PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	23.309.418,13	9.197.784,44	9.583.361,05	22.923.841,52	
100000000	01	**ATIVO**	-	12.112.640,94	5.299.888,93	5.420.466,61	11.992.063,26	
100000000	02	**ATIVO**	-	106.779,75	150.095,39	172.085,90	84.789,24	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.222.190,71	1.824.259,72	1.798.586,03	2.247.864,40	
100000000	04	**ATIVO**	-	6.991.825,10	1.649.576,56	1.823.950,02	6.817.451,64	
100000000	05	**ATIVO**	-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.638.402,05	273.963,84	368.272,49	1.544.093,40	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.851.415,59	9.193.364,28	9.583.361,05	7.461.418,82	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.565.925,38	5.299.888,93	5.420.466,61	3.445.347,70	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.478,77	150.095,39	172.085,90	10.488,26	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	441.846,48	1.824.259,72	1.798.586,03	467.520,17	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.548.595,10	1.649.576,56	1.823.950,02	2.374.221,64	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.262.569,86	269.543,68	368.272,49	1.163.841,05	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.435.120,79	8.610.981,66	9.021.956,15	7.024.146,30	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.321.902,32	4.997.736,17	5.123.356,24	3.196.282,25	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.478,77	148.993,07	170.983,58	10.488,26	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	365.848,25	1.791.163,25	1.780.952,11	376.059,39	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.473.456,90	1.472.119,40	1.646.560,40	2.299.015,90	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.241.434,55	200.969,77	300.103,82	1.142.300,50	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.435.120,79	8.610.981,66	9.021.956,15	7.024.146,30	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.321.902,32	4.997.736,17	5.123.356,24	3.196.282,25	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.478,77	148.993,07	170.983,58	10.488,26	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	365.848,25	1.791.163,25	1.780.952,11	376.059,39	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.473.456,90	1.472.119,40	1.646.560,40	2.299.015,90	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.241.434,55	200.969,77	300.103,82	1.142.300,50	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.435.120,79	8.610.981,66	9.021.956,15	7.024.146,30	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321.902,32	4.997.736,17	5.123.356,24	3.196.282,25	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.478,77	148.993,07	170.983,58	10.488,26	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.848,25	1.791.163,25	1.780.952,11	376.059,39	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.473.456,90	1.472.119,40	1.646.560,40	2.299.015,90	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.241.434,55	200.969,77	300.103,82	1.142.300,50	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	894.568,98 D	6.381.009,53	6.424.873,29	850.705,22	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.137-1 (BB.....12.137-1 (FEP))		0,00	163.356,88	163.356,88	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.452-1 (BB.....17.452-1 (MERENDA-FNDE))		0,00	30.870,20	30.870,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.549-8 (UBS.....28.549-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:9.786-1 (BB CÂMARA)		0,00	148.993,07	148.993,07	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	394.526,73	393.847,91	678,82	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.061-9 (BB.....14.061-9 (PNAT-FNDE))		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.229-8 (BB.....14.229-8 (CIDE))		0,03	2.923,52	2.923,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:17.004-6 (BB.....17.004-6 (SNA))		40,00	1.154,70	1.194,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.073-X (BB.....19.073-X (ICMS))		0,00	408.817,82	408.817,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.282-1 (BB.....19.282-1 (IPI))		0,00	13,63	13,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:22.896-6 (BB.....22.896-6 (FUND A FUNDO SAUDE))		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:24.024-9 (BB.....24.024-9 (FMAS))		0,00	39.640,41	39.640,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25892-X (BB.....25892-X IGDBF)		0,00	12.081,57	12.081,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25914-4 (BB.....25914-4 PSBFNAS)		0,00	24.054,36	24.054,66	(0,30)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.020-8 CC (CUSTEIO....28.020-8 CC)		0,00	232.913,36	232.913,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.123-9 CON (28.123-9 CONVENI)			1.843,36	122.890,83	(121.047,47)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28674-5 (28674-5 FUNDEB)		(1.528,38)	1.008.747,26	1.008.634,80	(1.415,92)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.041-6 (COSIP)		0,00	5.928,77	5.928,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.123-9 (CONVENIO856234-2017)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:34899-6 (PM TR. ESP. ESTA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:370290 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:38042-3 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	82.087,58	82.087,58	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43.932-0 (43.932-0 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43.982-7 EME (43.982-7 EMENDA)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43423-X EMENDA (43423-X EMENDA)		22.861,57			22.861,57	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43424-8 EMENDA (43424-8 EMENDA)		0,00	64.267,52	64.267,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43425-6 EMENDA (43425-6 EMENDA)		0,00	6.218,71	6.218,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43776-X (43776-X SIGTV220)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)		0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.220-8 (44.220-8 EMENDA CUSTEIO)		0,00	2.078,41	2.078,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.341-7 GND3 (44.341-7 GND3)		0,00	77.246,38	77.246,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44141-4 (44.141-4 PBPI)		0,00	3.160,95	1.621,00	1.539,95	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44263-1 EMENDA (44263-1 EMENDA)		0,00	30.287,75	30.287,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.290-4 EMENDA (45.290-4 EMENDA)		0,00	14.635,68	14.635,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.444-3 TR ESP (45.444-3 TRANF ESP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.502-4 EMENDA (45.502-4 EMENDA BANCADA)		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.567-9 EMENDA (45.567-9 EMENDA)		0,00	26.199,74	26.199,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.696-9 EMENDA (45.696-9 EMENDA)		0,00	20.193,76	20.193,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45445-1 TRANSF E (45445-1 TRANSF ESP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.543-4 (BB.....7.543-4 (FPM))		0,00	2.555.542,94	2.484.438,30	71.104,64	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.685-6 (BB.....7.685-6 (ICMS-DESON))		0,00	1.052,66	1.052,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.688-0 (BB.....7.688-0 (BLMAC-FUS))		0,00	465.803,91	466.003,91	(200,00)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.994-4 (BB.....7.994-4 (ITR))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:8.109-4 (BB.....8.109-4 (ITR))		212,00			212,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:8.225-2 (BB.....8.225-2 (IPVA))		0,00	2.098,26	2.098,26	0,00	
		BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575239483-6 IPVA (575239483-6 IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239494-1 FOLH (575239494-1FOLHA)		36.480,01	62.851,66	63.222,94	36.108,73	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 APL (575239503-4 APL)		13.070,75	2.963,29	0,00	16.034,04	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 IMPO (575239503-4 IMPO)		0,00	2.890,00	2.890,00	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)		0,00	316.084,13	316.084,13	0,00	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494 foha (575239494 foha)		1.499,43	38.291,37	36.895,21	2.895,59	
		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)		0,00	16.033,16	16.033,16	0,00	
		BANCO:104 AG:2362 CONTA:45.289-0 EMENDA (45.289-0 EMENDA)		0,00	86.573,03	86.573,03	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	710.691,58 D	3.645.007,42	3.691.719,45	663.979,55	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	148.993,07	148.993,07	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(1.528,38) D	1.324.831,39	1.324.718,93	(1.415,92)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	24.361,00 D	1.083.721,81	1.082.525,65	25.557,16	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	161.044,78 D	178.455,84	176.916,19	162.584,43	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.123-9 (CONVENIO856234-2017)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43912-6 (43912-6 EMENDA)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.540.551,81 D	2.229.972,13	2.597.082,86	6.173.441,08	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.611.210,74 D	1.352.728,75	1.431.636,79	2.532.302,70	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.478,77 D	0,00	21.990,51	10.488,26	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	367.376,63 D	466.331,86	456.233,18	377.475,31	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.449.095,90 D	388.397,59	564.034,75	2.273.458,74	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.080.389,77 D	22.513,93	123.187,63	979.716,07	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	350.486,95	16.340,57	0,00	366.827,52	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	238.113,47	405,24	0,00	238.518,71	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	75.998,23	15.462,55	0,00	91.460,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		15.239,94	67,54	0,00	15.307,48	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		21.135,31	405,24	0,00	21.540,55	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		41.807,81	15.259,93	0,00	57.067,74	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		14.585,67	15.259,93	0,00	29.845,60	
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**	-		41.807,81	15.259,93	0,00	57.067,74	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		14.585,67	15.259,93	0,00	29.845,60	
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**	-		41.807,81	15.259,93	0,00	57.067,74	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		14.585,67	15.259,93	0,00	29.845,60	
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	37.052,88 D	13.098,60	0,00	50.151,48	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	14.585,67 D	13.098,60	0,00	27.684,27	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	2.161,33	0,00	6.916,26	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	2.161,33	0,00	2.161,33	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**	-		308.679,14	1.080,64	0,00	309.759,78	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		225.692,07	405,24	0,00	226.097,31	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		61.412,56	202,62	0,00	61.615,18	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		439,20	67,54	0,00	506,74	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		21.135,31	405,24	0,00	21.540,55	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		308.679,14	1.080,64	0,00	309.759,78	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		225.692,07	405,24	0,00	226.097,31	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		61.412,56	202,62	0,00	61.615,18	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		439,20	67,54	0,00	506,74	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.135,31	405,24	0,00	21.540,55	
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	61.192,43 D	1.080,64	0,00	62.273,07	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.895,67 D	405,24	0,00	2.300,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	37.667,23 D	202,62	0,00	37.869,85	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	494,22 D	67,54	0,00	561,76	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.135,31 D	405,24	0,00	21.540,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	59.898,26	561.404,90	561.404,90	59.898,26	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	297.110,37	297.110,37	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	17.633,92	17.633,92	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	59.898,26	177.389,62	177.389,62	59.898,26	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	68.168,67	68.168,67	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	561.404,90	561.404,90	59.898,26	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	297.110,37	297.110,37	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	17.633,92	17.633,92	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	177.389,62	177.389,62	59.898,26	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	68.168,67	68.168,67	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	561.404,90	561.404,90	59.898,26	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	297.110,37	297.110,37	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.633,92	17.633,92	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	177.389,62	177.389,62	59.898,26	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.168,67	68.168,67	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	355.381,79	355.381,79	22.543,71	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	187.852,79	187.852,79	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.102,32	1.102,32	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.029,98	15.029,98	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	123.853,50	123.853,50	22.543,71	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	27.543,20	27.543,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	37.354,55 D	162.889,67	162.889,67	37.354,55	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	96.001,78	96.001,78	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	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	37.354,55 D	35.875,77	35.875,77	37.354,55	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.012,12	31.012,12	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.205,01	12.205,01	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.205,01	12.205,01	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.928,43	30.928,43	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.255,80	13.255,80	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	2.603,94	2.603,94	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.455,34	5.455,34	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.613,35	9.613,35	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.909,59	4.637,15	0,00	10.546,74	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.909,59	4.637,15	0,00	10.546,74	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.909,59	4.637,15	0,00	10.546,74	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.909,59	4.637,15	0,00	10.546,74	
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	4.637,15 D	4.637,15	0,00	9.274,30	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	4.637,15 D	4.637,15	0,00	9.274,30	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.458.002,54	4.420,16	0,00	15.462.422,70	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.546.715,56	0,00	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**		-	1.780.344,23	0,00	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	4.420,16	0,00	380.252,35	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.458.002,54	4.420,16	0,00	15.462.422,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.546.715,56	0,00	0,00	8.546.715,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.780.344,23	0,00	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	4.420,16	0,00	380.252,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.521.013,46	4.420,16	0,00	6.525.433,62	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.872.110,04	0,00	0,00	2.872.110,04	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	192.319,78	0,00	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	4.420,16	0,00	380.252,35	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.521.013,46	4.420,16	0,00	6.525.433,62	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.872.110,04	0,00	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**		-	192.319,78	0,00	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	4.420,16	0,00	380.252,35	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.013.632,17	4.420,16	0,00	2.018.052,33	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.067.252,46	0,00	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**		-	27.068,30	0,00	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	4.420,16	0,00	11.464,66	
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	2.237,88 D	0,00	0,00	2.237,88	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.237,88 D	0,00	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	1.557.751,77 D	4.420,16	0,00	1.562.171,93	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	666.658,86 D	0,00	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	4.420,16	0,00	5.595,16	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.844,90 D	0,00	0,00	2.844,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.402,00 D	0,00	0,00	7.402,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.605,53 D	0,00	0,00	2.605,53	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.030.416,63	0,00	0,00	1.030.416,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	244.104,60	0,00	0,00	244.104,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.886,00	0,00	0,00	35.886,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	165.251,48	0,00	0,00	165.251,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	570.775,35	0,00	0,00	570.775,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	152.837,60 D	0,00	0,00	152.837,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.068,00 D	0,00	0,00	135.068,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.970,60 D	0,00	0,00	13.970,60	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.799,00 D	0,00	0,00	3.799,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.048,00 D	0,00	0,00	7.048,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	870.531,03 D	0,00	0,00	870.531,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.186,60 D	0,00	0,00	107.186,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.886,00 D	0,00	0,00	35.886,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	165.251,48 D	0,00	0,00	165.251,48	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	551.606,75 D	0,00	0,00	551.606,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.600,20 D	0,00	0,00	10.600,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.185.590,00	0,00	0,00	2.185.590,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.950,00	0,00	0,00	520.950,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.329.640,00	0,00	0,00	1.329.640,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	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**		-	(18.706.018,91)	3.189.879,35	3.216.966,57	(18.733.106,13)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.581.666,79)	1.575.998,38	1.569.523,18	(9.575.191,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.971,95)	148.993,07	149.378,07	(75.356,95)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.948.968,08)	620.435,28	639.799,53	(1.968.332,33)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.163.574,11)	682.580,20	693.256,61	(6.174.250,52)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)	0,00	0,00	(237.579,58)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(699.258,40)	161.872,42	165.009,18	(702.395,16)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(851.765,65)	3.179.643,37	3.216.966,57	(889.088,85)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.298,20)	1.565.762,40	1.569.523,18	(52.058,98)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.060,87)	148.993,07	149.378,07	(15.445,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(415.306,15)	620.435,28	639.799,53	(434.670,40)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(179.412,35)	682.580,20	693.256,61	(190.088,76)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(193.688,08)	161.872,42	165.009,18	(196.824,84)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	972.385,89	972.385,89	(2.334,24)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	243.968,88	243.968,88	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	101.260,44	101.260,44	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	471.723,29	471.723,29	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	131.521,25	131.521,25	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	23.912,03	23.912,03	(2.334,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	821.909,38	821.909,38	(2.334,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	186.857,43	186.857,43	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	88.991,88	88.991,88	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	408.390,90	408.390,90	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	113.757,14	113.757,14	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	23.912,03	23.912,03	(2.334,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	821.909,38	821.909,38	(2.334,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	186.857,43	186.857,43	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.991,88	88.991,88	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	408.390,90	408.390,90	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	113.757,14	113.757,14	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	23.912,03	23.912,03	(2.334,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	821.909,38	821.909,38	(2.334,24)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	186.857,43	186.857,43	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	88.991,88	88.991,88	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	408.390,90	408.390,90	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	113.757,14	113.757,14	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	23.912,03	23.912,03	(2.334,24)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	692.791,31	692.791,31	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	173.785,63	173.785,63	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	59.463,00	59.463,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	345.639,90	345.639,90	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	91.794,42	91.794,42	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	22.108,36	22.108,36	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	79.408,46	79.408,46	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.749,14	8.749,14	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	29.528,88	29.528,88	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	28.202,62	28.202,62	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.124,15	11.124,15	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.803,67	1.803,67	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	49.709,61	49.709,61	(2.334,24)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.322,66	4.322,66	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	34.548,38	34.548,38	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.838,57	10.838,57	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	0,00	0,00	(2.334,24)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	150.476,51	150.476,51	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	57.111,45	57.111,45	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	63.332,39	63.332,39	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.764,11	17.764,11	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.471,96	20.471,96	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.471,96	20.471,96	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.235,98	10.235,98	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.235,98	10.235,98	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.235,98	10.235,98	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.235,98	10.235,98	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	130.004,55	130.004,55	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.639,49	36.639,49	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	63.332,39	63.332,39	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.764,11	17.764,11	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	130.004,55	130.004,55	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.639,49	36.639,49	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	63.332,39	63.332,39	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.764,11	17.764,11	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	130.004,55	130.004,55	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.639,49	36.639,49	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	63.332,39	63.332,39	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.764,11	17.764,11	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.971,95)	2.020.024,43	2.015.029,43	(41.976,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.922,89)	1.262.266,71	1.262.266,71	(3.922,89)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.951,85	24.951,85	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.848,88)	78.277,10	78.277,10	(2.848,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.082,90)	520.368,38	515.373,38	(18.087,90)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.117,28)	134.160,39	134.160,39	(17.117,28)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(46.971,95)	2.020.024,43	2.015.029,43	(41.976,95)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.922,89)	1.262.266,71	1.262.266,71	(3.922,89)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.951,85	24.951,85	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.848,88)	78.277,10	78.277,10	(2.848,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.082,90)	520.368,38	515.373,38	(18.087,90)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.117,28)	134.160,39	134.160,39	(17.117,28)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.971,95)	2.020.024,43	2.015.029,43	(41.976,95)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.922,89)	1.262.266,71	1.262.266,71	(3.922,89)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.951,85	24.951,85	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.848,88)	78.277,10	78.277,10	(2.848,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.082,90)	520.368,38	515.373,38	(18.087,90)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.117,28)	134.160,39	134.160,39	(17.117,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(46.971,95)	2.019.114,43	2.014.119,43	(41.976,95)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.922,89)	1.261.356,71	1.261.356,71	(3.922,89)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.951,85	24.951,85	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.848,88)	78.277,10	78.277,10	(2.848,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.082,90)	520.368,38	515.373,38	(18.087,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.117,28)	134.160,39	134.160,39	(17.117,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.112,16) C	561.404,90	561.404,90	(10.112,16) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	297.110,37	297.110,37	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.102,32	1.102,32	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.848,88) C	17.633,92	17.633,92	(2.848,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	177.389,62	177.389,62	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.263,28) C	68.168,67	68.168,67	(7.263,28) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(36.859,79) C	1.457.709,53	1.452.714,53	(31.864,79) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.922,89) C	964.246,34	964.246,34	(3.922,89) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.849,53	23.849,53	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	60.643,18	60.643,18	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23.082,90) C	342.978,76	337.983,76	(18.087,90) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.854,00) C	65.991,72	65.991,72	(9.854,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(214,54)	20.458,01	20.840,86	(597,39)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(214,54)	20.458,01	20.840,86	(597,39)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(214,54)	20.458,01	20.840,86	(597,39)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(214,54)	20.458,01	20.840,86	(597,39)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214,54)	20.458,01	20.840,86	(597,39)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214,54)	20.458,01	20.840,86	(597,39)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(214,54) C	20.458,01	20.840,86	(597,39) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(214,54) C	20.458,01	20.840,86	(597,39) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(802.244,92)	166.775,04	208.710,39	(844.180,27)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.160,77)	39.068,80	42.446,73	(47.538,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.060,87)	22.780,78	23.165,78	(15.445,87)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(412.457,27)	70.434,89	89.799,14	(431.821,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(156.329,45)	30.690,57	46.361,98	(172.000,86)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(174.236,56)	3.800,00	6.936,76	(177.373,32)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(802.244,92)	123.675,75	165.311,10	(843.880,27)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.160,77)	23.568,80	26.946,73	(47.538,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.060,87)	17.360,78	17.745,78	(15.445,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(412.457,27)	69.384,89	88.749,14	(431.821,52)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(156.329,45)	13.361,28	28.732,69	(171.700,86)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(174.236,56)	0,00	3.136,76	(177.373,32)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.556,12)	53.791,95	53.895,71	(84.659,88)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.335,88	7.946,62	8.387,97	66.894,53
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.964,87)	7.235,32	7.235,32	(12.964,87)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.810,79)	33.586,72	33.145,37	(109.369,44)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.116,34)	5.023,29	5.127,05	(29.220,10)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(68.692,51)	53.791,95	53.895,71	(68.796,27)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	78.723,64	7.946,62	8.387,97	78.282,29
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.489,02)	7.235,32	7.235,32	(8.489,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(109.810,79)	33.586,72	33.145,37	(109.369,44)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(29.116,34)	5.023,29	5.127,05	(29.220,10)
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	(33.441,74) C	1.419,21	1.522,97	(33.545,50) 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	(4.767,47) C	0,00	103,76	(4.871,23) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.238,09) C	52.372,74	52.372,74	(9.238,09) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	95.336,88 C	7.946,62	8.387,97	94.895,53 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	(77.956,74) C	32.167,51	31.726,16	(77.515,39) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.971,03) C	5.023,29	5.023,29	(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	(15.863,61) C	0,00	0,00	(15.863,61) C
		CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:130 TP:1 03034256000108		(4.418,42)			(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	(4.475,85) C	0,00	0,00	(4.475,85) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(719.124,27)	69.883,80	111.415,39	(760.655,86)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(111.496,65)	15.622,18	18.558,76	(114.433,23)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.096,00)	10.125,46	10.510,46	(2.481,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(304.081,95)	35.798,17	55.603,77	(323.887,55)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(127.213,11)	8.337,99	23.605,64	(142.480,76)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(174.236,56)	0,00	3.136,76	(177.373,32)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(719.124,27)	69.883,80	111.415,39	(760.655,86)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.496,65)	15.622,18	18.558,76	(114.433,23)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.096,00)	10.125,46	10.510,46	(2.481,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(304.081,95)	35.798,17	55.603,77	(323.887,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(127.213,11)	8.337,99	23.605,64	(142.480,76)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(174.236,56)	0,00	3.136,76	(177.373,32)
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	(392.160,26) C	65.734,12	67.595,15	(394.021,29) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.035,56) C	15.375,75	14.272,10	(54.931,91) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	8.874,25 C	6.222,21	6.222,21	8.874,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(196.960,54) C	35.798,17	36.945,88	(198.108,25) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.171,09) C	8.337,99	8.454,15	(43.287,25) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(104.867,32) C	0,00	1.700,81	(106.568,13) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(185.905,90) C	3.903,25	28.097,23	(210.099,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(51.043,11) C	0,00	2.300,63	(53.343,74) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.425,65) C	3.903,25	3.903,25	(6.425,65) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(95.236,42) C	0,00	16.863,63	(112.100,05) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(31.091,48) C	0,00	5.029,72	(36.121,20) 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	27.815,40 C	246,43	142,67	27.919,16 C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	27.815,40 C	246,43	142,67	27.919,16 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	(157.068,08) C	0,00	15.580,34	(172.648,42) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(24.838,95) C	0,00	1.843,36	(26.682,31) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(133,60) C	0,00	385,00	(518,60) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(11.884,99) C	0,00	1.794,26	(13.679,25) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(52.950,54) C	0,00	10.121,77	(63.072,31) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(67.260,00) C	0,00	1.435,95	(68.695,95) 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	43.099,29	43.399,29	(300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.329,29	17.629,29	(300,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.099,29	43.399,29	(300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.329,29	17.629,29	(300,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.479,29	6.479,29	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.479,29	6.479,29	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.479,29	6.479,29	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.479,29	6.479,29	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.620,00	36.920,00	(300,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.500,00	15.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.420,00	5.420,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.850,00	11.150,00	(300,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(676.824,53)	10.235,98	0,00	(666.588,55)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(676.824,53)	10.235,98	0,00	(666.588,55)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(569.363,84)	10.235,98	0,00	(559.127,86)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(569.363,84)	10.235,98	0,00	(559.127,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(569.363,84)	10.235,98	0,00	(559.127,86)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(569.363,84)	10.235,98	0,00	(559.127,86)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(569.363,84)	10.235,98	0,00	(559.127,86)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(569.363,84)	10.235,98	0,00	(559.127,86)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(520.196,69) C	10.235,98	0,00	(509.960,71) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(520.196,69) C	10.235,98	0,00	(509.960,71) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87) C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.879.606,07)	X	0,00	0,00	(122.879.606,07)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.235.692,26)	X	0,00	0,00	(91.235.692,26)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	542.164,64	X	0,00	0,00	542.164,64	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.075.729,45)	X	0,00	0,00	(15.075.729,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.407.949,68)	X	0,00	0,00	(12.407.949,68)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.702.399,32)	X	0,00	0,00	(4.702.399,32)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.906.709,13)		0,00	0,00	(12.906.709,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.708.245,81)		0,00	0,00	(1.708.245,81)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.707.566,81)		0,00	0,00	(5.707.566,81)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.363.896,51)		0,00	0,00	(5.363.896,51)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(127.000,00)		0,00	0,00	(127.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.906.709,13)	X	0,00	0,00	(12.906.709,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.708.245,81)	X	0,00	0,00	(1.708.245,81)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.707.566,81)	X	0,00	0,00	(5.707.566,81)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.363.896,51)	X	0,00	0,00	(5.363.896,51)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(127.000,00)	X	0,00	0,00	(127.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.719.166,60		3.711.503,17	1.650,00	23.429.019,77	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.409.356,76		2.222.104,24	1.650,00	13.629.811,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	623.732,88		131.632,29	0,00	755.365,17	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.312.092,59		535.790,46	0,00	3.847.883,05	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.480.747,04		664.523,92	0,00	4.145.270,96	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	893.237,33		157.452,26	0,00	1.050.689,59	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.319.044,39		936.654,00	0,00	6.255.698,39	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.303.633,04		223.496,92	0,00	1.527.129,96	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	434.021,25		101.260,44	0,00	535.281,69	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.704.496,99		456.463,36	0,00	3.160.960,35	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	742.930,82		131.521,25	0,00	874.452,07	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	133.962,29		23.912,03	0,00	157.874,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.630.450,08		806.649,45	0,00	5.437.099,53	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.111.381,93		186.857,43	0,00	1.298.239,36	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	362.451,50		88.991,88	0,00	451.443,38	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.383.490,06		393.130,97	0,00	2.776.621,03	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	639.164,30		113.757,14	0,00	752.921,44	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	133.962,29		23.912,03	0,00	157.874,32	
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**		-	4.623.647,92		806.649,45	0,00	5.430.297,37	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.104.579,77		186.857,43	0,00	1.291.437,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	362.451,50	88.991,88	0,00	451.443,38
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.383.490,06	393.130,97	0,00	2.776.621,03
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	639.164,30	113.757,14	0,00	752.921,44
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	133.962,29	23.912,03	0,00	157.874,32
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.623.647,92	806.649,45	0,00	5.430.297,37
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.104.579,77	186.857,43	0,00	1.291.437,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.451,50	88.991,88	0,00	451.443,38
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.383.490,06	393.130,97	0,00	2.776.621,03
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.164,30	113.757,14	0,00	752.921,44
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.962,29	23.912,03	0,00	157.874,32
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.623.647,92	806.649,45	0,00	5.430.297,37
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.104.579,77	186.857,43	0,00	1.291.437,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	362.451,50	88.991,88	0,00	451.443,38
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.383.490,06	393.130,97	0,00	2.776.621,03
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	639.164,30	113.757,14	0,00	752.921,44
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	133.962,29	23.912,03	0,00	157.874,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.194.490,88 D	692.791,31	0,00	4.887.282,19 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	999.613,73 D	173.785,63	0,00	1.173.399,36 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	361.641,00 D	59.463,00	0,00	421.104,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.154.527,96 D	345.639,90	0,00	2.500.167,86 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	568.426,28 D	91.794,42	0,00	660.220,70 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	110.281,91 D	22.108,36	0,00	132.390,27 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	188.547,63 D	47.548,28	0,00	236.095,91 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	46.769,30 D	4.322,66	0,00	51.091,96 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	103.361,17 D	32.387,05	0,00	135.748,22 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	25.103,36 D	10.838,57	0,00	35.941,93 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	13.313,80 D	0,00	0,00	13.313,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	219.274,46 D	66.309,86	0,00	285.584,32 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	58.196,74 D	8.749,14	0,00	66.945,88 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	810,50 D	29.528,88	0,00	30.339,38 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	125.600,93 D	15.104,02	0,00	140.704,95 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	24.299,71 D	11.124,15	0,00	35.423,86 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	10.366,58 D	1.803,67	0,00	12.170,25 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.334,95 D	0,00	0,00	21.334,95 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.334,95 D	0,00	0,00	21.334,95 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	688.594,31	130.004,55	0,00	818.598,86
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	192.251,11	36.639,49	0,00	228.890,60
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.569,75	12.268,56	0,00	83.838,31
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	321.006,93	63.332,39	0,00	384.339,32
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	103.766,52	17.764,11	0,00	121.530,63
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	688.594,31	130.004,55	0,00	818.598,86
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	192.251,11	36.639,49	0,00	228.890,60
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.569,75	12.268,56	0,00	83.838,31
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	321.006,93	63.332,39	0,00	384.339,32
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	103.766,52	17.764,11	0,00	121.530,63
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	688.594,31	130.004,55	0,00	818.598,86
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	192.251,11	36.639,49	0,00	228.890,60
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.569,75	12.268,56	0,00	83.838,31
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	321.006,93	63.332,39	0,00	384.339,32
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	103.766,52	17.764,11	0,00	121.530,63
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	688.594,31 D	130.004,55	0,00	818.598,86 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	192.251,11 D	36.639,49	0,00	228.890,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.569,75 D	12.268,56	0,00	83.838,31 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	321.006,93 D	63.332,39	0,00	384.339,32 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.766,52 D	17.764,11	0,00	121.530,63 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.866.626,56	2.041.982,12	1.650,00	11.906.958,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.591.438,47	1.272.219,56	1.650,00	6.862.008,03
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	189.711,63	30.371,85	0,00	220.083,48
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	607.595,60	79.327,10	0,00	686.922,70
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.718.605,82	526.523,38	0,00	3.245.129,20
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	759.275,04	133.540,23	0,00	892.815,27
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.760.192,04	561.404,90	0,00	3.321.596,94
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.281.181,96	297.110,37	0,00	1.578.292,33
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.853,16	1.102,32	0,00	18.955,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	250.277,23	17.633,92	0,00	267.911,15
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	822.054,66	177.389,62	0,00	999.444,28
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	388.825,03	68.168,67	0,00	456.993,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.760.192,04	561.404,90	0,00	3.321.596,94
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.281.181,96	297.110,37	0,00	1.578.292,33
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.853,16	1.102,32	0,00	18.955,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	250.277,23	17.633,92	0,00	267.911,15
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	822.054,66	177.389,62	0,00	999.444,28
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	388.825,03	68.168,67	0,00	456.993,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.760.192,04	561.404,90	0,00	3.321.596,94
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.281.181,96	297.110,37	0,00	1.578.292,33
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.853,16	1.102,32	0,00	18.955,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.277,23	17.633,92	0,00	267.911,15
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	822.054,66	177.389,62	0,00	999.444,28
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	388.825,03	68.168,67	0,00	456.993,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	697.667,27 D	172.105,44	0,00	869.772,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	384.505,77 D	86.720,45	0,00	471.226,22 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.553,86 D	1.102,32	0,00	8.656,18 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	274.300,20 D	71.730,93	0,00	346.031,13 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.307,44 D	12.551,74	0,00	43.859,18 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 -	1.023.622,08 D	156.879,73	0,00	1.180.501,81 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	500.148,60 D	96.001,78	0,00	596.150,38 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 -	116.872,33 D	0,00	0,00	116.872,33 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	151.831,31 D	35.875,77	0,00	187.707,08 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	250.490,74 D	25.002,18	0,00	275.492,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	39.469,08 D	12.205,01	0,00	51.674,09 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	39.469,08 D	12.205,01	0,00	51.674,09 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 -	17.227,00 D	0,00	0,00	17.227,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	17.227,00 D	0,00	0,00	17.227,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	202.171,66 D	38.192,44	0,00	240.364,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	79.010,13 D	13.255,80	0,00	92.265,93 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 -	31.468,98 D	2.603,94	0,00	34.072,92 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.247,61 D	12.719,35	0,00	87.966,96 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.144,94 D	9.613,35	0,00	25.758,29 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.170,00	0,00	2.170,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.170,00	0,00	2.170,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.770,14 D	15.002,58	0,00	122.772,72 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.102,67 D	2.999,86	0,00	43.102,53 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 -	21.999,98 D	5.002,44	0,00	27.002,42 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.943,66 D	2.000,82	0,00	20.944,48 D
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)06	HIGIENIZACAO	P -	21.003,63 D	4.999,46	0,00	26.003,09 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 -	245.334,64 D	60.020,04	0,00	305.354,68 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	73.745,48 D	24.998,86	0,00	98.744,34 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	45.669,23 D	10.027,54	0,00	55.696,77 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.946,47 D	15.001,64	0,00	82.948,11 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.973,46 D	9.992,00	0,00	67.965,46 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	6.009,94	0,00	6.009,94 D
331112700	(21)06	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	6.009,94	0,00	6.009,94 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	1.538,09 D	0,00	0,00	1.538,09 D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	1.538,09 D	0,00	0,00	1.538,09 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	118.499,05 D	0,00	0,00	118.499,05 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	118.499,05 D	0,00	0,00	118.499,05 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	153.967,22 D	77.838,50	0,00	231.805,72 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	72.666,30 D	52.152,40	0,00	124.818,70 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.540,00 D	0,00	0,00	32.540,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.850,92 D	25.686,10	0,00	71.537,02 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 -	140.126,45 D	20.981,22	0,00	161.107,67 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	109.683,92 D	20.981,22	0,00	130.665,14 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 -	8.760,82 D	0,00	0,00	8.760,82 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.106.434,52	1.480.577,22	1.650,00	8.585.361,74
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.310.256,51	975.109,19	1.650,00	5.283.715,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	171.858,47	29.269,53	0,00	201.128,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	357.318,37	61.693,18	0,00	419.011,55
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.896.551,16	349.133,76	0,00	2.245.684,92
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	370.450,01	65.371,56	0,00	435.821,57
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	188.654,02	36.920,00	1.650,00	223.924,02
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	67.880,00	15.500,00	1.650,00	81.730,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	23.100,00	5.420,00	0,00	28.520,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	32.360,00	1.050,00	0,00	33.410,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	50.004,02	11.150,00	0,00	61.154,02
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	15.310,00	3.800,00	0,00	19.110,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.654,02	36.920,00	1.650,00	223.924,02
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.880,00	15.500,00	1.650,00	81.730,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.100,00	5.420,00	0,00	28.520,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.360,00	1.050,00	0,00	33.410,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.004,02	11.150,00	0,00	61.154,02
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.310,00	3.800,00	0,00	19.110,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	166.554,02 D	36.920,00	1.650,00	201.824,02 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.880,00 D	15.500,00	1.650,00	81.730,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.100,00 D	5.420,00	0,00	28.520,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.260,00 D	1.050,00	0,00	11.310,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.004,02 D	11.150,00	0,00	61.154,02 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.310,00 D	3.800,00	0,00	19.110,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	22.100,00 D	0,00	0,00	22.100,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	22.100,00 D	0,00	0,00	22.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.317.538,51	466.031,42	0,00	2.783.569,93
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	758.842,47	164.637,10	0,00	923.479,57
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	85.580,00	13.900,00	0,00	99.480,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	267.431,88	57.985,76	0,00	325.417,64
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.016.277,16	199.039,56	0,00	1.215.316,72
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	189.407,00	30.469,00	0,00	219.876,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.317.538,51	466.031,42	0,00	2.783.569,93
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	758.842,47	164.637,10	0,00	923.479,57
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.580,00	13.900,00	0,00	99.480,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.431,88	57.985,76	0,00	325.417,64
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.016.277,16	199.039,56	0,00	1.215.316,72
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.407,00	30.469,00	0,00	219.876,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.759,00 D	0,00	0,00	36.759,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.141,00 D	0,00	0,00	27.141,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	47.245,00 D	0,00	0,00	47.245,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	35.091,00 D	0,00	0,00	35.091,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	12.154,00 D	0,00	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	-	1.669.077,49 D	361.232,32	0,00	2.030.309,81	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	507.413,47 D	131.979,00	0,00	639.392,47	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	75.080,00 D	12.400,00	0,00	87.480,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	222.981,88 D	57.985,76	0,00	280.967,64	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	731.908,14 D	141.068,56	0,00	872.976,70	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	131.694,00 D	17.799,00	0,00	149.493,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	95.400,00 D	15.650,00	0,00	111.050,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	64.800,00 D	10.800,00	0,00	75.600,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	10.500,00 D	1.750,00	0,00	12.250,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	45.956,00 D	14.921,10	0,00	60.877,10	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.453,00 D	5.948,10	0,00	14.401,10	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.212,00 D	1.422,00	0,00	6.634,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	32.291,00 D	7.551,00	0,00	39.842,00	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	-	311.633,00 D	74.228,00	0,00	385.861,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	109.644,00 D	15.910,00	0,00	125.554,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	187.067,00 D	54.949,00	0,00	242.016,00	D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	14.922,00 D	3.369,00	0,00	18.291,00	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	-	61.090,02 D	0,00	0,00	61.090,02	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.800,00 D	0,00	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	-	54.790,02 D	0,00	0,00	54.790,02	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.600.241,99	977.625,80	0,00	5.577.867,79	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.483.534,04	794.972,09	0,00	4.278.506,13	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	63.178,47	9.949,53	0,00	73.128,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.526,49	2.657,42	0,00	60.183,91	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	830.269,98	138.944,20	0,00	969.214,18	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	165.733,01	31.102,56	0,00	196.835,57	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.600.241,99	977.625,80	0,00	5.577.867,79	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.483.534,04	794.972,09	0,00	4.278.506,13	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.178,47	9.949,53	0,00	73.128,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.526,49	2.657,42	0,00	60.183,91	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	830.269,98	138.944,20	0,00	969.214,18	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.733,01	31.102,56	0,00	196.835,57	
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	-	27.957,53 D	0,00	0,00	27.957,53	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	27.957,53 D	0,00	0,00	27.957,53	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	187.219,38 D	0,00	0,00	187.219,38	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	175.500,38 D	0,00	0,00	175.500,38	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.719,00 D	0,00	0,00	11.719,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	216.081,55 D	43.001,27	0,00	259.082,82	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	203.710,72 D	40.477,84	0,00	244.188,56	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.602,11 D	633,34	0,00	2.235,45	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.714,07 D	1.258,68	0,00	8.972,75	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.054,65 D	631,41	0,00	3.686,06	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	92.171,00 D	15.518,96	0,00	107.689,96	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	38.462,00 D	3.000,00	0,00	41.462,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	38.909,00 D	9.518,96	0,00	48.427,96	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	14.800,00 D	3.000,00	0,00	17.800,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	632.879,07 D	121.166,36	0,00	754.045,43	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	537.616,90 D	108.292,66	0,00	645.909,56 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	62.090,22 D	8.979,87	0,00	71.070,09 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	33.171,95 D	3.893,83	0,00	37.065,78 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	87.788,90 D	10.497,00	0,00	98.285,90 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	49.806,00 D	10.497,00	0,00	60.303,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	37.982,90 D	0,00	0,00	37.982,90 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	430.756,07 D	74.247,16	0,00	505.003,23 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 -	423.676,07 D	74.247,16	0,00	497.923,23 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.683,42 D	1.868,93	0,00	30.552,35 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.989,52 D	1.462,77	0,00	17.452,29 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.140,36 D	260,19	0,00	1.400,55 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 -	7.044,18 D	0,00	0,00	7.044,18 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.242,48 D	145,97	0,00	1.388,45 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 -	1.987.814,11 D	708.326,12	0,00	2.696.140,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.668.676,01 D	638.738,82	0,00	2.307.414,83 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.436,00 D	9.056,00	0,00	69.492,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.423,61 D	2.657,42	0,00	56.081,03 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	157.038,01 D	34.442,53	0,00	191.480,54 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.240,48 D	23.431,35	0,00	71.671,83 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 -	634.220,42 D	3.000,00	0,00	637.220,42 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	535.506,44 D	3.000,00	0,00	538.506,44 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	71.473,43 D	0,00	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**	-	1.346,57	0,00	0,00	1.346,57
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	912,97	0,00	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**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.378.386,17	704.636,90	0,00	5.083.023,07	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.378.386,17	704.636,90	0,00	5.083.023,07	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.336.235,06	446.135,44	0,00	2.782.370,50	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.336.235,06	446.135,44	0,00	2.782.370,50	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.336.235,06	446.135,44	0,00	2.782.370,50	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.336.235,06	446.135,44	0,00	2.782.370,50	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.336.235,06	446.135,44	0,00	2.782.370,50	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.336.235,06	446.135,44	0,00	2.782.370,50	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.336.235,06 D	446.135,44	0,00	2.782.370,50	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.336.235,06 D	446.135,44	0,00	2.782.370,50	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.042.151,11 D	258.501,46	0,00	2.300.652,57	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.042.151,11 D	258.501,46	0,00	2.300.652,57	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	134.986,11	21.750,86	0,00	156.736,97	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	134.986,11	21.750,86	0,00	156.736,97	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	134.986,11	21.750,86	0,00	156.736,97	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	134.986,11	21.750,86	0,00	156.736,97	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	113.268,36	20.840,86	0,00	134.109,22	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	113.268,36	20.840,86	0,00	134.109,22	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.268,36	20.840,86	0,00	134.109,22	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.268,36	20.840,86	0,00	134.109,22	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	113.268,36 D	20.840,86	0,00	134.109,22	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	113.268,36 D	20.840,86	0,00	134.109,22	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.717,75	910,00	0,00	22.627,75	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.717,75	910,00	0,00	22.627,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.717,75	910,00	0,00	22.627,75	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.717,75	910,00	0,00	22.627,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.717,75 D	910,00	0,00	22.627,75	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.717,75 D	910,00	0,00	22.627,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.776,80	6.479,29	0,00	25.256,09	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.776,80	6.479,29	0,00	25.256,09	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.776,80	6.479,29	0,00	25.256,09	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.776,80	6.479,29	0,00	25.256,09	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	18.776,80	6.479,29	0,00	25.256,09	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	18.776,80	6.479,29	0,00	25.256,09	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.776,80 D	6.479,29	0,00	25.256,09	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.776,80 D	6.479,29	0,00	25.256,09	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.322.565,82)	38.285,04	3.335.474,38	(27.619.755,16)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.940.330,91)	38.285,04	2.144.636,80	(16.046.682,67)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(655.540,68)	0,00	109.256,78	(764.797,46)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.585.315,22)	0,00	542.099,90	(4.127.415,12)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.308.998,03)	0,00	479.474,05	(4.788.472,08)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.832.380,98)	0,00	60.006,85	(1.892.387,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.405.225,42)	0,00	42.424,28	(1.447.649,70)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.405.225,42)	0,00	42.424,28	(1.447.649,70)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(384.818,85)	0,00	17.537,15	(402.356,00)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(384.818,85)	0,00	17.537,15	(402.356,00)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(61.318,07)	0,00	7.684,91	(69.002,98)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(61.318,07)	0,00	7.684,91	(69.002,98)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(61.318,07)	0,00	7.684,91	(69.002,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.318,07)	0,00	7.684,91	(69.002,98)
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**	-	(60.724,18)	0,00	5.264,91	(65.989,09)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(60.724,18)	0,00	5.264,91	(65.989,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(60.724,18) C	0,00	5.264,91	(65.989,09) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(60.724,18) C	0,00	5.264,91	(65.989,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(161,00) C	0,00	2.420,00	(2.581,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(161,00) C	0,00	2.420,00	(2.581,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(323.500,78)	0,00	9.852,24	(333.353,02)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(323.500,78)	0,00	9.852,24	(333.353,02)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.500,78)	0,00	9.852,24	(333.353,02)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.500,78)	0,00	9.852,24	(333.353,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	(323.500,78) C	0,00	9.852,24	(333.353,02) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(323.500,78) C	0,00	9.852,24	(333.353,02) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.020.406,57)	0,00	24.887,13	(1.045.293,70)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.020.406,57)	0,00	24.887,13	(1.045.293,70)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.020.406,57)	0,00	24.887,13	(1.045.293,70)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.020.406,57)	0,00	24.887,13	(1.045.293,70)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.020.406,57)	0,00	24.887,13	(1.045.293,70)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.020.406,57)	0,00	24.887,13	(1.045.293,70)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.020.406,57) C	0,00	24.887,13	(1.045.293,70) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.020.406,57) C	0,00	24.887,13	(1.045.293,70) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.619,99)	0,00	19,50	(20.639,49)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.619,99) C	0,00	19,50	(20.639,49) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.619,99) C	0,00	19,50	(20.639,49) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(428.194,18)	0,00	86.314,63	(514.508,81)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(96.677,50)	0,00	13.011,77	(109.689,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.794,15)	0,00	3.564,05	(25.358,20)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(266.796,66)	0,00	61.863,41	(328.660,07)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.925,87)	0,00	7.875,40	(50.801,27)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(121.949,25)	0,00	0,00	(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**	-	(107.549,25)	0,00	0,00	(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**	-	(107.549,25)	0,00	0,00	(107.549,25)
442900000	04	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(107.549,25)	0,00	0,00	(107.549,25)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P -	(107.549,25) C	0,00	0,00	(107.549,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
442910000	(21)04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.549,25) C	0,00	0,00	(107.549,25) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(306.244,93)	0,00	86.314,63	(392.559,56)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(82.277,50)	0,00	13.011,77	(95.289,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.794,15)	0,00	3.564,05	(25.358,20)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(159.247,41)	0,00	61.863,41	(221.110,82)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.925,87)	0,00	7.875,40	(50.801,27)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(306.244,93)	0,00	86.314,63	(392.559,56)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(82.277,50)	0,00	13.011,77	(95.289,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.794,15)	0,00	3.564,05	(25.358,20)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(159.247,41)	0,00	61.863,41	(221.110,82)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.925,87)	0,00	7.875,40	(50.801,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(306.244,93) C	0,00	86.314,63	(392.559,56) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.277,50) C	0,00	13.011,77	(95.289,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.794,15) C	0,00	3.564,05	(25.358,20) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(159.247,41) C	0,00	61.863,41	(221.110,82) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.925,87) C	0,00	7.875,40	(50.801,27) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.461.994,23)	38.285,04	3.206.715,97	(25.630.425,16)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.417.808,00)	38.285,04	2.089.181,25	(14.468.704,21)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(655.540,68)	0,00	109.256,78	(764.797,46)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.563.521,07)	0,00	538.535,85	(4.102.056,92)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.042.201,37)	0,00	417.610,64	(4.459.812,01)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.782.923,11)	0,00	52.131,45	(1.835.054,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.336.235,06)	0,00	446.135,44	(2.782.370,50)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(655.540,68)	0,00	109.256,78	(764.797,46)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.534.194,38)	0,00	298.878,66	(1.833.073,04)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(146.500,00)	0,00	38.000,00	(184.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.336.235,06)	0,00	446.135,44	(2.782.370,50)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(655.540,68)	0,00	109.256,78	(764.797,46)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.534.194,38)	0,00	298.878,66	(1.833.073,04)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(146.500,00)	0,00	38.000,00	(184.500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.336.235,06)	0,00	446.135,44	(2.782.370,50)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(655.540,68)	0,00	109.256,78	(764.797,46)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.534.194,38)	0,00	298.878,66	(1.833.073,04)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(146.500,00)	0,00	38.000,00	(184.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.336.235,06) C	0,00	446.135,44	(2.782.370,50) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(655.540,68) C	0,00	109.256,78	(764.797,46) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.534.194,38) C	0,00	298.878,66	(1.833.073,04) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(146.500,00) C	0,00	38.000,00	(184.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.125.759,17)	38.285,04	2.760.580,53	(22.848.054,66)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.417.808,00)	38.285,04	2.089.181,25	(14.468.704,21)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.563.521,07)	0,00	538.535,85	(4.102.056,92)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.508.006,99)	0,00	118.731,98	(2.626.738,97)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.636.423,11)	0,00	14.131,45	(1.650.554,56)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.839.501,13)	38.285,04	2.219.840,94	(17.021.057,03)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.439.171,03)	38.285,04	2.086.977,51	(13.487.863,50)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.508.006,99)	0,00	118.731,98	(2.626.738,97)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(892.323,11)	0,00	14.131,45	(906.454,56)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.102.564,05)	38.285,04	1.917.017,16	(14.981.296,17)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.775.533,95)	38.285,04	1.797.803,73	(11.535.052,64)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		0,00	105.081,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**			(2.480.706,99)				(2.585.788,97)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(846.323,11)		0,00	14.131,45	(860.454,56)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,70)	C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,47)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,70)	C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,47)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13,40)	C	0,00	0,00	(13,40)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(13,40)	C	0,00	0,00	(13,40)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(35,73)	C	0,00	13,63	(49,36)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(35,73)	C	0,00	13,63	(49,36)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C	38.285,04	76.570,08	(208.975,75)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C	38.285,04	76.570,08	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.480.706,99)	C	0,00	105.081,98	(2.585.788,97)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.480.706,99)	C	0,00	105.081,98	(2.585.788,97)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(846.323,11)	C	0,00	14.131,45	(860.454,56)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(846.323,11)	C	0,00	14.131,45	(860.454,56)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(195.205,08)	C	0,00	17.673,25	(212.878,33)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(195.205,08)	C	0,00	17.673,25	(212.878,33)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(800.518,33)	C	0,00	0,00	(800.518,33)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(800.518,33)	C	0,00	0,00	(800.518,33)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.736.937,08)		0,00	302.823,78	(2.039.760,86)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.663.637,08)		0,00	289.173,78	(1.952.810,86)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.300,00)		0,00	13.650,00	(40.950,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.000,00)		0,00	0,00	(46.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.601.672,58)	C	0,00	70.959,13	(1.672.631,71)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.601.672,58)	C	0,00	70.959,13	(1.672.631,71)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(56.028,09)	C	0,00	215.291,13	(271.319,22)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(56.028,09)	C	0,00	215.291,13	(271.319,22)	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	2.923,52	(8.830,49)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(5.906,97)	C	0,00	2.923,52	(8.830,49)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(27.300,00)	C	0,00	13.650,00	(40.950,00)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(27.300,00)	C	0,00	13.650,00	(40.950,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.000,00)	C	0,00	0,00	(46.000,00)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.000,00)	C	0,00	0,00	(46.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.563.521,07)		0,00	538.535,85	(4.102.056,92)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.563.521,07)		0,00	538.535,85	(4.102.056,92)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.563.521,07)	C	0,00	538.535,85	(4.102.056,92)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.563.521,07)	C	0,00	538.535,85	(4.102.056,92)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(968.837,12)		0,00	0,00	(968.837,12)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(968.837,12)		0,00	0,00	(968.837,12)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(968.837,12)		0,00	0,00	(968.837,12)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(968.837,12)		0,00	0,00	(968.837,12)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(968.837,12)	C	0,00	0,00	(968.837,12)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(968.837,12)	C	0,00	0,00	(968.837,12)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(753.899,85)		0,00	2.203,74	(756.103,59)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(9.799,85)		0,00	2.203,74	(12.003,59)	
452400000	06	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(744.100,00)		0,00	0,00	(744.100,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(753.899,85)	C	0,00	2.203,74	(756.103,59)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.799,85)	C	0,00	2.203,74	(12.003,59)	C
452430000	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(744.100,00)	C	0,00	0,00	(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**		-	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUMENTATIVAS								
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)		0,00	0,00	(6.532,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00)	C	0,00	0,00	(6.532,00)	C
499910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00)	C	0,00	0,00	(6.532,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	141.849.334,97		3.781.419,49	741.650,00	144.889.104,46	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	74.410.146,45		1.712.340,47	156.650,00	75.965.836,92	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.249.302,43		131.632,29	0,00	2.380.934,72	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.586.771,07		551.050,39	0,00	27.137.821,46	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	30.524.063,90		1.224.523,92	535.000,00	31.213.587,82	
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**		-	8.017.774,17		161.872,42	50.000,00	8.129.646,59	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	43.095,89		0,00	0,00	43.095,89	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	141.804.213,53		3.781.419,49	741.650,00	144.843.983,02	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	74.410.146,45		1.712.340,47	156.650,00	75.965.836,92	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.249.302,43		131.632,29	0,00	2.380.934,72	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.554.223,12		551.050,39	0,00	27.105.273,51	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	30.524.063,90		1.224.523,92	535.000,00	31.213.587,82	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.181,06		0,00	0,00	18.181,06	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.005.200,68		161.872,42	50.000,00	8.117.073,10	
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**		-	79.443.213,53		3.781.419,49	741.650,00	82.482.983,02	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	37.520.633,97		1.712.340,47	156.650,00	39.076.324,44	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.249.302,43		131.632,29	0,00	2.380.934,72	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	14.922.451,67		551.050,39	0,00	15.473.502,06	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.524.554,53		1.224.523,92	535.000,00	20.214.078,45	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.181,06		0,00	0,00	18.181,06	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.164.993,98		161.872,42	50.000,00	5.276.866,40	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.095,89		0,00	0,00	43.095,89	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	62.363.848,88		740.000,00	740.000,00	62.363.848,88	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.844.086,71		180.000,00	155.000,00	28.869.086,71	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.625.569,55		0,00	0,00	1.625.569,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.592.050,53	0,00	0,00	11.592.050,53
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.969.108,49	560.000,00	535.000,00	15.994.108,49
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.271.756,65	0,00	50.000,00	4.221.756,65
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	62.361.000,00	0,00	0,00	62.361.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.001.516,91	0,00	0,00	29.001.516,91
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.631.771,45	0,00	0,00	11.631.771,45
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.069.108,49	0,00	0,00	16.069.108,49
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.971.756,65	0,00	0,00	3.971.756,65
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	62.361.000,00 D	0,00	0,00	62.361.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.001.516,91 D	0,00	0,00	29.001.516,91 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.625.569,55 D	0,00	0,00	1.625.569,55 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.631.771,45 D	0,00	0,00	11.631.771,45 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.069.108,49 D	0,00	0,00	16.069.108,49 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	18.181,06 D	0,00	0,00	18.181,06 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.971.756,65 D	0,00	0,00	3.971.756,65 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	43.095,89 D	0,00	0,00	43.095,89 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.451.763,52	370.000,00	0,00	4.821.763,52
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.281.373,44	90.000,00	0,00	3.371.373,44
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	360.279,08	0,00	0,00	360.279,08
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	380.111,00	280.000,00	0,00	660.111,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.980.749,94 D	370.000,00	0,00	3.350.749,94 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.910.359,86 D	90.000,00	0,00	2.000.359,86 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	360.279,08 D	0,00	0,00	360.279,08 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	280.111,00 D	280.000,00	0,00	560.111,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	430.000,00 D	0,00	0,00	430.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.471.013,58	0,00	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**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.471.013,58 D	0,00	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 -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	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 -	4.448.914,64 D	370.000,00	0,00	4.818.914,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.281.373,44 D	90.000,00	0,00	3.371.373,44 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	357.430,20 D	0,00	0,00	357.430,20 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	380.111,00 D	280.000,00	0,00	660.111,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	430.000,00 D	0,00	0,00	430.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.451.763,52) X	0,00	370.000,00	(4.821.763,52) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.281.373,44) X	0,00	90.000,00	(3.371.373,44) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(360.279,08) X	0,00	0,00	(360.279,08) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(380.111,00) X	0,00	280.000,00	(660.111,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(430.000,00) X	0,00	0,00	(430.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.448.914,64)	0,00	370.000,00	(4.818.914,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.438.803,64)	0,00	65.000,00	(3.503.803,64)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(480.111,00)	0,00	255.000,00	(735.111,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(130.000,00)	0,00	50.000,00	(180.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.448.914,64) C	0,00	370.000,00	(4.818.914,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.438.803,64) C	0,00	65.000,00	(3.503.803,64) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.000,00) C	0,00	0,00	(400.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(480.111,00) C	0,00	255.000,00	(735.111,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(130.000,00) C	0,00	50.000,00	(180.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.079.364,65	3.041.419,49	1.650,00	20.119.134,14	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.676.547,26	1.532.340,47	1.650,00	10.207.237,73	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	623.732,88	131.632,29	0,00	755.365,17	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.330.401,14	551.050,39	0,00	3.881.451,53	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.555.446,04	664.523,92	0,00	4.219.969,96	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	893.237,33	161.872,42	0,00	1.055.109,75	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.079.364,65	3.041.419,49	1.650,00	20.119.134,14	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.676.547,26	1.532.340,47	1.650,00	10.207.237,73	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	623.732,88	131.632,29	0,00	755.365,17	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.330.401,14	551.050,39	0,00	3.881.451,53	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.555.446,04	664.523,92	0,00	4.219.969,96	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	893.237,33	161.872,42	0,00	1.055.109,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.079.364,65	3.041.419,49	1.650,00	20.119.134,14	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.676.547,26	1.532.340,47	1.650,00	10.207.237,73	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	623.732,88	131.632,29	0,00	755.365,17	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.330.401,14	551.050,39	0,00	3.881.451,53	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.555.446,04	664.523,92	0,00	4.219.969,96	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	893.237,33	161.872,42	0,00	1.055.109,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.540.002,91 D	3.041.419,49	0,00	20.581.422,40	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.081.697,12 D	1.532.340,47	0,00	10.614.037,59	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	623.732,88 D	131.632,29	0,00	755.365,17	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.370.650,11 D	551.050,39	0,00	3.921.700,50	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.570.685,47 D	664.523,92	0,00	4.235.209,39	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	893.237,33 D	161.872,42	0,00	1.055.109,75	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(460.638,26) C	0,00	1.650,00	(462.288,26)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(405.149,86) C	0,00	1.650,00	(406.799,86)	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	-	(15.239,43) C	0,00	0,00	(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**		-	(141.849.334,97)	18.795.619,15	21.835.388,64	(144.889.104,46)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(74.410.146,45)	10.191.131,91	11.746.822,38	(75.965.836,92)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.249.302,43)	658.161,45	789.793,74	(2.380.934,72)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.586.771,07)	3.297.351,85	3.848.402,24	(27.137.821,46)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.524.063,90)	3.767.604,99	4.457.128,91	(31.213.587,82)	
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**		-	(8.017.774,17)	881.368,95	993.241,37	(8.129.646,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(141.804.213,53)	18.795.619,15	21.835.388,64	(144.843.983,02)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.410.146,45)	10.191.131,91	11.746.822,38	(75.965.836,92)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.249.302,43)	658.161,45	789.793,74	(2.380.934,72)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.554.223,12)	3.297.351,85	3.848.402,24	(27.105.273,51)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.524.063,90)	3.767.604,99	4.457.128,91	(31.213.587,82)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.005.200,68)	881.368,95	993.241,37	(8.117.073,10)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.361.000,00)	3.186.125,44	3.186.125,44	(62.361.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.889.512,48)	2.441.423,30	2.441.423,30	(36.889.512,48)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.631.771,45)	542.099,90	542.099,90	(11.631.771,45)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.999.509,37)	180.595,39	180.595,39	(10.999.509,37)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.840.206,70)	22.006,85	22.006,85	(2.840.206,70)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.423.352,35) X	2.889.338,94	296.786,50	(39.830.799,91) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.991.332,68) X	2.144.636,80	296.786,50	(23.143.482,38) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.046.456,23) X	542.099,90	0,00	(7.504.356,33) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.224.705,72) X	180.595,39	0,00	(8.044.110,33) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.160.857,72) X	22.006,85	0,00	(1.138.850,87) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.979.798,76) C	38.285,04	2.889.338,94	(24.830.852,66) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.940.330,91) C	38.285,04	2.144.636,80	(16.046.682,67) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.585.315,22) C	0,00	542.099,90	(4.127.415,12) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.774.803,65) C	0,00	180.595,39	(2.955.399,04) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.679.348,98) C	0,00	22.006,85	(1.701.355,83) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.042.151,11	258.501,46	0,00	2.300.652,57
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.042.151,11 D	258.501,46	0,00	2.300.652,57 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.042.151,11 D	258.501,46	0,00	2.300.652,57 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.443.213,53)	15.609.493,71	18.649.263,20	(82.482.983,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.520.633,97)	7.749.708,61	9.305.399,08	(39.076.324,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.249.302,43)	658.161,45	789.793,74	(2.380.934,72)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.922.451,67)	2.755.251,95	3.306.302,34	(15.473.502,06)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.524.554,53)	3.587.009,60	4.276.533,52	(20.214.078,45)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.164.993,98)	859.362,10	971.234,52	(5.276.866,40)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.363.848,88)	9.510.456,60	9.510.456,60	(62.363.848,88)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.844.086,71)	4.673.524,54	4.698.524,54	(28.869.086,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.625.569,55)	394.896,87	394.896,87	(1.625.569,55)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.592.050,53)	1.653.151,17	1.653.151,17	(11.592.050,53)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.969.108,49)	2.253.266,76	2.278.266,76	(15.994.108,49)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.271.756,65)	535.617,26	485.617,26	(4.221.756,65)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.284.484,23) C	3.411.419,49	371.650,00	(42.244.714,74) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.167.539,45) C	1.597.340,47	91.650,00	(18.661.848,98) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.001.836,67) C	131.632,29	0,00	(870.204,38) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.261.649,39) C	551.050,39	0,00	(7.710.599,00) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.413.662,45) C	919.523,92	280.000,00	(11.774.138,53) 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 -	(3.378.519,32) C	211.872,42	0,00	(3.166.646,90) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.095,89) C	0,00	0,00	(43.095,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.079.364,65)	6.099.037,11	9.138.806,60	(20.119.134,14)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.676.547,26)	3.076.184,07	4.606.874,54	(10.207.237,73)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(623.732,88)	263.264,58	394.896,87	(755.365,17)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.330.401,14)	1.102.100,78	1.653.151,17	(3.881.451,53)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.555.446,04)	1.333.742,84	1.998.266,76	(4.219.969,96)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(893.237,33)	323.744,84	485.617,26	(1.055.109,75)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	3.043.069,49	3.043.069,49	(15.376,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.533.990,47	1.533.990,47	(15.376,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	131.632,29	131.632,29	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	551.050,39	551.050,39	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	664.523,92	664.523,92	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

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 161.872,42	161.872,42	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 10.235,98	10.235,98	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 10.235,98	10.235,98	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 -	(36.957,45)	C 3.045.731,64	3.041.419,49	(32.645,30)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.137,43)	C 1.531.957,62	1.532.340,47	(4.520,28)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 131.632,29	131.632,29	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.848,88)	C 551.050,39	551.050,39	(2.848,88)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.082,90)	C 669.218,92	664.523,92	(18.387,90)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.888,24)	C 161.872,42	161.872,42	(6.888,24)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.027.031,20)	C 0,00	3.044.081,64	(20.071.112,84)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.657.033,83)	C 0,00	1.530.307,62	(10.187.341,45)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(623.732,88)	C 0,00	131.632,29	(755.365,17)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.327.552,26)	C 0,00	551.050,39	(3.878.602,65)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.532.363,14)	C 0,00	669.218,92	(4.201.582,06)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(886.349,09)	C 0,00	161.872,42	(1.048.221,51)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.079.364,65)	6.099.037,11	9.138.806,60	(20.119.134,14)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.676.547,26)	3.076.184,07	4.606.874,54	(10.207.237,73)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(623.732,88)	263.264,58	394.896,87	(755.365,17)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.330.401,14)	1.102.100,78	1.653.151,17	(3.881.451,53)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.555.446,04)	1.333.742,84	1.998.266,76	(4.219.969,96)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(893.237,33)	323.744,84	485.617,26	(1.055.109,75)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.079.364,65)	6.099.037,11	9.138.806,60	(20.119.134,14)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.676.547,26)	3.076.184,07	4.606.874,54	(10.207.237,73)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(623.732,88)	263.264,58	394.896,87	(755.365,17)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.330.401,14)	1.102.100,78	1.653.151,17	(3.881.451,53)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.555.446,04)	1.333.742,84	1.998.266,76	(4.219.969,96)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(893.237,33)	323.744,84	485.617,26	(1.055.109,75)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.079.364,65)	6.099.037,11	9.138.806,60	(20.119.134,14)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.676.547,26)	3.076.184,07	4.606.874,54	(10.207.237,73)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(623.732,88)	263.264,58	394.896,87	(755.365,17)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.330.401,14)	1.102.100,78	1.653.151,17	(3.881.451,53)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.555.446,04)	1.333.742,84	1.998.266,76	(4.219.969,96)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(893.237,33)	323.744,84	485.617,26	(1.055.109,75)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00)	C 3.043.069,49	3.043.069,49	(15.376,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00)	C 1.533.990,47	1.533.990,47	(15.376,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 131.632,29	131.632,29	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 551.050,39	551.050,39	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 664.523,92	664.523,92	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 161.872,42	161.872,42	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 10.235,98	10.235,98	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 10.235,98	10.235,98	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 -	(36.957,45)	C 3.045.731,64	3.041.419,49	(32.645,30)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.137,43)	C 1.531.957,62	1.532.340,47	(4.520,28)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 131.632,29	131.632,29	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.848,88)	C 551.050,39	551.050,39	(2.848,88)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.082,90)	C 669.218,92	664.523,92	(18.387,90)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.888,24)	C 161.872,42	161.872,42	(6.888,24)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.027.031,20)	C 0,00	3.044.081,64	(20.071.112,84)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.657.033,83)	C 0,00	1.530.307,62	(10.187.341,45)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(623.732,88)	C 0,00	131.632,29	(755.365,17)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.327.552,26)	C 0,00	551.050,39	(3.878.602,65)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.532.363,14)	C 0,00	669.218,92	(4.201.582,06)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(886.349,09)	C 0,00	161.872,42	(1.048.221,51)	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)	

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
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.644.261,24	8.612.972,30	5.408.063,32	48.849.170,22
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.679.885,80	4.999.051,41	3.123.344,38	26.555.592,83
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.385.726,36	148.993,07	21.990,51	2.512.728,92
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.096.648,59	1.791.365,87	1.160.516,83	4.727.497,63
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.145.114,57	1.472.186,94	963.980,20	11.653.321,31
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.275.608,97	201.375,01	138.231,40	3.338.752,58
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.331.060,46	910,00	0,00	2.331.970,46
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.329.562,78	910,00	0,00	2.330.472,78
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.497,68	0,00	0,00	1.497,68
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	968.837,12	0,00	0,00	968.837,12
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	968.837,12	0,00	0,00	968.837,12
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	968.837,12	0,00	0,00	968.837,12
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	968.837,12	0,00	0,00	968.837,12
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.837,12	0,00	0,00	968.837,12
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.837,12	0,00	0,00	968.837,12
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	968.837,12 D	0,00	0,00	968.837,12 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	968.837,12 D	0,00	0,00	968.837,12 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.362.223,34	910,00	0,00	1.363.133,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.360.725,66	910,00	0,00	1.361.635,66
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	910,00	0,00	22.627,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.717,75	910,00	0,00	22.627,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.717,75	910,00	0,00	22.627,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.717,75	910,00	0,00	22.627,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.717,75 D	910,00	0,00	22.627,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.717,75 D	910,00	0,00	22.627,75 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	43.313.200,78	8.612.062,30	5.408.063,32	46.517.199,76
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.350.323,02	4.998.141,41	3.123.344,38	24.225.120,05
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.385.726,36	148.993,07	21.990,51	2.512.728,92
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.096.648,59	1.791.365,87	1.160.516,83	4.727.497,63
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.143.616,89	1.472.186,94	963.980,20	11.651.823,63
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.275.608,97	201.375,01	138.231,40	3.338.752,58
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.537.209,64	8.612.062,30	5.408.063,32	30.741.208,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.462.327,45	4.998.141,41	3.123.344,38	16.337.124,48
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	760.156,81	148.993,07	21.990,51	887.159,37
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.096.648,59	1.791.365,87	1.160.516,83	4.727.497,63
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.074.017,77	1.472.186,94	963.980,20	6.582.224,51
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.144.059,02	201.375,01	138.231,40	2.207.202,63
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.537.209,64	8.612.062,30	5.408.063,32	30.741.208,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.462.327,45	4.998.141,41	3.123.344,38	16.337.124,48
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	760.156,81	148.993,07	21.990,51	887.159,37
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.096.648,59	1.791.365,87	1.160.516,83	4.727.497,63
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.074.017,77	1.472.186,94	963.980,20	6.582.224,51
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.144.059,02	201.375,01	138.231,40	2.207.202,63
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.121.572,72 D	5.792.304,22	3.610.691,21	11.303.185,73 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.466.986,16 D	4.913.213,83	3.077.890,25	10.302.309,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	636.055,96 D	131.247,29	0,00	767.303,25 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 -	(827.175,31) D	702.099,69	435.591,14	(560.666,76) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	782.828,06 D	45.743,41	97.209,82	731.361,65 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.206.529,47 D	2.650.286,44	1.774.300,96	19.082.514,95 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.153.251,54 D	57.575,61	45.048,89	6.165.778,26 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.805.587,59 D	1.702.414,11	1.160.314,21	4.347.687,49 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.934.631,71 D	741.287,02	528.321,52	7.147.597,21 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.313.058,63 D	149.009,70	40.616,34	1.421.451,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.107,45 D	169.471,64	23.071,15	355.507,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(157.910,25) D	27.351,97	405,24	(130.963,52) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	124.100,85 D	17.745,78	21.990,51	119.856,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	228.183,15 D	88.951,76	202,62	316.932,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(33.438,63) D	28.800,23	67,54	(4.705,94) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.172,33 D	6.621,90	405,24	54.388,99 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**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	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

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.775.991,14 D	0,00	0,00	15.775.991,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.887.995,57 D	0,00	0,00	7.887.995,57 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.625.569,55 D	0,00	0,00	1.625.569,55 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.069.599,12 D	0,00	0,00	5.069.599,12 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.181,06 D	0,00	0,00	18.181,06 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.131.549,95 D	0,00	0,00	1.131.549,95 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	43.095,89 D	0,00	0,00	43.095,89 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.644.261,24)	19.055.593,63	22.260.502,61	(48.849.170,22)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.679.885,80)	10.178.926,22	12.054.633,25	(26.555.592,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.385.726,36)	675.137,23	802.139,79	(2.512.728,92)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.096.648,59)	3.434.103,28	4.064.952,32	(4.727.497,63)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.145.114,57)	3.943.705,82	4.451.912,56	(11.653.321,31)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.275.608,97)	823.721,08	886.864,69	(3.338.752,58)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.331.060,46)	910,00	1.820,00	(2.331.970,46)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.329.562,78)	910,00	1.820,00	(2.330.472,78)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(968.837,12)	0,00	0,00	(968.837,12)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(968.837,12) C	0,00	0,00	(968.837,12) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(968.837,12) C	0,00	0,00	(968.837,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.362.223,34)	910,00	1.820,00	(1.363.133,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.360.725,66)	910,00	1.820,00	(1.361.635,66)
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)	910,00	1.820,00	(22.627,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.717,75)	910,00	1.820,00	(22.627,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.717,75)	910,00	1.820,00	(22.627,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.717,75)	910,00	1.820,00	(22.627,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.717,75)	910,00	1.820,00	(22.627,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.717,75)	910,00	1.820,00	(22.627,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.717,75) C	0,00	910,00	(22.627,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.717,75) C	0,00	910,00	(22.627,75) 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**	-	(1.339.007,91)	0,00	0,00	(1.339.007,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310500	04	**FINANCIAMENTOS 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**		-	(43.313.200,78)		19.054.683,63	22.258.682,61	(46.517.199,76)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.350.323,02)		10.178.016,22	12.052.813,25	(24.225.120,05)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.385.726,36)		675.137,23	802.139,79	(2.512.728,92)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.096.648,59)		3.434.103,28	4.064.952,32	(4.727.497,63)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.143.616,89)		3.943.705,82	4.451.912,56	(11.651.823,63)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.275.608,97)		823.721,08	886.864,69	(3.338.752,58)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.537.209,64)		18.162.412,75	21.366.411,73	(30.741.208,62)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.462.327,45)		9.731.880,78	11.606.677,81	(16.337.124,48)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(760.156,81)		565.880,45	692.883,01	(887.159,37)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.096.648,59)		3.434.103,28	4.064.952,32	(4.727.497,63)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.074.017,77)		3.644.827,16	4.153.033,90	(6.582.224,51)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.144.059,02)		785.721,08	848.864,69	(2.207.202,63)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.537.209,64)		18.162.412,75	21.366.411,73	(30.741.208,62)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.462.327,45)		9.731.880,78	11.606.677,81	(16.337.124,48)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(760.156,81)		565.880,45	692.883,01	(887.159,37)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.096.648,59)		3.434.103,28	4.064.952,32	(4.727.497,63)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.074.017,77)		3.644.827,16	4.153.033,90	(6.582.224,51)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.144.059,02)		785.721,08	848.864,69	(2.207.202,63)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.876.648,07)		11.939.699,89	11.492.482,84	(6.429.431,02)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.483.920,19)		6.632.127,91	6.503.152,30	(3.354.944,58)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(17.417,90)		285.255,09	262.879,58	4.957,61	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(11.954,66)		2.262.617,61	2.253.667,12	(3.004,17)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.294.483,75)		2.297.723,04	2.112.673,17	(2.109.433,88)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.068.871,57)		461.976,24	360.110,67	(967.006,00)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.202.585,03)	X	11.939.699,89	11.492.482,84	(4.755.367,98)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.483.920,19)	X	6.632.127,91	6.503.152,30	(3.354.944,58)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(17.417,90)	X	285.255,09	262.879,58	4.957,61	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	748.257,43	X	2.262.617,61	2.253.667,12	757.207,92	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.448.111,40)	X	2.297.723,04	2.112.673,17	(1.263.061,53)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.001.392,97)	X	461.976,24	360.110,67	(899.527,40)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.674.063,04)	C	0,00	0,00	(1.674.063,04)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(760.212,09)	C	0,00	0,00	(760.212,09)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(846.372,35)	C	0,00	0,00	(846.372,35)	C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(67.478,60)	C	0,00	0,00	(67.478,60)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(15.386,21)		3.053.305,47	3.053.305,47	(15.386,21)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(15.376,00)		1.544.226,45	1.544.226,45	(15.376,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		131.632,29	131.632,29	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		551.050,39	551.050,39	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		664.523,92	664.523,92	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(10,21)		161.872,42	161.872,42	(10,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(15.386,21)	C	3.043.069,49	3.043.069,49	(15.386,21)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(15.376,00)	C	1.533.990,47	1.533.990,47	(15.376,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	131.632,29	131.632,29	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	551.050,39	551.050,39	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	0,00	C	664.523,92	664.523,92	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

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 06	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,21) C	161.872,42	161.872,42	(10,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.235,98	10.235,98	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.235,98	10.235,98	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(601.196,16)	3.169.407,39	3.206.730,59	(638.519,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	152.830,68	1.555.526,42	1.559.287,20	149.069,90
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.953,74)	148.993,07	149.378,07	(15.338,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(382.376,70)	620.435,28	639.799,53	(401.740,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(167.868,25)	682.580,20	693.256,61	(178.544,66)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(188.828,15)	161.872,42	165.009,18	(191.964,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.520,73) C	3.045.731,64	3.041.419,49	(45.208,58) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.137,43) C	1.531.957,62	1.532.340,47	(4.520,28) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	131.632,29	131.632,29	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.848,88) C	551.050,39	551.050,39	(2.848,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.082,90) C	669.218,92	664.523,92	(18.387,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.451,52) C	161.872,42	161.872,42	(19.451,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(551.675,43) C	123.675,75	165.311,10	(593.310,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	156.968,11 C	23.568,80	26.946,73	153.590,18 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.953,74) C	17.360,78	17.745,78	(15.338,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(379.527,82) C	69.384,89	88.749,14	(398.892,07) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.785,35) C	13.361,28	28.732,69	(160.156,76) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.376,63) C	0,00	3.136,76	(172.513,39) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.043.979,20)	0,00	3.613.892,83	(23.657.872,03)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.115.861,94)	0,00	2.000.011,86	(13.115.873,80)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(727.785,17)	0,00	148.993,07	(876.778,24)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.702.317,23)	0,00	620.435,28	(4.322.752,51)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.611.665,77)	0,00	682.580,20	(4.294.245,97)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(886.349,09)	0,00	161.872,42	(1.048.221,51)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.395.814,21) C	0,00	3.490.217,08	(22.886.031,29) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.993.268,89) C	0,00	1.976.443,06	(12.969.711,95) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(623.732,88) C	0,00	131.632,29	(755.365,17) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.360.100,21) C	0,00	551.050,39	(3.911.150,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.532.363,14) C	0,00	669.218,92	(4.201.582,06) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(886.349,09) C	0,00	161.872,42	(1.048.221,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(648.164,99) C	0,00	123.675,75	(771.840,74) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.593,05) C	0,00	23.568,80	(146.161,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.052,29) C	0,00	17.360,78	(121.413,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(342.217,02) C	0,00	69.384,89	(411.601,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.302,63) C	0,00	13.361,28	(92.663,91) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.775.991,14)	892.270,88	892.270,88	(15.775.991,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.995,57)	446.135,44	446.135,44	(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)	298.878,66	298.878,66	(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)	38.000,00	38.000,00	(1.131.549,95)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.775.991,14)	892.270,88	892.270,88	(15.775.991,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.887.995,57)	446.135,44	446.135,44	(7.887.995,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	298.878,66	298.878,66	(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)	38.000,00	38.000,00	(1.131.549,95)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.775.991,14)	892.270,88	892.270,88	(15.775.991,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.887.995,57)	446.135,44	446.135,44	(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)	298.878,66	298.878,66	(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)	38.000,00	38.000,00	(1.131.549,95)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.775.991,14)	892.270,88	892.270,88	(15.775.991,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.887.995,57)	446.135,44	446.135,44	(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)	298.878,66	298.878,66	(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)	38.000,00	38.000,00	(1.131.549,95)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.551.760,51) C	446.135,44	0,00	(5.105.625,07) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(970.028,87) C	109.256,78	0,00	(860.772,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.535.404,74) C	298.878,66	0,00	(3.236.526,08) 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 -	(985.049,95) C	38.000,00	0,00	(947.049,95) 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 -	(2.336.235,06) C	0,00	446.135,44	(2.782.370,50) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(655.540,68) C	0,00	109.256,78	(764.797,46) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.534.194,38) C	0,00	298.878,66	(1.833.073,04) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(146.500,00) C	0,00	38.000,00	(184.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.551.760,51) C	446.135,44	0,00	(5.105.625,07) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.551.760,51) C	446.135,44	0,00	(5.105.625,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.336.235,06) C	0,00	446.135,44	(2.782.370,50) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.336.235,06) C	0,00	446.135,44	(2.782.370,50) C
				0,00	66.383.056,57	66.383.056,57	0,00

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

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

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

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
74806653349

JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
06857063389

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR 698/O-9
2618568000192

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 15:53:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 31/08/2026 15:52:56**