PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.486.797,08	20.746.601,62	18.923.980,57	23.309.418,13	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.277.015,77	7.997.071,17	7.161.446,00	12.112.640,94	
100000000	02	**ATIVO**	-	98.104,22	246.788,63	238.113,10	106.779,75	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.167.843,19	4.073.421,57	4.019.074,05	2.222.190,71	
100000000	04	**ATIVO**	-	6.647.182,33	6.420.111,57	6.075.468,80	6.991.825,10	
100000000	05	**ATIVO**	-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.059.071,99	2.009.208,68	1.429.878,62	1.638.402,05	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.037.807,11	20.737.589,05	18.923.980,57	7.851.415,59	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.737.074,90	7.990.296,48	7.161.446,00	3.565.925,38	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.803,24	246.788,63	238.113,10	32.478,77	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	389.736,84	4.071.183,69	4.019.074,05	441.846,48	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.203.952,33	6.420.111,57	6.075.468,80	2.548.595,10	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	683.239,80	2.009.208,68	1.429.878,62	1.262.569,86	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.673.143,12	20.024.758,96	18.262.781,29	7.435.120,79	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.496.473,23	7.779.421,25	6.953.992,16	3.321.902,32	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.803,24	245.726,38	237.050,85	32.478,77	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	361.475,25	3.953.808,71	3.949.435,71	365.848,25	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.128.881,67	6.169.534,63	5.824.959,40	2.473.456,90	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	662.509,73	1.876.267,99	1.297.343,17	1.241.434,55	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.673.143,12	20.024.758,96	18.262.781,29	7.435.120,79	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.496.473,23	7.779.421,25	6.953.992,16	3.321.902,32	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.803,24	245.726,38	237.050,85	32.478,77	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	361.475,25	3.953.808,71	3.949.435,71	365.848,25	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.128.881,67	6.169.534,63	5.824.959,40	2.473.456,90	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	662.509,73	1.876.267,99	1.297.343,17	1.241.434,55	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.673.143,12	20.024.758,96	18.262.781,29	7.435.120,79	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.496.473,23	7.779.421,25	6.953.992,16	3.321.902,32	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.803,24	245.726,38	237.050,85	32.478,77	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.475,25	3.953.808,71	3.949.435,71	365.848,25	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.128.881,67	6.169.534,63	5.824.959,40	2.473.456,90	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	662.509,73	1.876.267,99	1.297.343,17	1.241.434,55	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.109.173,43 D	13.784.097,41	14.998.701,86	894.568,98	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.137-1 (BB.....12.137-1 (FEP))		0,00	113.562,72	113.562,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.452-1 (BB.....17.452-1 (MERENDA-FNDE))		0,00	26.170,70	26.170,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.549-8 (UBS.....28.549-8)		(53.107,13)	106.214,26	53.107,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:9.786-1 (BB CÂMARA)		0,00	233.850,85	233.850,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2362' CONTA:44.420-8 GND3 (44.420-8 GND3)		161.044,78			161.044,78	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:10.005-6 (BB.....10.005-6 (C MOVIMENTO))		0,00	92.822,38	92.822,38	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	1.388,98	1.388,98	0,03	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:17.004-6 (BB.....17.004-6 (SNA))		0,00	2.023,50	1.983,50	40,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.073-X (BB.....19.073-X (ICMS))		0,00	410.539,22	410.539,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.282-1 (BB.....19.282-1 (IPI))		0,00	15,06	15,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:22.896-6 (BB.....22.896-6 (FUND A FUNDO SAUDE))		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:24.024-9 (BB.....24.024-9 (FMAS))		0,00	46.752,69	46.752,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25892-X (BB.....25892-X IGDBF)		0,00	8.323,84	8.323,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25914-4 (BB.....25914-4 PSBFNAS)		0,00	4.215,85	4.215,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.020-8 CC (CUSTEIO....28.020-8 CC)		0,00	484.560,80	484.560,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28674-5 (28674-5 FUNDEB)		(1.945,18)	2.114.499,90	2.114.083,10	(1.528,38)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.041-6 (COSIP)		0,00	45.543,69	45.543,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.123-9 (CONVENIO856234-2017)			122.890,83	122.890,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:34899-6 (PM TR. ESP. ESTA)		0,00	554.300,90	554.300,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:370290 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:38042-3 (FMS ENFERMAGEM)		0,01	250.320,32	250.320,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:39429-7 PBFE - P (39429-7 PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:39430-0 PFEBE (39430-0 PFEBE)		0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43.932-0 (43.932-0 EMENDA)		0,00	405.149,86	405.149,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43.982-7 EME (43.982-7 EMENDA)		0,00	405.863,72	405.863,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43423-X EMENDA (43423-X EMENDA)		22.861,57			22.861,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43424-8 EMENDA (43424-8 EMENDA)		5.662,30	200.506,12	206.168,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43425-6 EMENDA (43425-6 EMENDA)		0,00	111.557,74	111.557,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43776-X (43776-X SIGTV220)		0,00	3.836,70	3.836,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)		64.703,25	360.612,55	425.315,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.220-8 (44.220-8 EMENDA CUSTEIO)		15.691,88	4.366,28	20.058,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.341-7 GND3 (44.341-7 GND3)		0,00	197.643,75	197.643,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44141-4 (44.141-4 PBPI)		0,00	90.012,02	90.012,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44263-1 EMENDA (44263-1 EMENDA)		20.235,16	105.635,00	125.870,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.290-4 EMENDA (45.290-4 EMENDA)			405.400,00	405.400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.444-3 TR ESP (45.444-3 TRANF ESP)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.502-4 EMENDA (45.502-4 EMENDA BANCADA)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.567-9 EMENDA (45.567-9 EMENDA)		400.000,00	306.980,00	706.980,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.696-9 EMENDA (45.696-9 EMENDA)			744.100,00	744.100,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45445-1 TRANSF E (45445-1 TRANSF ESP)			402.518,33	402.518,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.543-4 (BB.....7.543-4 (FPM))		(233,46)	2.325.533,88	2.325.300,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.685-6 (BB.....7.685-6 (ICMS-DESON))		0,00	2.042,20	2.042,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.688-0 (BB.....7.688-0 (BLMAC-FUS))		0,00	492.071,62	492.071,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.994-4 (BB.....7.994-4 (ITR))		0,00	7,07	7,07	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	126,33	126,33	0,00	
		BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575239483-6 IPVA (575239483-6 IPVA)		(156,25)	25.012,43	24.856,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239494-1 FOLH (575239494-1FOLHA)		(1.626,70)	118.853,96	80.747,25	36.480,01	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 APL (575239503-4 APL)		13.026,15	117,60	73,00	13.070,75	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 IMPO (575239503-4 IMPO)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:728929335-6 (728929335-6)		1.096,12			1.096,12	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:574191228-8 (574191228-8 POLIS)		658.245,50			658.245,50	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494-1 (575239494-1 F)		416,80	1.379.821,47	1.380.238,27	0,00	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494 foha (575239494 foha)		1.499,43	52.898,29	52.898,29	1.499,43	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:647223-6 (CEF CONVENIO CC)		1.547,17			1.547,17	
		BANCO:104 AG:2362 CONTA:42572-9 QUOTA (42572-9 QUOTA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2362 CONTA:45.288-2 EME (45.288-2 EMENDA)		400.000,00	206.550,00	606.550,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2362 CONTA:45.289-0 EMENDA (45.289-0 EMENDA)		400.000,00	7.350,00	407.350,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	672.110,56 D	5.452.556,36	5.413.975,34	710.691,58	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	233.850,85	233.850,85	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(1.528,38) D	3.494.321,37	3.494.321,37	(1.528,38)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.261.854,59 D	3.497.481,70	4.734.975,29	24.361,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	176.736,66 D	1.105.887,13	1.121.579,01	161.044,78	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	300,57 D	122.917,18	123.217,75	0,00	D
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.123-9 (CONVENIO856234-2017)			122.890,83	122.890,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)		300,57	26,35	326,92	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	122.890,83	122.890,83	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	300,57 D	26,35	326,92	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.563.669,12 D	6.117.744,37	3.140.861,68	6.540.551,81	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.824.362,67 D	2.203.974,06	1.417.125,99	2.611.210,74	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.803,24 D	11.875,53	3.200,00	32.478,77	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	363.003,63 D	459.487,34	455.114,34	367.376,63	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	866.726,51 D	2.672.026,58	1.089.657,19	2.449.095,90	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	485.773,07 D	770.380,86	175.764,16	1.080.389,77	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**	-	301.872,29	48.752,71	138,05	350.486,95	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	237.708,23	405,24	0,00	238.113,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.261,59	47.874,69	138,05	75.998,23	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.172,40	67,54	0,00	15.239,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		20.730,07	405,24	0,00	21.135,31	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		30.339,01	11.468,80	0,00	41.807,81	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		3.116,87	11.468,80	0,00	14.585,67	
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	11.468,80	0,00	41.807,81	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.116,87	11.468,80	0,00	14.585,67	
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	11.468,80	0,00	41.807,81	
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	11.468,80	0,00	14.585,67	
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	11.468,80	0,00	37.052,88	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	11.468,80	0,00	14.585,67	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**	-		271.533,28	37.283,91	138,05	308.679,14	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		225.286,83	405,24	0,00	225.692,07	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		25.144,72	36.405,89	138,05	61.412,56	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		371,66	67,54	0,00	439,20	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		20.730,07	405,24	0,00	21.135,31	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		271.533,28	37.283,91	138,05	308.679,14	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		225.286,83	405,24	0,00	225.692,07	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.144,72	36.405,89	138,05	61.412,56	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		371,66	67,54	0,00	439,20	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		20.730,07	405,24	0,00	21.135,31	
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	24.046,57 D	37.283,91	138,05	61.192,43	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.490,43 D	405,24	0,00	1.895,67	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.399,39 D	36.405,89	138,05	37.667,23	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	426,68 D	67,54	0,00	494,22	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.730,07 D	405,24	0,00	21.135,31	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-		59.898,26	661.061,23	661.061,23	59.898,26	
115000000	01	**ESTOQUES**	-		0,00	207.453,84	207.453,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.062,25	1.062,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	69.500,29	69.500,29	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	59.898,26	250.509,40	250.509,40	59.898,26	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	132.535,45	132.535,45	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	661.061,23	661.061,23	59.898,26	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	207.453,84	207.453,84	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.062,25	1.062,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	69.500,29	69.500,29	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	250.509,40	250.509,40	59.898,26	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	132.535,45	132.535,45	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	661.061,23	661.061,23	59.898,26	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	207.453,84	207.453,84	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.062,25	1.062,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.500,29	69.500,29	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	250.509,40	250.509,40	59.898,26	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	132.535,45	132.535,45	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	329.365,24	329.365,24	22.543,71	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	108.203,29	108.203,29	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.062,25	1.062,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.440,00	10.440,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	157.462,39	157.462,39	22.543,71	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	52.197,31	52.197,31	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	37.354,55 D	238.230,26	238.230,26	37.354,55	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.919,92	74.919,92	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	48.098,47	48.098,47	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	37.354,55 D	38.721,69	38.721,69	37.354,55	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	76.490,18	76.490,18	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	53.841,32	53.841,32	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.080,40	22.080,40	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	31.760,92	31.760,92	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	7.077,12	7.077,12	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	7.077,12	7.077,12	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	32.547,29	32.547,29	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.250,23	2.250,23	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.961,82	10.961,82	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.487,28	15.487,28	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.847,96	3.847,96	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.893,44	3.016,15	0,00	5.909,59	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.893,44	3.016,15	0,00	5.909,59	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.893,44	3.016,15	0,00	5.909,59	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.893,44	3.016,15	0,00	5.909,59	
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	1.621,00 D	3.016,15	0,00	4.637,15	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.621,00 D	3.016,15	0,00	4.637,15	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.448.989,97	9.012,57	0,00	15.458.002,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.539.940,87	6.774,69	0,00	8.546.715,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.778.106,35	2.237,88	0,00	1.780.344,23	
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**		-	15.448.989,97	9.012,57	0,00	15.458.002,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.539.940,87	6.774,69	0,00	8.546.715,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.778.106,35	2.237,88	0,00	1.780.344,23	
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**		-	6.512.000,89	9.012,57	0,00	6.521.013,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.865.335,35	6.774,69	0,00	2.872.110,04	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	190.081,90	2.237,88	0,00	192.319,78	
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**		-	6.512.000,89	9.012,57	0,00	6.521.013,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.865.335,35	6.774,69	0,00	2.872.110,04	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	190.081,90	2.237,88	0,00	192.319,78	
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**		-	2.004.619,60	9.012,57	0,00	2.013.632,17	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.060.477,77	6.774,69	0,00	1.067.252,46	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	31.392,00	0,00	0,00	31.392,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.830,42	2.237,88	0,00	27.068,30	
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
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	2.237,88	0,00	2.237,88	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	2.237,88	0,00	2.237,88	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	1.550.977,08 D	6.774,69	0,00	1.557.751,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	659.884,17 D	6.774,69	0,00	666.658,86	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	1.485,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.402,00 D	0,00	0,00	7.402,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.605,53 D	0,00	0,00	2.605,53	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.030.416,63	0,00	0,00	1.030.416,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	244.104,60	0,00	0,00	244.104,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.886,00	0,00	0,00	35.886,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	165.251,48	0,00	0,00	165.251,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	570.775,35	0,00	0,00	570.775,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	152.837,60 D	0,00	0,00	152.837,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.068,00 D	0,00	0,00	135.068,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.970,60 D	0,00	0,00	13.970,60	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.799,00 D	0,00	0,00	3.799,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.048,00 D	0,00	0,00	7.048,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	870.531,03 D	0,00	0,00	870.531,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.186,60 D	0,00	0,00	107.186,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.886,00 D	0,00	0,00	35.886,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	165.251,48 D	0,00	0,00	165.251,48	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	551.606,75 D	0,00	0,00	551.606,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.600,20 D	0,00	0,00	10.600,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.185.590,00	0,00	0,00	2.185.590,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.950,00	0,00	0,00	520.950,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.329.640,00	0,00	0,00	1.329.640,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
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**		-	8.936.989,08	0,00	0,00	8.936.989,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.674.605,52	0,00	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**		-	8.936.989,08	0,00	0,00	8.936.989,08	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.674.605,52	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	6.486.041,34	0,00	0,00	6.486.041,34	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.368.833,93	0,00	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	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.486.041,34 D	0,00	0,00	6.486.041,34	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.368.833,93 D	0,00	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**		-	(18.642.592,38)	3.078.233,56	3.141.660,09	(18.706.018,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.591.929,99)	1.334.380,70	1.324.117,50	(9.581.666,79)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.740,98)	118.152,43	118.383,40	(74.971,95)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.898.450,00)	621.591,94	672.110,02	(1.948.968,08)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.143.566,23)	776.288,84	796.296,72	(6.163.574,11)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)	0,00	0,00	(237.579,58)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(696.325,60)	227.819,65	230.752,45	(699.258,40)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(778.157,27)	3.068.051,71	3.141.660,09	(851.765,65)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.379,55)	1.324.198,85	1.324.117,50	(48.298,20)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.829,90)	118.152,43	118.383,40	(15.060,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(364.788,07)	621.591,94	672.110,02	(415.306,15)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(159.404,47)	776.288,84	796.296,72	(179.412,35)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(190.755,28)	227.819,65	230.752,45	(193.688,08)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	923.024,43	923.024,43	(2.334,24)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	252.866,95	252.866,95	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.731,56	71.731,56	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	450.980,27	450.980,27	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	124.918,53	124.918,53	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	22.527,12	22.527,12	(2.334,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	773.080,56	773.080,56	(2.334,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	196.378,11	196.378,11	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	386.688,15	386.688,15	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	108.024,18	108.024,18	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	22.527,12	22.527,12	(2.334,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	773.080,56	773.080,56	(2.334,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	196.378,11	196.378,11	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	386.688,15	386.688,15	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.024,18	108.024,18	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	22.527,12	22.527,12	(2.334,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	773.080,56	773.080,56	(2.334,24)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	196.378,11	196.378,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	386.688,15	386.688,15	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	108.024,18	108.024,18	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	22.527,12	22.527,12	(2.334,24)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	708.255,08	708.255,08	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	165.242,63	165.242,63	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	371.267,67	371.267,67	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	93.415,42	93.415,42	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	18.866,36	18.866,36	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	35.939,35	35.939,35	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.422,16	15.422,16	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	13.086,24	13.086,24	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.931,52	5.931,52	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.499,43	1.499,43	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	28.886,13	28.886,13	(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	15.713,32	15.713,32	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	2.334,24	2.334,24	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	8.677,24	8.677,24	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	2.161,33	2.161,33	(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	149.943,87	149.943,87	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.488,84	56.488,84	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	64.292,12	64.292,12	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.894,35	16.894,35	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.363,70	20.363,70	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.363,70	20.363,70	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.181,85	10.181,85	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.181,85	10.181,85	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.181,85	10.181,85	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.181,85	10.181,85	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	129.580,17	129.580,17	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.125,14	36.125,14	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.292,12	64.292,12	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.894,35	16.894,35	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	129.580,17	129.580,17	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.125,14	36.125,14	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.292,12	64.292,12	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.894,35	16.894,35	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	129.580,17	129.580,17	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.125,14	36.125,14	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.268,56	12.268,56	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.292,12	64.292,12	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.894,35	16.894,35	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.207,95)	1.968.994,81	1.975.758,81	(46.971,95)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.922,89)	1.012.734,88	1.012.734,88	(3.922,89)	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	0,00	24.380,66	24.380,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	**PRAZO**						
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.848,88)	112.424,96	112.424,96	(2.848,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.318,90)	619.711,78	626.475,78	(23.082,90)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.117,28)	199.742,53	199.742,53	(17.117,28)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(40.207,95)	1.968.994,81	1.975.758,81	(46.971,95)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.922,89)	1.012.734,88	1.012.734,88	(3.922,89)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.380,66	24.380,66	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.848,88)	112.424,96	112.424,96	(2.848,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.318,90)	619.711,78	626.475,78	(23.082,90)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(17.117,28)	199.742,53	199.742,53	(17.117,28)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.207,95)	1.968.994,81	1.975.758,81	(46.971,95)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.922,89)	1.012.734,88	1.012.734,88	(3.922,89)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.380,66	24.380,66	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848,88)	112.424,96	112.424,96	(2.848,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.318,90)	619.711,78	626.475,78	(23.082,90)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.117,28)	199.742,53	199.742,53	(17.117,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.207,95)	1.968.994,81	1.975.758,81	(46.971,95)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.922,89)	1.012.734,88	1.012.734,88	(3.922,89)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	24.380,66	24.380,66	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.848,88)	112.424,96	112.424,96	(2.848,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(16.318,90)	619.711,78	626.475,78	(23.082,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(17.117,28)	199.742,53	199.742,53	(17.117,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.112,16) C	652.801,80	652.801,80	(10.112,16) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	207.453,84	207.453,84	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.062,25	1.062,25	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.848,88) C	69.500,29	69.500,29	(2.848,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	242.249,97	242.249,97	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.263,28) C	132.535,45	132.535,45	(7.263,28) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(30.095,79) C	1.316.193,01	1.322.957,01	(36.859,79) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.922,89) C	805.281,04	805.281,04	(3.922,89) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	23.318,41	23.318,41	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	42.924,67	42.924,67	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16.318,90) C	377.461,81	384.225,81	(23.082,90) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.854,00) C	67.207,08	67.207,08	(9.854,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(214,54)	19.448,82	19.448,82	(214,54)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(214,54)	19.448,82	19.448,82	(214,54)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(214,54)	19.448,82	19.448,82	(214,54)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(214,54)	19.448,82	19.448,82	(214,54)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(214,54)	19.448,82	19.448,82	(214,54)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(214,54)	19.448,82	19.448,82	(214,54)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(214,54) C	19.448,82	19.448,82	(214,54) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(214,54) C	19.448,82	19.448,82	(214,54) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(735.400,54)	156.583,65	223.428,03	(802.244,92)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(44.242,12)	39.148,20	39.066,85	(44.160,77)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.829,90)	22.040,21	22.271,18	(15.060,87)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(361.939,19)	58.186,71	108.704,79	(412.457,27)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(143.085,57)	31.658,53	44.902,41	(156.329,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(171.303,76)	5.550,00	8.482,80	(174.236,56)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(735.400,54)	88.634,89	155.479,27	(802.244,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.242,12)	23.198,20	23.116,85	(44.160,77)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.829,90)	17.340,21	17.571,18	(15.060,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(361.939,19)	33.586,71	84.104,79	(412.457,27)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(143.085,57)	14.509,77	27.753,65	(156.329,45)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(171.303,76)	0,00	2.932,80	(174.236,56)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.331,17)	53.930,58	53.155,53	(84.556,12)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.655,07	7.946,62	8.265,81	67.335,88
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.733,90)	7.235,32	7.466,29	(12.964,87)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.226,79)	33.586,71	32.170,71	(109.810,79)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.025,55)	5.161,93	5.252,72	(29.116,34)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(69.698,53)	53.930,58	52.924,56	(68.692,51)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	79.042,83	7.946,62	8.265,81	78.723,64
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.489,02)	7.235,32	7.235,32	(8.489,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(111.226,79)	33.586,71	32.170,71	(109.810,79)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(29.025,55)	5.161,93	5.252,72	(29.116,34)
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	(33.350,95) C	1.419,21	1.510,00	(33.441,74) 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	(4.676,68) C	0,00	90,79	(4.767,47) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.334,90) C	52.511,37	51.414,56	(9.238,09) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	95.656,07 C	7.946,62	8.265,81	95.336,88 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	(79.372,74) C	32.167,50	30.751,50	(77.956,74) 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	(15.632,64) C	0,00	230,97	(15.863,61) C
		CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:130 TP:1 03034256000108		(4.187,45)	0,00	230,97	(4.418,42)
		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	(4.244,88) C	0,00	230,97	(4.475,85) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(651.504,84)	34.704,31	102.323,74	(719.124,27)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(111.897,19)	15.251,58	14.851,04	(111.496,65)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.096,00)	10.104,89	10.104,89	(2.096,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(252.147,87)	0,00	51.934,08	(304.081,95)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(114.060,02)	9.347,84	22.500,93	(127.213,11)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(171.303,76)	0,00	2.932,80	(174.236,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(651.504,84)	34.704,31	102.323,74	(719.124,27)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.897,19)	15.251,58	14.851,04	(111.496,65)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.096,00)	10.104,89	10.104,89	(2.096,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(252.147,87)	0,00	51.934,08	(304.081,95)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114.060,02)	9.347,84	22.500,93	(127.213,11)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(171.303,76)	0,00	2.932,80	(174.236,56)
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	(355.988,23) C	30.575,19	66.747,22	(392.160,26) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.482,34) C	15.005,15	14.558,37	(56.035,56) 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	(161.027,29) C	0,00	35.933,25	(196.960,54) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.113,39) C	9.347,83	8.405,53	(43.171,09) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(103.239,46) C	0,00	1.627,86	(104.867,32) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(166.768,01) C	3.882,68	23.020,57	(185.905,90) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(51.043,11) C	0,00	0,00	(51.043,11) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.425,65) C	3.882,68	3.882,68	(6.425,65) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(81.029,84) C	0,00	14.206,58	(95.236,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(26.160,17) C	0,00	4.931,31	(31.091,48) 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	27.861,64 C	246,43	292,67	27.815,40 C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	27.861,64 C	246,43	292,67	27.815,40 C
218820107	(20)00	ICMS	P	F	(7.394,43) C	0,00	0,00	(7.394,43) C
218820107	(20)01	ICMS	P	F	(7.394,43) C	0,00	0,00	(7.394,43) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(144.804,81) C	0,01	12.263,28	(157.068,08) 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	(10.090,74) C	0,00	1.794,25	(11.884,99) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(43.786,46) C	0,01	9.164,09	(52.950,54) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(65.955,06) C	0,00	1.304,94	(67.260,00) 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	67.948,76	67.948,76	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.148,76	17.148,76	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.948,76	67.948,76	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.148,76	17.148,76	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.148,76	6.148,76	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.148,76	6.148,76	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.148,76	6.148,76	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.148,76	6.148,76	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	61.800,00	61.800,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.950,00	15.950,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.600,00	24.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.550,00	5.550,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(687.006,38)	10.181,85	0,00	(676.824,53)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(687.006,38)	10.181,85	0,00	(676.824,53)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(579.545,69)	10.181,85	0,00	(569.363,84)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(579.545,69)	10.181,85	0,00	(569.363,84)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(579.545,69)	10.181,85	0,00	(569.363,84)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(579.545,69)	10.181,85	0,00	(569.363,84)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(579.545,69)	10.181,85	0,00	(569.363,84)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(579.545,69)	10.181,85	0,00	(569.363,84)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(530.378,54) C	10.181,85	0,00	(520.196,69) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(530.378,54) C	10.181,85	0,00	(520.196,69) 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)
	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)

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
222000000		**PRAZO**						
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87) C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
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 -**		-	4.207.124,28	0,00	0,00	4.207.124,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.481.159,15		0,00	0,00	19.481.159,15	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.823.469,21		0,00	0,00	24.823.469,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.579,58)		0,00	0,00	(237.579,58)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.929.517,84		0,00	0,00	5.929.517,84	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.425.815,14	X	0,00	0,00	120.425.815,14	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.222.124,24	X	0,00	0,00	66.222.124,24	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.207.124,28	X	0,00	0,00	4.207.124,28	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.481.159,15	X	0,00	0,00	19.481.159,15	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.823.469,21	X	0,00	0,00	24.823.469,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(237.579,58)	X	0,00	0,00	(237.579,58)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.929.517,84	X	0,00	0,00	5.929.517,84	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.682.198,44		0,00	0,00	19.682.198,44	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.809.200,00)		0,00	0,00	(4.809.200,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(231.524,82)		0,00	0,00	(231.524,82)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.879.606,07)	X	0,00	0,00	(122.879.606,07)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.235.692,26)	X	0,00	0,00	(91.235.692,26)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	542.164,64	X	0,00	0,00	542.164,64	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.075.729,45)	X	0,00	0,00	(15.075.729,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.407.949,68)	X	0,00	0,00	(12.407.949,68)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.702.399,32)	X	0,00	0,00	(4.702.399,32)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.906.709,13)		0,00	0,00	(12.906.709,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.708.245,81)		0,00	0,00	(1.708.245,81)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.707.566,81)		0,00	0,00	(5.707.566,81)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.363.896,51)		0,00	0,00	(5.363.896,51)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(127.000,00)		0,00	0,00	(127.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.906.709,13)	X	0,00	0,00	(12.906.709,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.708.245,81)	X	0,00	0,00	(1.708.245,81)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.707.566,81)	X	0,00	0,00	(5.707.566,81)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.363.896,51)	X	0,00	0,00	(5.363.896,51)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(127.000,00)	X	0,00	0,00	(127.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.983.669,87		3.750.736,16	15.239,43	19.719.166,60	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.330.094,09		2.079.262,67	0,00	11.409.356,76	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	522.920,66		100.812,22	0,00	623.732,88	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.737.794,04		574.298,55	0,00	3.312.092,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.727.443,40		768.543,07	15.239,43	3.480.747,04	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	665.417,68		227.819,65	0,00	893.237,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.427.852,46		891.191,93	0,00	5.319.044,39	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.071.129,79		232.503,25	0,00	1.303.633,04	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	362.289,69		71.731,56	0,00	434.021,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.264.985,52		439.511,47	0,00	2.704.496,99	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	618.012,29		124.918,53	0,00	742.930,82	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	111.435,17		22.527,12	0,00	133.962,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.868.838,32		761.611,76	0,00	4.630.450,08	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	915.003,82		196.378,11	0,00	1.111.381,93	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	302.988,50		59.463,00	0,00	362.451,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.008.270,71		375.219,35	0,00	2.383.490,06	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	531.140,12		108.024,18	0,00	639.164,30	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	111.435,17		22.527,12	0,00	133.962,29	
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**		-	3.862.036,16		761.611,76	0,00	4.623.647,92	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	908.201,66		196.378,11	0,00	1.104.579,77	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	302.988,50		59.463,00	0,00	362.451,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.008.270,71		375.219,35	0,00	2.383.490,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	531.140,12	108.024,18	0,00	639.164,30
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	111.435,17	22.527,12	0,00	133.962,29
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.862.036,16	761.611,76	0,00	4.623.647,92
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	908.201,66	196.378,11	0,00	1.104.579,77
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.988,50	59.463,00	0,00	362.451,50
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.008.270,71	375.219,35	0,00	2.383.490,06
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	531.140,12	108.024,18	0,00	639.164,30
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.435,17	22.527,12	0,00	133.962,29
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.862.036,16	761.611,76	0,00	4.623.647,92
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	908.201,66	196.378,11	0,00	1.104.579,77
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	302.988,50	59.463,00	0,00	362.451,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.008.270,71	375.219,35	0,00	2.383.490,06
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	531.140,12	108.024,18	0,00	639.164,30
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.435,17	22.527,12	0,00	133.962,29
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.490.440,99 D	704.049,89	0,00	4.194.490,88 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	834.371,10 D	165.242,63	0,00	999.613,73 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	302.178,00 D	59.463,00	0,00	361.641,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.783.260,29 D	371.267,67	0,00	2.154.527,96 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	479.216,05 D	89.210,23	0,00	568.426,28 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	91.415,55 D	18.866,36	0,00	110.281,91 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	159.661,50 D	28.886,13	0,00	188.547,63 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	31.055,98 D	15.713,32	0,00	46.769,30 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	101.026,93 D	2.334,24	0,00	103.361,17 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	16.426,12 D	8.677,24	0,00	25.103,36 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.152,47 D	2.161,33	0,00	13.313,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	194.803,91 D	24.470,55	0,00	219.274,46 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	42.774,58 D	15.422,16	0,00	58.196,74 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	123.983,49 D	1.617,44	0,00	125.600,93 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	18.368,19 D	5.931,52	0,00	24.299,71 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	8.867,15 D	1.499,43	0,00	10.366,58 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.129,76 D	4.205,19	0,00	21.334,95 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.129,76 D	4.205,19	0,00	21.334,95 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	559.014,14	129.580,17	0,00	688.594,31
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156.125,97	36.125,14	0,00	192.251,11
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	59.301,19	12.268,56	0,00	71.569,75
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	256.714,81	64.292,12	0,00	321.006,93
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	86.872,17	16.894,35	0,00	103.766,52
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	559.014,14	129.580,17	0,00	688.594,31
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	156.125,97	36.125,14	0,00	192.251,11
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.301,19	12.268,56	0,00	71.569,75
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	256.714,81	64.292,12	0,00	321.006,93
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	86.872,17	16.894,35	0,00	103.766,52
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	559.014,14	129.580,17	0,00	688.594,31
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	156.125,97	36.125,14	0,00	192.251,11
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	59.301,19	12.268,56	0,00	71.569,75
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	256.714,81	64.292,12	0,00	321.006,93
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	86.872,17	16.894,35	0,00	103.766,52
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	559.014,14 D	129.580,17	0,00	688.594,31 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	156.125,97 D	36.125,14	0,00	192.251,11 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.301,19 D	12.268,56	0,00	71.569,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	256.714,81 D	64.292,12	0,00	321.006,93 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.872,17 D	16.894,35	0,00	103.766,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.856.335,90	2.025.530,09	15.239,43	9.866.626,56
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.572.544,43	1.018.894,04	0,00	5.591.438,47
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	160.630,97	29.080,66	0,00	189.711,63
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	472.808,52	134.787,08	0,00	607.595,60
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.096.369,47	637.475,78	15.239,43	2.718.605,82
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	553.982,51	205.292,53	0,00	759.275,04
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.115.649,67	652.801,80	8.259,43	2.760.192,04
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.073.728,12	207.453,84	0,00	1.281.181,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.790,91	1.062,25	0,00	17.853,16
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	180.776,94	69.500,29	0,00	250.277,23
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	588.064,12	242.249,97	8.259,43	822.054,66
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	256.289,58	132.535,45	0,00	388.825,03
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.115.649,67	652.801,80	8.259,43	2.760.192,04
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.073.728,12	207.453,84	0,00	1.281.181,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.790,91	1.062,25	0,00	17.853,16
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	180.776,94	69.500,29	0,00	250.277,23
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	588.064,12	242.249,97	8.259,43	822.054,66
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	256.289,58	132.535,45	0,00	388.825,03
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.115.649,67	652.801,80	8.259,43	2.760.192,04
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.073.728,12	207.453,84	0,00	1.281.181,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.790,91	1.062,25	0,00	17.853,16
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.776,94	69.500,29	0,00	250.277,23
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.064,12	242.249,97	8.259,43	822.054,66
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.289,58	132.535,45	0,00	388.825,03
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	520.411,13 D	181.741,33	4.485,19	697.667,27 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	312.872,18 D	71.633,59	0,00	384.505,77 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.491,61 D	1.062,25	0,00	7.553,86 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	175.306,00 D	103.479,39	4.485,19	274.300,20 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.741,34 D	5.566,10	0,00	31.307,44 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 -	785.391,82 D	238.230,26	0,00	1.023.622,08 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	425.228,68 D	74.919,92	0,00	500.148,60 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 -	68.773,86 D	48.098,47	0,00	116.872,33 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	113.109,62 D	38.721,69	0,00	151.831,31 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	174.000,56 D	76.490,18	0,00	250.490,74 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	36.304,96 D	3.164,12	0,00	39.469,08 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	36.304,96 D	3.164,12	0,00	39.469,08 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.013,70 D	0,00	0,00	5.013,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.013,70 D	0,00	0,00	5.013,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.838,00 D	3.389,00	0,00	17.227,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.838,00 D	3.389,00	0,00	17.227,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	174.624,31 D	31.321,59	3.774,24	202.171,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	76.759,90 D	2.250,23	0,00	79.010,13 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 -	25.507,10 D	5.961,88	0,00	31.468,98 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	59.760,33 D	19.261,52	3.774,24	75.247,61 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.296,98 D	3.847,96	0,00	16.144,94 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	84.768,04 D	23.002,10	0,00	107.770,14 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.101,54 D	6.001,13	0,00	40.102,67 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 -	17.000,04 D	4.999,94	0,00	21.999,98 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.943,38 D	2.000,28	0,00	18.943,66 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.002,88 D	10.000,75	0,00	21.003,63 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.554,00 D	0,00	0,00	2.554,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	165.332,48 D	80.002,16	0,00	245.334,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	63.686,83 D	10.058,65	0,00	73.745,48 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	45.669,23 D	0,00	0,00	45.669,23 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.997,42 D	39.949,05	0,00	67.946,47 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.979,00 D	29.994,46	0,00	57.973,46 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	1.538,09	0,00	1.538,09 D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	1.538,09	0,00	1.538,09 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	114.586,05 D	3.913,00	0,00	118.499,05 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	114.586,05 D	3.913,00	0,00	118.499,05 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	89.685,90 D	64.281,32	0,00	153.967,22 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.585,90 D	22.080,40	0,00	72.666,30 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.100,00 D	10.440,00	0,00	32.540,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.090,00 D	31.760,92	0,00	45.850,92 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	117.907,62 D	22.218,83	0,00	140.126,45 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	94.101,09 D	15.582,83	0,00	109.683,92 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 -	19.955,00 D	0,00	0,00	19.955,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.124,82 D	6.636,00	0,00	8.760,82 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.740.686,23	1.372.728,29	6.980,00	7.106.434,52
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.498.816,31	811.440,20	0,00	4.310.256,51
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	143.840,06	28.018,41	0,00	171.858,47
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	292.031,58	65.286,79	0,00	357.318,37
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.508.305,35	395.225,81	6.980,00	1.896.551,16
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	297.692,93	72.757,08	0,00	370.450,01
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	126.854,02	61.800,00	0,00	188.654,02
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	51.930,00	15.950,00	0,00	67.880,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.400,00	4.700,00	0,00	23.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.760,00	24.600,00	0,00	32.360,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	39.004,02	11.000,00	0,00	50.004,02
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	9.760,00	5.550,00	0,00	15.310,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.854,02	61.800,00	0,00	188.654,02
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.930,00	15.950,00	0,00	67.880,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.400,00	4.700,00	0,00	23.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.760,00	24.600,00	0,00	32.360,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.004,02	11.000,00	0,00	50.004,02
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.760,00	5.550,00	0,00	15.310,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	126.854,02 D	39.700,00	0,00	166.554,02 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.930,00 D	15.950,00	0,00	67.880,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.400,00 D	4.700,00	0,00	23.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.760,00 D	2.500,00	0,00	10.260,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.004,02 D	11.000,00	0,00	50.004,02 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.760,00 D	5.550,00	0,00	15.310,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	22.100,00	0,00	22.100,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	22.100,00	0,00	22.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.929.375,73	388.162,78	0,00	2.317.538,51
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	639.432,47	119.410,00	0,00	758.842,47
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	71.680,00	13.900,00	0,00	85.580,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	231.546,12	35.885,76	0,00	267.431,88
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	824.632,14	191.645,02	0,00	1.016.277,16
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	162.085,00	27.322,00	0,00	189.407,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.929.375,73	388.162,78	0,00	2.317.538,51
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.432,47	119.410,00	0,00	758.842,47
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.680,00	13.900,00	0,00	85.580,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.546,12	35.885,76	0,00	267.431,88
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	824.632,14	191.645,02	0,00	1.016.277,16
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.085,00	27.322,00	0,00	189.407,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.073,00 D	3.686,00	0,00	36.759,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.719,00 D	2.422,00	0,00	27.141,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.354,00 D	1.264,00	0,00	9.618,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.001,00 D	8.244,00	0,00	47.245,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.384,00 D	5.707,00	0,00	35.091,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.617,00 D	2.537,00	0,00	12.154,00 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 -	1.377.621,71 D	291.455,78	0,00	1.669.077,49 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	422.480,47 D	84.933,00	0,00	507.413,47 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.680,00 D	12.400,00	0,00	75.080,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	187.096,12 D	35.885,76	0,00	222.981,88 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	595.864,12 D	136.044,02	0,00	731.908,14 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.501,00 D	22.193,00	0,00	131.694,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	79.750,00 D	15.650,00	0,00	95.400,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	54.000,00 D	10.800,00	0,00	64.800,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	8.750,00 D	1.750,00	0,00	10.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	39.186,00 D	6.770,00	0,00	45.956,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.431,00 D	1.022,00	0,00	8.453,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.843,00 D	2.369,00	0,00	5.212,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.912,00 D	3.379,00	0,00	32.291,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.450,00 D	0,00	0,00	44.450,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.950,00 D	0,00	0,00	42.950,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	265.946,00 D	45.687,00	0,00	311.633,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	96.618,00 D	13.026,00	0,00	109.644,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	154.406,00 D	32.661,00	0,00	187.067,00 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.922,00 D	0,00	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 -	44.420,02 D	16.670,00	0,00	61.090,02 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.300,00 D	1.500,00	0,00	4.800,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	39.620,02 D	15.170,00	0,00	54.790,02 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.684.456,48	922.765,51	6.980,00	4.600.241,99
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.807.453,84	676.080,20	0,00	3.483.534,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	53.760,06	9.418,41	0,00	63.178,47
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	52.725,46	4.801,03	0,00	57.526,49
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	644.669,19	192.580,79	6.980,00	830.269,98
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	125.847,93	39.885,08	0,00	165.733,01
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.684.456,48	922.765,51	6.980,00	4.600.241,99
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.807.453,84	676.080,20	0,00	3.483.534,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.760,06	9.418,41	0,00	63.178,47
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.725,46	4.801,03	0,00	57.526,49
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	644.669,19	192.580,79	6.980,00	830.269,98
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.847,93	39.885,08	0,00	165.733,01
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	4.200,00	0,00	27.957,53 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	23.757,53 D	4.200,00	0,00	27.957,53 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	144.833,28 D	42.386,10	0,00	187.219,38 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	140.695,28 D	34.805,10	0,00	175.500,38 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.138,00 D	7.581,00	0,00	11.719,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	175.344,51 D	40.737,04	0,00	216.081,55 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	164.917,99 D	38.792,73	0,00	203.710,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.402,44 D	199,67	0,00	1.602,11 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.467,27 D	1.246,80	0,00	7.714,07 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.556,81 D	497,84	0,00	3.054,65 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	73.486,12 D	18.684,88	0,00	92.171,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.797,00 D	11.665,00	0,00	38.462,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.889,12 D	7.019,88	0,00	38.909,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	549.691,37 D	83.187,70	0,00	632.879,07 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	488.387,60 D	49.229,30	0,00	537.616,90 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	35.919,48 D	26.170,74	0,00	62.090,22 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	25.384,29 D	7.787,66	0,00	33.171,95 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	62.876,10 D	24.912,80	0,00	87.788,90 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	49.806,00 D	0,00	0,00	49.806,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.070,10 D	24.912,80	0,00	37.982,90 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	354.723,38 D	83.012,69	6.980,00	430.756,07	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	-	347.643,38 D	83.012,69	6.980,00	423.676,07	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	25.445,49 D	3.237,93	0,00	28.683,42	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.327,62 D	1.661,90	0,00	15.989,52	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	977,62 D	162,74	0,00	1.140,36	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	-	6.033,02 D	1.011,16	0,00	7.044,18	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	840,35 D	402,13	0,00	1.242,48	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	-	1.385.633,74 D	602.180,37	0,00	1.987.814,11	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.135.949,84 D	532.726,17	0,00	1.668.676,01	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.380,00 D	9.056,00	0,00	60.436,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	48.622,58 D	4.801,03	0,00	53.423,61	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	107.725,49 D	49.312,52	0,00	157.038,01	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	41.955,83 D	6.284,65	0,00	48.240,48	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	169.134,54 D	0,00	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	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	613.994,42 D	20.226,00	0,00	634.220,42	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	532.506,44 D	3.000,00	0,00	535.506,44	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	54.247,43 D	17.226,00	0,00	71.473,43	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**		-	1.196,57	150,00	0,00	1.346,57	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	762,97	150,00	0,00	912,97	
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**		-	550,00	150,00	0,00	700,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	550,00	150,00	0,00	700,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	550,00	150,00	0,00	700,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	550,00	150,00	0,00	700,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	550,00 D	150,00	0,00	700,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	550,00 D	150,00	0,00	700,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.570.119,61	808.266,56	0,00	4.378.386,17	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.570.119,61	808.266,56	0,00	4.378.386,17	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.907.686,73	428.548,33	0,00	2.336.235,06	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.907.686,73	428.548,33	0,00	2.336.235,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.907.686,73		428.548,33	0,00	2.336.235,06	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.907.686,73		428.548,33	0,00	2.336.235,06	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.907.686,73		428.548,33	0,00	2.336.235,06	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.907.686,73		428.548,33	0,00	2.336.235,06	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.907.686,73	D	428.548,33	0,00	2.336.235,06	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.907.686,73	D	428.548,33	0,00	2.336.235,06	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.662.432,88	D	379.718,23	0,00	2.042.151,11	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.662.432,88	D	379.718,23	0,00	2.042.151,11	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	115.537,29		19.448,82	0,00	134.986,11	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	115.537,29		19.448,82	0,00	134.986,11	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	115.537,29		19.448,82	0,00	134.986,11	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	115.537,29		19.448,82	0,00	134.986,11	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.819,54		19.448,82	0,00	113.268,36	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.819,54		19.448,82	0,00	113.268,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.819,54		19.448,82	0,00	113.268,36	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.819,54		19.448,82	0,00	113.268,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	93.819,54	D	19.448,82	0,00	113.268,36	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	93.819,54	D	19.448,82	0,00	113.268,36	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.717,75	D	0,00	0,00	21.717,75	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.717,75	D	0,00	0,00	21.717,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.628,04		6.148,76	0,00	18.776,80	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.628,04		6.148,76	0,00	18.776,80	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.628,04		6.148,76	0,00	18.776,80	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.628,04		6.148,76	0,00	18.776,80	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	12.628,04		6.148,76	0,00	18.776,80	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	12.628,04		6.148,76	0,00	18.776,80	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.628,04	D	6.148,76	0,00	18.776,80	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.628,04	D	6.148,76	0,00	18.776,80	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.827.874,57)		809.218,89	6.303.910,14	(24.322.565,82)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.015.179,87)		9.218,89	2.934.369,93	(13.940.330,91)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(546.283,90)		0,00	109.256,78	(655.540,68)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.007.187,23)		0,00	578.127,99	(3.585.315,22)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.231.059,50)		800.000,00	1.877.938,53	(4.308.998,03)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.028.164,07)		0,00	804.216,91	(1.832.380,98)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.378.976,93)		0,00	26.248,49	(1.405.225,42)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.378.976,93)		0,00	26.248,49	(1.405.225,42)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(362.258,59)		0,00	22.560,26	(384.818,85)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(362.258,59)		0,00	22.560,26	(384.818,85)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(52.611,48)		0,00	8.706,59	(61.318,07)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(52.611,48)		0,00	8.706,59	(61.318,07)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.611,48)		0,00	8.706,59	(61.318,07)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.611,48)		0,00	8.706,59	(61.318,07)	
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**		-	(52.017,59)		0,00	8.706,59	(60.724,18)	

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
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(52.017,59)	0,00	8.706,59	(60.724,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(52.017,59) C	0,00	8.706,59	(60.724,18) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(52.017,59) C	0,00	8.706,59	(60.724,18) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(161,00) C	0,00	0,00	(161,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(161,00) C	0,00	0,00	(161,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(309.647,11)	0,00	13.853,67	(323.500,78)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(309.647,11)	0,00	13.853,67	(323.500,78)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(309.647,11)	0,00	13.853,67	(323.500,78)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(309.647,11)	0,00	13.853,67	(323.500,78)
411310200	(21)00	ISS	P -	(309.647,11) C	0,00	13.853,67	(323.500,78) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(309.647,11) C	0,00	13.853,67	(323.500,78) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.016.718,34)	0,00	3.688,23	(1.020.406,57)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.016.718,34)	0,00	3.688,23	(1.020.406,57)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.016.718,34)	0,00	3.688,23	(1.020.406,57)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.016.718,34)	0,00	3.688,23	(1.020.406,57)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.016.718,34)	0,00	3.688,23	(1.020.406,57)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.016.718,34)	0,00	3.688,23	(1.020.406,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.016.718,34) C	0,00	3.688,23	(1.020.406,57) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.016.718,34) C	0,00	3.688,23	(1.020.406,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.002,51)	0,00	4.617,48	(20.619,99)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.002,51) C	0,00	4.617,48	(20.619,99) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.002,51) C	0,00	4.617,48	(20.619,99) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(320.076,65)	0,00	108.117,53	(428.194,18)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(77.399,26)	0,00	19.278,24	(96.677,50)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.261,17)	0,00	3.532,98	(21.794,15)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(187.651,26)	0,00	79.145,40	(266.796,66)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.764,96)	0,00	6.160,91	(42.925,87)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(81.063,14)	0,00	40.886,11	(121.949,25)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
442000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(66.663,14)	0,00	40.886,11	(107.549,25)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
442419900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00) C
442419900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(66.663,14)	0,00	40.886,11	(107.549,25)
442900000	04	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(66.663,14)	0,00	40.886,11	(107.549,25)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.663,14) C	0,00	40.886,11	(107.549,25) C
442910000	(21)04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.663,14) C	0,00	40.886,11	(107.549,25) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(239.013,51)	0,00	67.231,42	(306.244,93)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.999,26)	0,00	19.278,24	(82.277,50)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.261,17)	0,00	3.532,98	(21.794,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(120.988,12)	0,00	38.259,29	(159.247,41)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.764,96)	0,00	6.160,91	(42.925,87)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(239.013,51)	0,00	67.231,42	(306.244,93)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.999,26)	0,00	19.278,24	(82.277,50)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.261,17)	0,00	3.532,98	(21.794,15)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(120.988,12)	0,00	38.259,29	(159.247,41)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.764,96)	0,00	6.160,91	(42.925,87)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(239.013,51) C	0,00	67.231,42	(306.244,93) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.999,26) C	0,00	19.278,24	(82.277,50) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.261,17) C	0,00	3.532,98	(21.794,15) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.988,12) C	0,00	38.259,29	(159.247,41) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.764,96) C	0,00	6.160,91	(42.925,87) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.106.286,48)	809.218,89	6.164.926,64	(22.461.994,23)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.542.801,17)	9.218,89	2.884.225,72	(12.417.808,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(546.283,90)	0,00	109.256,78	(655.540,68)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.988.926,06)	0,00	574.595,01	(3.563.521,07)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.043.408,24)	800.000,00	1.798.793,13	(4.042.201,37)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(984.867,11)	0,00	798.056,00	(1.782.923,11)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.907.686,73)	0,00	428.548,33	(2.336.235,06)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(546.283,90)	0,00	109.256,78	(655.540,68)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.249.402,83)	0,00	284.791,55	(1.534.194,38)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(112.000,00)	0,00	34.500,00	(146.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.907.686,73)	0,00	428.548,33	(2.336.235,06)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(546.283,90)	0,00	109.256,78	(655.540,68)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.249.402,83)	0,00	284.791,55	(1.534.194,38)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(112.000,00)	0,00	34.500,00	(146.500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.907.686,73)	0,00	428.548,33	(2.336.235,06)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(546.283,90)	0,00	109.256,78	(655.540,68)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.249.402,83)	0,00	284.791,55	(1.534.194,38)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(112.000,00)	0,00	34.500,00	(146.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.907.686,73) C	0,00	428.548,33	(2.336.235,06) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(546.283,90) C	0,00	109.256,78	(655.540,68) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.249.402,83) C	0,00	284.791,55	(1.534.194,38) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.000,00) C	0,00	34.500,00	(146.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.198.599,75)	809.218,89	5.736.378,31	(20.125.759,17)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.542.801,17)	9.218,89	2.884.225,72	(12.417.808,00)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.988.926,06)	0,00	574.595,01	(3.563.521,07)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.794.005,41)	800.000,00	1.514.001,58	(2.508.006,99)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(872.867,11)	0,00	763.556,00	(1.636.423,11)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.355.834,08)	809.218,89	4.292.885,94	(14.839.501,13)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.688.961,56)	9.218,89	2.759.428,36	(11.439.171,03)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.794.005,41)	800.000,00	1.514.001,58	(2.508.006,99)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(872.867,11)	0,00	19.456,00	(892.323,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.929.887,31)	800.000,00	3.972.676,74	(13.102.564,05)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.313.489,79)	0,00	2.462.044,16	(9.775.533,95)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.773.530,41)	800.000,00	1.507.176,58	(2.480.706,99)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(842.867,11)	0,00	3.456,00	(846.323,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,03) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,70) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,03) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,70) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,33) C	0,00	7,07	(13,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,33) C	0,00	7,07	(13,40) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(20,67) C	0,00	15,06	(35,73) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(20,67) C	0,00	15,06	(35,73) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.773.530,41) C	800.000,00	1.507.176,58	(2.480.706,99) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.773.530,41) C	800.000,00	1.507.176,58	(2.480.706,99) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(842.867,11) C	0,00	3.456,00	(846.323,11) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(842.867,11) C	0,00	3.456,00	(846.323,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.531,83) C	0,00	17.673,25	(195.205,08) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.531,83) C	0,00	17.673,25	(195.205,08) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	800.518,33	(800.518,33) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	800.518,33	(800.518,33) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.425.946,77)	9.218,89	320.209,20	(1.736.937,08)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.375.471,77)	9.218,89	297.384,20	(1.663.637,08)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	16.000,00	(46.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.305.055,91) C	0,00	296.616,67	(1.601.672,58) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.305.055,91) C	0,00	296.616,67	(1.601.672,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(64.479,45) C	9.218,89	767,53	(56.028,09) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(64.479,45) C	9.218,89	767,53	(56.028,09) 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 -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	16.000,00	(46.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	16.000,00	(46.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.988.926,06)	0,00	574.595,01	(3.563.521,07)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.988.926,06)	0,00	574.595,01	(3.563.521,07)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.988.926,06) C	0,00	574.595,01	(3.563.521,07) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.988.926,06) C	0,00	574.595,01	(3.563.521,07) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(845.946,29)	0,00	122.890,83	(968.837,12)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(845.946,29)	0,00	122.890,83	(968.837,12)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(845.946,29)	0,00	122.890,83	(968.837,12)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(845.946,29)	0,00	122.890,83	(968.837,12)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(845.946,29) C	0,00	122.890,83	(968.837,12) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(845.946,29) C	0,00	122.890,83	(968.837,12) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.893,32)	0,00	746.006,53	(753.899,85)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.893,32)	0,00	1.906,53	(9.799,85)
452400000	06	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	744.100,00	(744.100,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.893,32) C	0,00	746.006,53	(753.899,85) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.893,32) C	0,00	1.906,53	(9.799,85) C
452430000	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	744.100,00	(744.100,00) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	138.988.575,43	5.336.220,97	2.475.461,43	141.849.334,97
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	73.089.327,65	2.390.818,80	1.070.000,00	74.410.146,45
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.148.490,21	100.812,22	0,00	2.249.302,43
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.298.765,84	688.005,23	400.000,00	26.586.771,07
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.920.760,26	1.168.765,07	565.461,43	30.524.063,90
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**	-	7.469.954,52	987.819,65	440.000,00	8.017.774,17
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.943.453,99	5.336.220,97	2.475.461,43	141.804.213,53
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.089.327,65	2.390.818,80	1.070.000,00	74.410.146,45
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.148.490,21	100.812,22	0,00	2.249.302,43
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.266.217,89	688.005,23	400.000,00	26.554.223,12
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.920.760,26	1.168.765,07	565.461,43	30.524.063,90
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.457.381,03	987.819,65	440.000,00	8.005.200,68
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**	-	76.582.453,99	5.336.220,97	2.475.461,43	79.443.213,53
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.199.815,17	2.390.818,80	1.070.000,00	37.520.633,97
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.148.490,21	100.812,22	0,00	2.249.302,43
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.634.446,44	688.005,23	400.000,00	14.922.451,67
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.921.250,89	1.168.765,07	565.461,43	19.524.554,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.617.174,33	987.819,65	440.000,00	5.164.993,98
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.363.848,88	2.460.222,00	2.460.222,00	62.363.848,88
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.714.086,71	1.200.000,00	1.070.000,00	28.844.086,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.892.050,53	100.000,00	400.000,00	11.592.050,53
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.119.108,49	400.222,00	550.222,00	15.969.108,49
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.951.756,65	760.000,00	440.000,00	4.271.756,65
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.221.652,52	1.230.111,00	0,00	4.451.763,52
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.681.373,44	600.000,00	0,00	3.281.373,44
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	310.279,08	50.000,00	0,00	360.279,08
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	180.000,00	200.111,00	0,00	380.111,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	380.000,00	0,00	430.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.850.638,94 D	1.130.111,00	0,00	2.980.749,94 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.310.359,86 D	600.000,00	0,00	1.910.359,86 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	310.279,08 D	50.000,00	0,00	360.279,08 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	100.111,00	0,00	280.111,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	380.000,00	0,00	430.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.371.013,58	100.000,00	0,00	1.471.013,58
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.371.013,58	0,00	0,00	1.371.013,58
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.371.013,58 D	100.000,00	0,00	1.471.013,58 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.371.013,58 D	0,00	0,00	1.371.013,58 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.230.111,00	1.230.111,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.111,00	200.111,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	380.000,00	380.000,00	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 -	3.218.803,64 D	1.230.111,00	0,00	4.448.914,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.681.373,44 D	600.000,00	0,00	3.281.373,44 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	307.430,20 D	50.000,00	0,00	357.430,20 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	180.000,00 D	200.111,00	0,00	380.111,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	380.000,00	0,00	430.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.221.652,52) X	0,00	1.230.111,00	(4.451.763,52) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.681.373,44) X	0,00	600.000,00	(3.281.373,44) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(310.279,08) X	0,00	50.000,00	(360.279,08) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	200.111,00	(380.111,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	380.000,00	(430.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.218.803,64)	0,00	1.230.111,00	(4.448.914,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.968.803,64)	0,00	470.000,00	(3.438.803,64)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	350.000,00	(400.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(130.000,00)	0,00	350.111,00	(480.111,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	60.000,00	(130.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.218.803,64) C	0,00	1.230.111,00	(4.448.914,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.968.803,64) C	0,00	470.000,00	(3.438.803,64) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	350.000,00	(400.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(130.000,00) C	0,00	350.111,00	(480.111,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	60.000,00	(130.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.218.605,11	2.875.998,97	15.239,43	17.079.364,65
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.485.728,46	1.190.818,80	0,00	8.676.547,26
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	522.920,66	100.812,22	0,00	623.732,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.742.395,91	588.005,23	0,00	3.330.401,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.802.142,40		768.543,07	15.239,43	3.555.446,04	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	665.417,68		227.819,65	0,00	893.237,33	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.218.605,11		2.875.998,97	15.239,43	17.079.364,65	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.485.728,46		1.190.818,80	0,00	8.676.547,26	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	522.920,66		100.812,22	0,00	623.732,88	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.742.395,91		588.005,23	0,00	3.330.401,14	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.802.142,40		768.543,07	15.239,43	3.555.446,04	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	665.417,68		227.819,65	0,00	893.237,33	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.218.605,11		2.875.998,97	15.239,43	17.079.364,65	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.485.728,46		1.190.818,80	0,00	8.676.547,26	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	522.920,66		100.812,22	0,00	623.732,88	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.742.395,91		588.005,23	0,00	3.330.401,14	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.802.142,40		768.543,07	15.239,43	3.555.446,04	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	665.417,68		227.819,65	0,00	893.237,33	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.664.003,94	D	2.875.998,97	0,00	17.540.002,91	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.890.878,32	D	1.190.818,80	0,00	9.081.697,12	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	522.920,66	D	100.812,22	0,00	623.732,88	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.782.644,88	D	588.005,23	0,00	3.370.650,11	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.802.142,40	D	768.543,07	0,00	3.570.685,47	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	665.417,68	D	227.819,65	0,00	893.237,33	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(445.398,83)	C	0,00	15.239,43	(460.638,26)	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
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	15.239,43	(15.239,43)	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**		-	(138.988.575,43)		23.111.719,34	25.972.478,88	(141.849.334,97)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(73.089.327,65)		10.167.764,75	11.488.583,55	(74.410.146,45)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.148.490,21)		504.061,10	604.873,32	(2.249.302,43)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.298.765,84)		3.868.154,14	4.156.159,37	(26.586.771,07)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.920.760,26)		6.602.924,19	7.206.227,83	(30.524.063,90)	
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**		-	(7.469.954,52)		1.968.815,16	2.516.634,81	(8.017.774,17)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.943.453,99)		23.111.719,34	25.972.478,88	(141.804.213,53)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(73.089.327,65)		10.167.764,75	11.488.583,55	(74.410.146,45)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.148.490,21)		504.061,10	604.873,32	(2.249.302,43)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.266.217,89)		3.868.154,14	4.156.159,37	(26.554.223,12)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.920.760,26)		6.602.924,19	7.206.227,83	(30.524.063,90)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.457.381,03)		1.968.815,16	2.516.634,81	(8.005.200,68)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(62.361.000,00)		7.064.298,93	7.064.298,93	(62.361.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.889.512,48)		3.323.307,05	3.323.307,05	(36.889.512,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.631.771,45)		578.127,99	578.127,99	(11.631.771,45)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.999.509,37)		2.393.146,98	2.393.146,98	(10.999.509,37)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.840.206,70)		769.716,91	769.716,91	(2.840.206,70)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(47.109.777,04)	X	5.875.361,81	1.188.937,12	(42.423.352,35)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.536.765,49)	X	2.934.369,93	388.937,12	(24.991.332,68)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.624.584,22)	X	578.127,99	0,00	(8.046.456,23)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.017.852,70)	X	1.593.146,98	800.000,00	(8.224.705,72)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.930.574,63)	X	769.716,91	0,00	(1.160.857,72)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.913.655,84)	C	809.218,89	5.875.361,81	(21.979.798,76)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.015.179,87)	C	9.218,89	2.934.369,93	(13.940.330,91)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.007.187,23)	C	0,00	578.127,99	(3.585.315,22)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.981.656,67)	C	800.000,00	1.593.146,98	(2.774.803,65)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(909.632,07)	C	0,00	769.716,91	(1.679.348,98)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.662.432,88		379.718,23	0,00	2.042.151,11	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.662.432,88	D	379.718,23	0,00	2.042.151,11	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.662.432,88	D	379.718,23	0,00	2.042.151,11	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(76.582.453,99)		16.047.420,41	18.908.179,95	(79.443.213,53)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(36.199.815,17)		6.844.457,70	8.165.276,50	(37.520.633,97)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.148.490,21)		504.061,10	604.873,32	(2.249.302,43)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.634.446,44)		3.290.026,15	3.578.031,38	(14.922.451,67)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.921.250,89)		4.209.777,21	4.813.080,85	(19.524.554,53)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.617.174,33)		1.199.098,25	1.746.917,90	(5.164.993,98)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(62.363.848,88)		10.076.765,19	10.076.765,19	(62.363.848,88)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(28.714.086,71)		4.252.638,25	4.382.638,25	(28.844.086,71)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.625.569,55)		302.436,66	302.436,66	(1.625.569,55)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.892.050,53)		2.114.015,69	1.814.015,69	(11.592.050,53)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(16.119.108,49)		2.664.215,64	2.514.215,64	(15.969.108,49)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.951.756,65)		743.458,95	1.063.458,95	(4.271.756,65)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(48.145.243,77)	C	4.106.109,97	1.245.350,43	(45.284.484,23)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.228.358,25)	C	1.660.818,80	600.000,00	(20.167.539,45)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.102.648,89)	C	100.812,22	0,00	(1.001.836,67)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.149.654,62)	C	938.005,23	50.000,00	(8.261.649,39)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.316.966,09)	C	1.118.654,07	215.350,43	(12.413.662,45)	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	-	(3.286.338,97)	C	287.819,65	380.000,00	(3.378.519,32)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(43.095,89)	C	0,00	0,00	(43.095,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.218.605,11)		5.970.655,22	8.831.414,76	(17.079.364,65)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.485.728,46)		2.591.819,45	3.782.638,25	(8.676.547,26)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(522.920,66)		201.624,44	302.436,66	(623.732,88)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.742.395,91)		1.176.010,46	1.764.015,69	(3.330.401,14)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.802.142,40)		1.545.561,57	2.298.865,21	(3.555.446,04)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(665.417,68)		455.639,30	683.458,95	(893.237,33)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(115.376,00)	C	2.991.238,40	2.891.238,40	(15.376,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(115.376,00)	C	1.290.818,80	1.190.818,80	(15.376,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	100.812,22	100.812,22	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	588.005,23	588.005,23	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	783.782,50	783.782,50	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	227.819,65	227.819,65	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	10.181,85	10.181,85	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	10.181,85	10.181,85	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	-	(30.193,45)	C	2.969.234,97	2.975.998,97	(36.957,45)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.137,43)	C	1.290.818,80	1.290.818,80	(4.137,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	100.812,22	100.812,22	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.848,88) C	588.005,23	588.005,23	(2.848,88) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.318,90) C	761.779,07	768.543,07	(23.082,90) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.888,24) C	227.819,65	227.819,65	(6.888,24) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.073.035,66) C	0,00	2.953.995,54	(17.027.031,20) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.366.215,03) C	0,00	1.290.818,80	(8.657.033,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(522.920,66) C	0,00	100.812,22	(623.732,88) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.739.547,03) C	0,00	588.005,23	(3.327.552,26) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.785.823,50) C	0,00	746.539,64	(3.532.363,14) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(658.529,44) C	0,00	227.819,65	(886.349,09) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.218.605,11)	5.970.655,22	8.831.414,76	(17.079.364,65)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.485.728,46)	2.591.819,45	3.782.638,25	(8.676.547,26)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(522.920,66)	201.624,44	302.436,66	(623.732,88)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.742.395,91)	1.176.010,46	1.764.015,69	(3.330.401,14)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.802.142,40)	1.545.561,57	2.298.865,21	(3.555.446,04)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(665.417,68)	455.639,30	683.458,95	(893.237,33)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.218.605,11)	5.970.655,22	8.831.414,76	(17.079.364,65)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.485.728,46)	2.591.819,45	3.782.638,25	(8.676.547,26)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(522.920,66)	201.624,44	302.436,66	(623.732,88)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.742.395,91)	1.176.010,46	1.764.015,69	(3.330.401,14)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.802.142,40)	1.545.561,57	2.298.865,21	(3.555.446,04)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(665.417,68)	455.639,30	683.458,95	(893.237,33)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.218.605,11)	5.970.655,22	8.831.414,76	(17.079.364,65)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.485.728,46)	2.591.819,45	3.782.638,25	(8.676.547,26)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(522.920,66)	201.624,44	302.436,66	(623.732,88)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.742.395,91)	1.176.010,46	1.764.015,69	(3.330.401,14)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.802.142,40)	1.545.561,57	2.298.865,21	(3.555.446,04)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(665.417,68)	455.639,30	683.458,95	(893.237,33)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.376,00) C	2.991.238,40	2.891.238,40	(15.376,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.376,00) C	1.290.818,80	1.190.818,80	(15.376,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.812,22	100.812,22	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	588.005,23	588.005,23	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	783.782,50	783.782,50	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	227.819,65	227.819,65	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.181,85	10.181,85	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.181,85	10.181,85	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 -	(30.193,45) C	2.969.234,97	2.975.998,97	(36.957,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.137,43) C	1.290.818,80	1.290.818,80	(4.137,43) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100.812,22	100.812,22	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.848,88) C	588.005,23	588.005,23	(2.848,88) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.318,90) C	761.779,07	768.543,07	(23.082,90) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.888,24) C	227.819,65	227.819,65	(6.888,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.073.035,66) C	0,00	2.953.995,54	(17.027.031,20) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.366.215,03) C	0,00	1.290.818,80	(8.657.033,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(522.920,66) C	0,00	100.812,22	(623.732,88) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.739.547,03) C	0,00	588.005,23	(3.327.552,26) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.785.823,50) C	0,00	746.539,64	(3.532.363,14) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(658.529,44) C	0,00	227.819,65	(886.349,09) 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

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
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**		-	40.251.068,12		20.184.933,70	14.791.740,58	45.644.261,24	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.988.595,31		7.902.717,32	5.211.426,83	24.679.885,80	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.258.898,40		245.726,38	118.898,42	2.385.726,36	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.434.415,81		3.990.214,60	3.327.981,82	4.096.648,59	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.039.422,39		6.169.602,17	5.063.909,99	11.145.114,57	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.181,06		0,00	0,00	18.181,06	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.468.459,26		1.876.673,23	1.069.523,52	3.275.608,97	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.095,89		0,00	0,00	43.095,89	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.208.169,63		122.890,83	0,00	2.331.060,46	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.206.671,95		122.890,83	0,00	2.329.562,78	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.497,68		0,00	0,00	1.497,68	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	845.946,29		122.890,83	0,00	968.837,12	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	845.946,29		122.890,83	0,00	968.837,12	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	845.946,29		122.890,83	0,00	968.837,12	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	845.946,29		122.890,83	0,00	968.837,12	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	845.946,29		122.890,83	0,00	968.837,12	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	845.946,29		122.890,83	0,00	968.837,12	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	845.946,29	D	122.890,83	0,00	968.837,12	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	845.946,29	D	122.890,83	0,00	968.837,12	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.362.223,34		0,00	0,00	1.362.223,34	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.360.725,66		0,00	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**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.717,75		0,00	0,00	21.717,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	21.717,75	D	0,00	0,00	21.717,75	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	21.717,75	D	0,00	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**		-	38.042.898,49		20.062.042,87	14.791.740,58	43.313.200,78	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	19.781.923,36		7.779.826,49	5.211.426,83	22.350.323,02	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.258.898,40		245.726,38	118.898,42	2.385.726,36	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.434.415,81		3.990.214,60	3.327.981,82	4.096.648,59	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.037.924,71		6.169.602,17	5.063.909,99	11.143.616,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.468.459,26	1.876.673,23	1.069.523,52	3.275.608,97
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.266.907,35	20.062.042,87	14.791.740,58	27.537.209,64
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.893.927,79	7.779.826,49	5.211.426,83	14.462.327,45
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	633.328,85	245.726,38	118.898,42	760.156,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.434.415,81	3.990.214,60	3.327.981,82	4.096.648,59
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.968.325,59	6.169.602,17	5.063.909,99	6.074.017,77
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.336.909,31	1.876.673,23	1.069.523,52	2.144.059,02
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.266.907,35	20.062.042,87	14.791.740,58	27.537.209,64
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.893.927,79	7.779.826,49	5.211.426,83	14.462.327,45
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	633.328,85	245.726,38	118.898,42	760.156,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.434.415,81	3.990.214,60	3.327.981,82	4.096.648,59
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.968.325,59	6.169.602,17	5.063.909,99	6.074.017,77
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.336.909,31	1.876.673,23	1.069.523,52	2.144.059,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.481.769,95 D	6.418.486,80	3.778.684,03	9.121.572,72 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.312.486,58 D	4.309.699,88	3.155.200,30	8.466.986,16 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	535.242,17 D	112.458,35	11.644,56	636.055,96 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 -	(1.577.435,92) D	1.203.961,76	453.701,15	(827.175,31) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	148.599,27 D	792.366,81	158.138,02	782.828,06 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.503.623,76 D	12.999.497,40	10.296.591,69	18.206.529,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.763.623,60 D	3.427.710,57	2.038.082,63	6.153.251,54 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.090.252,00 D	3.658.540,00	2.943.204,41	3.805.587,59 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.529.437,65 D	4.874.690,80	4.469.496,74	6.934.631,71 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.120.310,51 D	1.038.556,03	845.807,91	1.313.058,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	281.513,64 D	644.058,67	716.464,86	209.107,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(182.182,39) D	42.416,04	18.143,90	(157.910,25) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.086,68 D	133.268,03	107.253,86	124.100,85 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	281.285,96 D	331.674,60	384.777,41	228.183,15 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.323,86 D	90.949,61	140.712,10	(33.438,63) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.999,53 D	45.750,39	65.577,59	48.172,33 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 -	C -	1.625.569,55 D	0,00	0,00	1.625.569,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(40.251.068,12)	28.089.711,02	33.482.904,14	(45.644.261,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.988.595,31)	11.288.219,57	13.979.510,06	(24.679.885,80)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.258.898,40)	648.744,29	775.572,25	(2.385.726,36)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.434.415,81)	5.713.589,45	6.375.822,23	(4.096.648,59)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.039.422,39)	8.423.855,59	9.529.547,77	(11.145.114,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.468.459,26)	2.015.302,12	2.822.451,83	(3.275.608,97)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.208.169,63)	122.890,83	245.781,66	(2.331.060,46)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.206.671,95)	122.890,83	245.781,66	(2.329.562,78)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(845.946,29)	122.890,83	245.781,66	(968.837,12)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	122.890,83	122.890,83	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	122.890,83	122.890,83	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(845.946,29) C	0,00	122.890,83	(968.837,12) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(845.946,29) C	0,00	122.890,83	(968.837,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.362.223,34)	0,00	0,00	(1.362.223,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.360.725,66)	0,00	0,00	(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**	-	(21.717,75)	0,00	0,00	(21.717,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.717,75)	0,00	0,00	(21.717,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.717,75)	0,00	0,00	(21.717,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.717,75)	0,00	0,00	(21.717,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.717,75)	0,00	0,00	(21.717,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.717,75)	0,00	0,00	(21.717,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.717,75) C	0,00	0,00	(21.717,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.717,75) C	0,00	0,00	(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**	-	(38.042.898,49)	27.966.820,19	33.237.122,48	(43.313.200,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.781.923,36)	11.165.328,74	13.733.728,40	(22.350.323,02)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.258.898,40)	648.744,29	775.572,25	(2.385.726,36)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.434.415,81)	5.713.589,45	6.375.822,23	(4.096.648,59)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.037.924,71)	8.423.855,59	9.529.547,77	(11.143.616,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.468.459,26)	2.015.302,12	2.822.451,83	(3.275.608,97)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.266.907,35)	27.109.723,53	32.380.025,82	(27.537.209,64)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.893.927,79)	10.736.780,41	13.305.180,07	(14.462.327,45)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(633.328,85)	539.487,51	666.315,47	(760.156,81)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.434.415,81)	5.713.589,45	6.375.822,23	(4.096.648,59)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.968.325,59)	8.139.064,04	9.244.756,22	(6.074.017,77)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.336.909,31)	1.980.802,12	2.787.951,83	(2.144.059,02)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.266.907,35)	27.109.723,53	32.380.025,82	(27.537.209,64)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.893.927,79)	10.736.780,41	13.305.180,07	(14.462.327,45)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(633.328,85)	539.487,51	666.315,47	(760.156,81)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.434.415,81)	5.713.589,45	6.375.822,23	(4.096.648,59)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.968.325,59)	8.139.064,04	9.244.756,22	(6.074.017,77)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.336.909,31)	1.980.802,12	2.787.951,83	(2.144.059,02)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.051.132,92)	21.050.433,42	22.875.948,57	(6.876.648,07)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.558.004,51)	8.121.762,76	9.047.678,44	(3.483.920,19)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.973,34)	320.522,86	328.967,42	(17.417,90)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.831,90)	4.503.992,28	4.494.115,04	(11.954,66)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.969.848,86)	6.578.992,70	6.903.627,59	(2.294.483,75)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(492.474,31)	1.525.162,82	2.101.560,08	(1.068.871,57)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.377.069,88) X	21.050.433,42	22.875.948,57	(5.202.585,03) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.558.004,51) X	8.121.762,76	9.047.678,44	(3.483.920,19) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.973,34) X	320.522,86	328.967,42	(17.417,90) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	738.380,19 X	4.503.992,28	4.494.115,04	748.257,43 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.123.476,51) X	6.578.992,70	6.903.627,59	(1.448.111,40) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(424.995,71) X	1.525.162,82	2.101.560,08	(1.001.392,97) 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**	-	(115.386,21)	3.001.420,25	2.901.420,25	(15.386,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.376,00)	1.301.000,65	1.201.000,65	(15.376,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	100.812,22	100.812,22	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	588.005,23	588.005,23	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	783.782,50	783.782,50	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,21)	227.819,65	227.819,65	(10,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.386,21) C	2.991.238,40	2.891.238,40	(15.386,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.376,00) C	1.290.818,80	1.190.818,80	(15.376,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	100.812,22	100.812,22	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	588.005,23	588.005,23	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	783.782,50	783.782,50	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,21) C	227.819,65	227.819,65	(10,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.181,85	10.181,85	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.181,85	10.181,85	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
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**	-	(527.587,78)	3.057.869,86	3.131.478,24	(601.196,16)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	152.749,33	1.314.017,00	1.313.935,65	152.830,68
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.722,77)	118.152,43	118.383,40	(14.953,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(331.858,62)	621.591,94	672.110,02	(382.376,70)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(147.860,37)	776.288,84	796.296,72	(167.868,25)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(185.895,35)	227.819,65	230.752,45	(188.828,15)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.756,73) C	2.969.234,97	2.975.998,97	(49.520,73) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.137,43) C	1.290.818,80	1.290.818,80	(4.137,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	100.812,22	100.812,22	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.848,88) C	588.005,23	588.005,23	(2.848,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.318,90) C	761.779,07	768.543,07	(23.082,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.451,52) C	227.819,65	227.819,65	(19.451,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(484.831,05) C	88.634,89	155.479,27	(551.675,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	156.886,76 C	23.198,20	23.116,85	156.968,11 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.722,77) C	17.340,21	17.571,18	(14.953,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(329.009,74) C	33.586,71	84.104,79	(379.527,82) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.541,47) C	14.509,77	27.753,65	(144.785,35) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.443,83) C	0,00	2.932,80	(169.376,63) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.572.800,44)	0,00	3.471.178,76	(20.043.979,20)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.373.296,61)	0,00	1.742.565,33	(11.115.861,94)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(609.632,74)	0,00	118.152,43	(727.785,17)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.080.725,29)	0,00	621.591,94	(3.702.317,23)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.850.616,36)	0,00	761.049,41	(3.611.665,77)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(658.529,44)	0,00	227.819,65	(886.349,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.013.270,34) C	0,00	3.382.543,87	(19.395.814,21) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.273.901,76) C	0,00	1.719.367,13	(10.993.268,89) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(522.920,66) C	0,00	100.812,22	(623.732,88) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.772.094,98) C	0,00	588.005,23	(3.360.100,21) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.785.823,50) C	0,00	746.539,64	(3.532.363,14) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(658.529,44) C	0,00	227.819,65	(886.349,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(559.530,10) C	0,00	88.634,89	(648.164,99) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.394,85) C	0,00	23.198,20	(122.593,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.712,08) C	0,00	17.340,21	(104.052,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(308.630,31) C	0,00	33.586,71	(342.217,02) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.792,86) C	0,00	14.509,77	(79.302,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.775.991,14)	857.096,66	857.096,66	(15.775.991,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.995,57)	428.548,33	428.548,33	(7.887.995,57)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.069.599,12)	284.791,55	284.791,55	(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)	34.500,00	34.500,00	(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)	857.096,66	857.096,66	(15.775.991,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.887.995,57)	428.548,33	428.548,33	(7.887.995,57)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.069.599,12)	284.791,55	284.791,55	(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)	34.500,00	34.500,00	(1.131.549,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	857.096,66	857.096,66	(15.775.991,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.887.995,57)	428.548,33	428.548,33	(7.887.995,57)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.069.599,12)	284.791,55	284.791,55	(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)	34.500,00	34.500,00	(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)	857.096,66	857.096,66	(15.775.991,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.887.995,57)	428.548,33	428.548,33	(7.887.995,57)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.069.599,12)	284.791,55	284.791,55	(5.069.599,12)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.131.549,95)	34.500,00	34.500,00	(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 -	(5.980.308,84) C	428.548,33	0,00	(5.551.760,51) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.079.285,65) C	109.256,78	0,00	(970.028,87) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.820.196,29) C	284.791,55	0,00	(3.535.404,74) 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 -	(1.019.549,95) C	34.500,00	0,00	(985.049,95) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(43.095,89) C	0,00	0,00	(43.095,89) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.907.686,73) C	0,00	428.548,33	(2.336.235,06) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(546.283,90) C	0,00	109.256,78	(655.540,68) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.249.402,83) C	0,00	284.791,55	(1.534.194,38) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.000,00) C	0,00	34.500,00	(146.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.980.308,84) C	428.548,33	0,00	(5.551.760,51) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.980.308,84) C	428.548,33	0,00	(5.551.760,51) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.907.686,73) C	0,00	428.548,33	(2.336.235,06) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.907.686,73) C	0,00	428.548,33	(2.336.235,06) C
				0,00	105.107.375,26	105.107.375,26	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

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

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA	JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA	VINICIUS MIRANDA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SEC DE FINANÇAS	CONTADOR 698/O-9
74806653349	06857063389	2618568000192

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 30/07/2026 15:24:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/07/2026 15:25:17**