,00	(546.283,90)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(983.821,65)	0,00	265.581,18	(1.249.402,83)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(85.500,00)	0,00	26.500,00	(112.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.615.605,55)	0,00	292.081,18	(1.907.686,73)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(546.283,90)	0,00	0,00	(546.283,90)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(983.821,65)	0,00	265.581,18	(1.249.402,83)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(85.500,00)	0,00	26.500,00	(112.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.615.605,55) C	0,00	292.081,18	(1.907.686,73) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(546.283,90) C	0,00	0,00	(546.283,90) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(983.821,65) C	0,00	265.581,18	(1.249.402,83) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(85.500,00) C	0,00	26.500,00	(112.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.359.223,96)	526,59	4.839.902,38	(15.198.599,75)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.839.758,04)	0,00	2.703.043,13	(9.542.801,17)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.434.737,69)	526,59	554.714,96	(2.988.926,06)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(483.582,03)	0,00	1.310.423,38	(1.794.005,41)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(601.146,20)	0,00	271.720,91	(872.867,11)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.917.744,62)	0,00	3.438.089,46	(11.355.834,08)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.833.016,39)	0,00	1.855.945,17	(8.688.961,56)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(483.582,03)	0,00	1.310.423,38	(1.794.005,41)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(601.146,20)	0,00	271.720,91	(872.867,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.761.501,35)	0,00	3.168.385,96	(9.929.887,31)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.708.423,12)	0,00	1.605.066,67	(7.313.489,79)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(469.932,03)	0,00	1.303.598,38	(1.773.530,41)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(583.146,20)	0,00	259.720,91	(842.867,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,82	(7.007.103,03) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,82	(7.007.103,03) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,33) C	0,00	0,00	(6,33) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,33) C	0,00	0,00	(6,33) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(9,39) C	0,00	11,28	(20,67) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(9,39) C	0,00	11,28	(20,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(469.932,03) C	0,00	1.303.598,38	(1.773.530,41) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(469.932,03) C	0,00	1.303.598,38	(1.773.530,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(583.146,20) C	0,00	259.720,91	(842.867,11) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(583.146,20) C	0,00	259.720,91	(842.867,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(131.442,94) C	0,00	46.088,89	(177.531,83) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(131.442,94) C	0,00	46.088,89	(177.531,83) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.156.243,27)	0,00	269.703,50	(1.425.946,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.124.593,27)		0,00	250.878,50	(1.375.471,77)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.650,00)		0,00	6.825,00	(20.475,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.000,00)		0,00	12.000,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.055.011,80)	C	0,00	250.044,11	(1.305.055,91)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.055.011,80)	C	0,00	250.044,11	(1.305.055,91)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(63.645,06)	C	0,00	834,39	(64.479,45)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(63.645,06)	C	0,00	834,39	(64.479,45)	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	-	(5.906,97)	C	0,00	0,00	(5.906,97)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(5.906,97)	C	0,00	0,00	(5.906,97)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.650,00)	C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.650,00)	C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.434.737,69)		526,59	554.714,96	(2.988.926,06)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.434.737,69)		526,59	554.714,96	(2.988.926,06)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.434.737,69)	C	526,59	554.714,96	(2.988.926,06)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.434.737,69)	C	526,59	554.714,96	(2.988.926,06)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	845.946,29	(845.946,29)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	845.946,29	(845.946,29)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	845.946,29	(845.946,29)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	845.946,29	(845.946,29)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	845.946,29	(845.946,29)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	845.946,29	(845.946,29)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.741,65)		0,00	1.151,67	(7.893,32)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.741,65)		0,00	1.151,67	(7.893,32)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.741,65)	C	0,00	1.151,67	(7.893,32)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.741,65)	C	0,00	1.151,67	(7.893,32)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00)	C	0,00	0,00	(6.532,00)	C
499910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00)	C	0,00	0,00	(6.532,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	135.065.648,36		5.597.787,47	1.674.860,40	138.988.575,43	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	71.295.574,38		3.141.183,47	1.347.430,20	73.089.327,65	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.047.204,96		101.285,25	0,00	2.148.490,21	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.488.105,24		1.038.090,80	227.430,20	26.298.765,84	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.103.219,86		867.540,40	50.000,00	29.920.760,26	
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**		-	7.070.266,97		449.687,55	50.000,00	7.469.954,52	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	43.095,89		0,00	0,00	43.095,89	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	135.020.526,92		5.597.787,47	1.674.860,40	138.943.453,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.295.574,38	3.141.183,47	1.347.430,20	73.089.327,65
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.047.204,96	101.285,25	0,00	2.148.490,21
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.455.557,29	1.038.090,80	227.430,20	26.266.217,89
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.103.219,86	867.540,40	50.000,00	29.920.760,26
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.057.693,48	449.687,55	50.000,00	7.457.381,03
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**	-	72.659.526,92	5.597.787,47	1.674.860,40	76.582.453,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.406.061,90	3.141.183,47	1.347.430,20	36.199.815,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.047.204,96	101.285,25	0,00	2.148.490,21
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.823.785,84	1.038.090,80	227.430,20	14.634.446,44
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.103.710,49	867.540,40	50.000,00	18.921.250,89
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.217.486,78	449.687,55	50.000,00	4.617.174,33
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.363.848,88	1.674.860,40	1.674.860,40	62.363.848,88
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.941.516,91	1.120.000,00	1.347.430,20	28.714.086,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.664.620,33	454.860,40	227.430,20	11.892.050,53
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.169.108,49	0,00	50.000,00	16.119.108,49
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.901.756,65	100.000,00	50.000,00	3.951.756,65
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**	-	2.384.222,32	837.430,20	0,00	3.221.652,52
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.121.373,44	560.000,00	0,00	2.681.373,44
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	82.848,88	227.430,20	0,00	310.279,08
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.573.208,74 D	277.430,20	0,00	1.850.638,94	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.310.359,86 D	0,00	0,00	1.310.359,86	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	82.848,88 D	227.430,20	0,00	310.279,08	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	811.013,58	560.000,00	0,00	1.371.013,58	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	811.013,58	560.000,00	0,00	1.371.013,58	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	811.013,58 D	560.000,00	0,00	1.371.013,58	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	811.013,58 D	560.000,00	0,00	1.371.013,58	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	837.430,20	837.430,20	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	227.430,20	227.430,20	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.848,88 D	0,00	0,00	2.848,88	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.848,88 D	0,00	0,00	2.848,88	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.381.373,44 D	837.430,20	0,00	3.218.803,64	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.121.373,44 D	560.000,00	0,00	2.681.373,44	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.000,00 D	227.430,20	0,00	307.430,20	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.384.222,32) X	0,00	837.430,20	(3.221.652,52)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.121.373,44) X	0,00	560.000,00	(2.681.373,44)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(82.848,88) X	0,00	227.430,20	(310.279,08)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	0,00	(180.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.381.373,44)	0,00	837.430,20	(3.218.803,64)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.181.373,44)	0,00	787.430,20	(2.968.803,64)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(80.000,00)	0,00	50.000,00	(130.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.381.373,44) C	0,00	837.430,20	(3.218.803,64)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.181.373,44) C	0,00	787.430,20	(2.968.803,64)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00) C	0,00	50.000,00	(130.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.295.678,04	3.922.927,07	0,00	14.218.605,11	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.464.544,99	2.021.183,47	0,00	7.485.728,46	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	421.635,41	101.285,25	0,00	522.920,66	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.159.165,51	583.230,40	0,00	2.742.395,91	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.934.602,00	867.540,40	0,00	2.802.142,40	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	315.730,13	349.687,55	0,00	665.417,68	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.295.678,04	3.922.927,07	0,00	14.218.605,11	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.464.544,99	2.021.183,47	0,00	7.485.728,46	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	421.635,41	101.285,25	0,00	522.920,66	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.159.165,51	583.230,40	0,00	2.742.395,91	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.934.602,00	867.540,40	0,00	2.802.142,40	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	315.730,13	349.687,55	0,00	665.417,68	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.295.678,04	3.922.927,07	0,00	14.218.605,11	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.464.544,99	2.021.183,47	0,00	7.485.728,46	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	421.635,41	101.285,25	0,00	522.920,66	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.159.165,51	583.230,40	0,00	2.742.395,91	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.934.602,00	867.540,40	0,00	2.802.142,40	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	315.730,13	349.687,55	0,00	665.417,68	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.741.076,87 D	3.922.927,07	0,00	14.664.003,94	D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.869.694,85 D	2.021.183,47	0,00	7.890.878,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 01								
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	421.635,41 D	101.285,25	0,00	522.920,66	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.199.414,48 D	583.230,40	0,00	2.782.644,88	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.934.602,00 D	867.540,40	0,00	2.802.142,40	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	315.730,13 D	349.687,55	0,00	665.417,68	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**		-	(135.065.648,36)	25.738.240,26	29.661.167,33	(138.988.575,43)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(71.295.574,38)	13.997.127,74	15.790.881,01	(73.089.327,65)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.047.204,96)	506.426,25	607.711,50	(2.148.490,21)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.488.105,24)	3.474.940,31	4.285.600,91	(26.298.765,84)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.103.219,86)	5.728.397,81	6.545.938,21	(29.920.760,26)	
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**		-	(7.070.266,97)	2.031.348,15	2.431.035,70	(7.469.954,52)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(135.020.526,92)	25.738.240,26	29.661.167,33	(138.943.453,99)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.295.574,38)	13.997.127,74	15.790.881,01	(73.089.327,65)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.047.204,96)	506.426,25	607.711,50	(2.148.490,21)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.455.557,29)	3.474.940,31	4.285.600,91	(26.266.217,89)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.103.219,86)	5.728.397,81	6.545.938,21	(29.920.760,26)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.057.693,48)	2.031.348,15	2.431.035,70	(7.457.381,03)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(62.361.000,00)	5.699.074,71	5.699.074,71	(62.361.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.889.512,48)	3.503.780,19	3.503.780,19	(36.889.512,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.631.771,45)	558.788,31	558.788,31	(11.631.771,45)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.999.509,37)	1.353.595,81	1.353.595,81	(10.999.509,37)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.840.206,70)	282.910,40	282.910,40	(2.840.206,70)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(52.099.587,81) X	5.344.442,74	354.631,97	(47.109.777,04)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.332.334,92) X	3.149.674,81	354.105,38	(27.536.765,49)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.182.319,35) X	558.261,72	526,59	(8.624.584,22)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.371.448,51) X	1.353.595,81	0,00	(9.017.852,70)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.213.485,03) X	282.910,40	0,00	(1.930.574,63)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.569.739,69) C	526,59	5.344.442,74	(16.913.655,84)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.865.505,06) C	0,00	3.149.674,81	(11.015.179,87)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.449.452,10) C	526,59	558.261,72	(3.007.187,23)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(628.060,86) C	0,00	1.353.595,81	(1.981.656,67)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(626.721,67) C	0,00	282.910,40	(909.632,07)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	1.308.327,50	354.105,38	0,00	1.662.432,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.308.327,50 D	354.105,38	0,00	1.662.432,88 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.308.327,50 D	354.105,38	0,00	1.662.432,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(72.659.526,92)	20.039.165,55	23.962.092,62	(76.582.453,99)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.406.061,90)	10.493.347,55	12.287.100,82	(36.199.815,17)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.047.204,96)	506.426,25	607.711,50	(2.148.490,21)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.823.785,84)	2.916.152,00	3.726.812,60	(14.634.446,44)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.103.710,49)	4.374.802,00	5.192.342,40	(18.921.250,89)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.217.486,78)	1.748.437,75	2.148.125,30	(4.617.174,33)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.363.848,88)	12.399.761,41	12.399.761,41	(62.363.848,88)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.941.516,91)	6.650.980,61	6.423.550,41	(28.714.086,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.625.569,55)	303.855,75	303.855,75	(1.625.569,55)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.664.620,33)	1.749.691,20	1.977.121,40	(11.892.050,53)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.169.108,49)	2.646.171,20	2.596.171,20	(16.119.108,49)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.901.756,65)	1.049.062,65	1.099.062,65	(3.951.756,65)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.068.170,84) C	4.760.357,27	837.430,20	(48.145.243,77) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.476.971,92) C	2.808.613,67	560.000,00	(21.228.358,25) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.203.934,14) C	101.285,25	0,00	(1.102.648,89) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.505.454,82) C	583.230,40	227.430,20	(9.149.654,62) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.234.506,49) C	917.540,40	0,00	(13.316.966,09) 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 -	(3.586.026,52) C	349.687,55	50.000,00	(3.286.338,97) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.095,89) C	0,00	0,00	(43.095,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.295.678,04)	7.639.404,14	11.562.331,21	(14.218.605,11)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.464.544,99)	3.842.366,94	5.863.550,41	(7.485.728,46)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(421.635,41)	202.570,50	303.855,75	(522.920,66)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.159.165,51)	1.166.460,80	1.749.691,20	(2.742.395,91)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.934.602,00)	1.728.630,80	2.596.171,20	(2.802.142,40)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(315.730,13)	699.375,10	1.049.062,65	(665.417,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	3.822.927,07	3.922.927,07	(115.376,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.921.183,47	2.021.183,47	(115.376,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.285,25	101.285,25	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	583.230,40	583.230,40	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	867.540,40	867.540,40	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	349.687,55	349.687,55	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(23.743,45) C	3.816.477,07	3.822.927,07	(30.193,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.137,43) C	1.921.183,47	1.921.183,47	(4.137,43) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.285,25	101.285,25	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.848,88) C	583.230,40	583.230,40	(2.848,88) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.868,90) C	861.090,40	867.540,40	(16.318,90) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.888,24) C	349.687,55	349.687,55	(6.888,24) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.256.558,59) C	0,00	3.816.477,07	(14.073.035,66) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.445.031,56) C	0,00	1.921.183,47	(7.366.215,03) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(421.635,41) C	0,00	101.285,25	(522.920,66) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.156.316,63) C	0,00	583.230,40	(2.739.547,03) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.924.733,10) C	0,00	861.090,40	(2.785.823,50) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(308.841,89) C	0,00	349.687,55	(658.529,44) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.295.678,04)	7.639.404,14	11.562.331,21	(14.218.605,11)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.464.544,99)	3.842.366,94	5.863.550,41	(7.485.728,46)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(421.635,41)	202.570,50	303.855,75	(522.920,66)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.159.165,51)	1.166.460,80	1.749.691,20	(2.742.395,91)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.934.602,00)	1.728.630,80	2.596.171,20	(2.802.142,40)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(315.730,13)	699.375,10	1.049.062,65	(665.417,68)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.295.678,04)	7.639.404,14	11.562.331,21	(14.218.605,11)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.464.544,99)	3.842.366,94	5.863.550,41	(7.485.728,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(421.635,41)	202.570,50	303.855,75	(522.920,66)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.159.165,51)	1.166.460,80	1.749.691,20	(2.742.395,91)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.934.602,00)	1.728.630,80	2.596.171,20	(2.802.142,40)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(315.730,13)	699.375,10	1.049.062,65	(665.417,68)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.295.678,04)	7.639.404,14	11.562.331,21	(14.218.605,11)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.464.544,99)	3.842.366,94	5.863.550,41	(7.485.728,46)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(421.635,41)	202.570,50	303.855,75	(522.920,66)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.159.165,51)	1.166.460,80	1.749.691,20	(2.742.395,91)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.934.602,00)	1.728.630,80	2.596.171,20	(2.802.142,40)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(315.730,13)	699.375,10	1.049.062,65	(665.417,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	3.822.927,07	3.922.927,07	(115.376,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.921.183,47	2.021.183,47	(115.376,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.285,25	101.285,25	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	583.230,40	583.230,40	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	867.540,40	867.540,40	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	349.687,55	349.687,55	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(23.743,45) C	3.816.477,07	3.822.927,07	(30.193,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.137,43) C	1.921.183,47	1.921.183,47	(4.137,43) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.285,25	101.285,25	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.848,88) C	583.230,40	583.230,40	(2.848,88) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.868,90) C	861.090,40	867.540,40	(16.318,90) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.888,24) C	349.687,55	349.687,55	(6.888,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.256.558,59) C	0,00	3.816.477,07	(14.073.035,66) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.445.031,56) C	0,00	1.921.183,47	(7.366.215,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(421.635,41) C	0,00	101.285,25	(522.920,66) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.156.316,63) C	0,00	583.230,40	(2.739.547,03) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.924.733,10) C	0,00	861.090,40	(2.785.823,50) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(308.841,89) C	0,00	349.687,55	(658.529,44) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(45.121,44)	0,00	0,00	(45.121,44)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(32.547,95)	0,00	0,00	(32.547,95)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.573,49)	0,00	0,00	(12.573,49)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.558,16)	0,00	0,00	(32.558,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.547,95)	0,00	0,00	(32.547,95)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10,21)	0,00	0,00	(10,21)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.960.756,96	12.611.126,88	6.320.815,72	40.251.068,12
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.318.244,55	7.313.712,36	3.643.361,60	21.988.595,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.241.278,81	57.293,16	39.673,57	2.258.898,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.791.459,05	1.585.213,17	942.256,41	3.434.415,81
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.394.031,02	2.697.002,77	1.051.611,40	10.039.422,39
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	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

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.154.466,58	957.905,42	643.912,74	2.468.459,26
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.356.191,04	851.978,59	0,00	2.208.169,63
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.354.693,36	851.978,59	0,00	2.206.671,95
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.497,68	0,00	0,00	1.497,68
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	845.946,29	0,00	845.946,29
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	845.946,29	0,00	845.946,29
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	845.946,29	0,00	845.946,29
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	845.946,29	0,00	845.946,29
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	845.946,29	0,00	845.946,29
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	845.946,29	0,00	845.946,29
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	845.946,29	0,00	845.946,29 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	845.946,29	0,00	845.946,29 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.356.191,04	6.032,30	0,00	1.362.223,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.354.693,36	6.032,30	0,00	1.360.725,66
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	6.032,30	0,00	21.717,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.685,45	6.032,30	0,00	21.717,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	6.032,30	0,00	21.717,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.685,45	6.032,30	0,00	21.717,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.685,45 D	6.032,30	0,00	21.717,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.685,45 D	6.032,30	0,00	21.717,75 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**	-	32.604.565,92	11.759.148,29	6.320.815,72	38.042.898,49
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.963.551,19	6.461.733,77	3.643.361,60	19.781.923,36
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.241.278,81	57.293,16	39.673,57	2.258.898,40
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.791.459,05	1.585.213,17	942.256,41	3.434.415,81
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.392.533,34	2.697.002,77	1.051.611,40	10.037.924,71
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.154.466,58	957.905,42	643.912,74	2.468.459,26
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.828.574,78	11.759.148,29	6.320.815,72	22.266.907,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.075.555,62	6.461.733,77	3.643.361,60	11.893.927,79
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	615.709,26	57.293,16	39.673,57	633.328,85
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.791.459,05	1.585.213,17	942.256,41	3.434.415,81
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.322.934,22	2.697.002,77	1.051.611,40	4.968.325,59
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.022.916,63	957.905,42	643.912,74	1.336.909,31
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.828.574,78	11.759.148,29	6.320.815,72	22.266.907,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.075.555,62	6.461.733,77	3.643.361,60	11.893.927,79
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	615.709,26	57.293,16	39.673,57	633.328,85
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.791.459,05	1.585.213,17	942.256,41	3.434.415,81
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.322.934,22	2.697.002,77	1.051.611,40	4.968.325,59
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.022.916,63	957.905,42	643.912,74	1.336.909,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.343.509,54 D	5.596.585,94	3.458.325,53	6.481.769,95 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.396.407,36 D	4.879.357,25	2.963.278,03	7.312.486,58 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	550.590,04 D	12.162,85	27.510,72	535.242,17 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 -	(1.823.885,00) D	675.132,04	428.682,96	(1.577.435,92) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	157.519,29 D	29.933,80	38.853,82	148.599,27 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.375.340,09 D	5.977.337,83	2.849.054,16	15.503.623,76 D

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
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.884.133,39 D	1.559.168,54	679.678,33	4.763.623,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.532.516,87 D	1.499.721,38	941.986,25	3.090.252,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.156.709,74 D	1.995.463,81	622.735,90	6.529.437,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	801.980,09 D	922.984,10	604.653,68	1.120.310,51 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.725,15 D	185.224,52	13.436,03	281.513,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(204.985,13) D	23.207,98	405,24	(182.182,39) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.119,22 D	45.130,31	12.162,85	98.086,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	196.064,33 D	85.491,79	270,16	281.285,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.890,52) D	26.406,92	192,54	16.323,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.417,25 D	4.987,52	405,24	67.999,53 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**	-	(33.960.756,96)	23.552.649,13	29.842.960,29	(40.251.068,12)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.318.244,55)	12.888.391,38	16.558.742,14	(21.988.595,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.241.278,81)	462.175,35	479.794,94	(2.258.898,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.791.459,05)	3.344.955,52	3.987.912,28	(3.434.415,81)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.394.031,02)	4.787.963,94	6.433.355,31	(10.039.422,39)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.154.466,58)	2.069.162,94	2.383.155,62	(2.468.459,26)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.356.191,04)	851.978,59	1.703.957,18	(2.208.169,63)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.354.693,36)	851.978,59	1.703.957,18	(2.206.671,95)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	845.946,29	1.691.892,58	(845.946,29)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	845.946,29	845.946,29	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	845.946,29	845.946,29	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	845.946,29	(845.946,29) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	845.946,29	(845.946,29) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.356.191,04)	6.032,30	12.064,60	(1.362.223,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.354.693,36)	6.032,30	12.064,60	(1.360.725,66)
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)	6.032,30	12.064,60	(21.717,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.685,45)	6.032,30	12.064,60	(21.717,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.685,45)	6.032,30	12.064,60	(21.717,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.685,45)	6.032,30	12.064,60	(21.717,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.685,45)	6.032,30	12.064,60	(21.717,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.685,45)	6.032,30	12.064,60	(21.717,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.032,30	6.032,30	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.032,30	6.032,30	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.685,45) C	0,00	6.032,30	(21.717,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.685,45) C	0,00	6.032,30	(21.717,75) 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**	-	(32.604.565,92)	22.700.670,54	28.139.003,11	(38.042.898,49)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.963.551,19)	12.036.412,79	14.854.784,96	(19.781.923,36)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.241.278,81)	462.175,35	479.794,94	(2.258.898,40)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.791.459,05)	3.344.955,52	3.987.912,28	(3.434.415,81)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.392.533,34)	4.787.963,94	6.433.355,31	(10.037.924,71)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.154.466,58)	2.069.162,94	2.383.155,62	(2.468.459,26)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.828.574,78)	22.116.508,18	27.554.840,75	(22.266.907,35)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.075.555,62)	11.744.331,61	14.562.703,78	(11.893.927,79)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(615.709,26)	462.175,35	479.794,94	(633.328,85)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.791.459,05)	3.344.955,52	3.987.912,28	(3.434.415,81)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.322.934,22)	4.522.382,76	6.167.774,13	(4.968.325,59)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.022.916,63)	2.042.662,94	2.356.655,62	(1.336.909,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.828.574,78)	22.116.508,18	27.554.840,75	(22.266.907,35)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.075.555,62)	11.744.331,61	14.562.703,78	(11.893.927,79)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(615.709,26)	462.175,35	479.794,94	(633.328,85)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.791.459,05)	3.344.955,52	3.987.912,28	(3.434.415,81)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.322.934,22)	4.522.382,76	6.167.774,13	(4.968.325,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.022.916,63)	2.042.662,94	2.356.655,62	(1.336.909,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.984.799,22)	14.352.851,04	15.419.184,74	(5.051.132,92)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.076.249,73)	7.878.359,72	8.360.114,50	(2.558.004,51)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(110.258,59)	242.244,07	140.958,82	(8.973,34)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.327,17)	2.108.717,21	2.083.221,94	(21.831,90)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.218.212,27)	2.780.242,20	3.531.878,79	(1.969.848,86)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(532.751,46)	1.343.287,84	1.303.010,69	(492.474,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.310.736,18) X	14.352.851,04	15.419.184,74	(3.377.069,88) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.076.249,73) X	7.878.359,72	8.360.114,50	(2.558.004,51) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(110.258,59) X	242.244,07	140.958,82	(8.973,34) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	712.884,92 X	2.108.717,21	2.083.221,94	738.380,19 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(371.839,92) X	2.780.242,20	3.531.878,79	(1.123.476,51) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(465.272,86) X	1.343.287,84	1.303.010,69	(424.995,71) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.674.063,04) C	0,00	0,00	(1.674.063,04) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.212,09) C	0,00	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)	3.822.927,07	3.922.927,07	(115.386,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.376,00)	1.921.183,47	2.021.183,47	(115.376,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	101.285,25	101.285,25	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	583.230,40	583.230,40	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	867.540,40	867.540,40	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,21)	349.687,55	349.687,55	(10,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.386,21) C	3.822.927,07	3.922.927,07	(115.386,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.376,00) C	1.921.183,47	2.021.183,47	(115.376,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	101.285,25	101.285,25	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	583.230,40	583.230,40	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	867.540,40	867.540,40	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,21) C	349.687,55	349.687,55	(10,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(488.400,16)	3.940.730,07	3.979.917,69	(527.587,78)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	152.497,12	1.944.788,42	1.944.536,21	152.749,33
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.463,96)	118.646,03	118.904,84	(14.722,77)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(316.414,50)	653.007,91	668.452,03	(331.858,62)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.705,75)	874.600,16	893.754,78	(147.860,37)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(181.313,07)	349.687,55	354.269,83	(185.895,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.306,73) C	3.816.477,07	3.822.927,07	(42.756,73) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.137,43) C	1.921.183,47	1.921.183,47	(4.137,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.285,25	101.285,25	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.848,88) C	583.230,40	583.230,40	(2.848,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.868,90) C	861.090,40	867.540,40	(16.318,90) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.451,52) C	349.687,55	349.687,55	(19.451,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(452.093,43) C	124.253,00	156.990,62	(484.831,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	156.634,55 C	23.604,95	23.352,74	156.886,76 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.463,96) C	17.360,78	17.619,59	(14.722,77) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.565,62) C	69.777,51	85.221,63	(329.009,74) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.836,85) C	13.509,76	26.214,38	(131.541,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.861,55) C	0,00	4.582,28	(166.443,83) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.339.989,19)	0,00	4.232.811,25	(16.572.800,44)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.136.427,01)	0,00	2.236.869,60	(9.373.296,61)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(490.986,71)	0,00	118.646,03	(609.632,74)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.427.717,38)	0,00	653.007,91	(3.080.725,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.976.016,20)	0,00	874.600,16	(2.850.616,36)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(308.841,89)	0,00	349.687,55	(658.529,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.904.712,09) C	0,00	4.108.558,25	(16.013.270,34) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.060.637,11) C	0,00	2.213.264,65	(9.273.901,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(421.635,41) C	0,00	101.285,25	(522.920,66) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.188.864,58) C	0,00	583.230,40	(2.772.094,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.924.733,10) C	0,00	861.090,40	(2.785.823,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(308.841,89) C	0,00	349.687,55	(658.529,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(435.277,10) C	0,00	124.253,00	(559.530,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.789,90) C	0,00	23.604,95	(99.394,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.351,30) C	0,00	17.360,78	(86.712,08) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.852,80) C	0,00	69.777,51	(308.630,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.283,10) C	0,00	13.509,76	(64.792,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.775.991,14)	584.162,36	584.162,36	(15.775.991,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.995,57)	292.081,18	292.081,18	(7.887.995,57)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.625.569,55)	0,00	0,00	(1.625.569,55)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.069.599,12)	265.581,18	265.581,18	(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)	26.500,00	26.500,00	(1.131.549,95)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.775.991,14)	584.162,36	584.162,36	(15.775.991,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.887.995,57)	292.081,18	292.081,18	(7.887.995,57)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.625.569,55)	0,00	0,00	(1.625.569,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.069.599,12)	265.581,18	265.581,18	(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)	26.500,00	26.500,00	(1.131.549,95)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.775.991,14)	584.162,36	584.162,36	(15.775.991,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.887.995,57)	292.081,18	292.081,18	(7.887.995,57)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.625.569,55)	0,00	0,00	(1.625.569,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.069.599,12)	265.581,18	265.581,18	(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)	26.500,00	26.500,00	(1.131.549,95)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.775.991,14)	584.162,36	584.162,36	(15.775.991,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.887.995,57)	292.081,18	292.081,18	(7.887.995,57)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.625.569,55)	0,00	0,00	(1.625.569,55)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.069.599,12)	265.581,18	265.581,18	(5.069.599,12)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(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

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.131.549,95)	26.500,00	26.500,00	(1.131.549,95)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.272.390,02) C	292.081,18	0,00	(5.980.308,84) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.079.285,65) C	0,00	0,00	(1.079.285,65) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.085.777,47) C	265.581,18	0,00	(3.820.196,29) 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 -	(1.046.049,95) C	26.500,00	0,00	(1.019.549,95) 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 -	(1.615.605,55) C	0,00	292.081,18	(1.907.686,73) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(546.283,90) C	0,00	0,00	(546.283,90) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(983.821,65) C	0,00	265.581,18	(1.249.402,83) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(85.500,00) C	0,00	26.500,00	(112.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.272.390,02) C	292.081,18	0,00	(5.980.308,84) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.272.390,02) C	292.081,18	0,00	(5.980.308,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.615.605,55) C	0,00	292.081,18	(1.907.686,73) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.615.605,55) C	0,00	292.081,18	(1.907.686,73) C
				0,00	88.548.514,95	88.548.514,95	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:74806653349 Assinado de forma digital por CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA:74806653349 Dados: 2026.10.06 10:47:04 -03'00'

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
74806653349

JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
06857063389

VINICIUS MIRANDA SANTOS:66653223353 Assinado de forma digital por VINICIUS MIRANDA SANTOS:66653223353 Dados: 2026.10.06 10:47:29 -03'00'

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR 698/O-9
2618568000192

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 06/10/2026 10:48:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 06/10/2026 10:48:50**