PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.923.841,52	7.796.144,42	7.816.761,30	22.903.224,64	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.992.063,26	3.961.489,05	3.772.306,10	12.181.246,21	
100000000	02	**ATIVO**	-	84.789,24	144.146,63	136.041,99	92.893,88	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.247.864,40	1.908.165,15	1.822.945,54	2.333.084,01	
100000000	04	**ATIVO**	-	6.817.451,64	1.500.379,47	1.719.780,66	6.598.050,45	
100000000	05	**ATIVO**	-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.544.093,40	281.964,12	365.687,01	1.460.370,51	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.461.418,82	7.592.559,89	7.816.761,30	7.237.217,41	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.445.347,70	3.761.823,94	3.772.306,10	3.434.865,54	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.488,26	144.146,63	136.041,99	18.592,90	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	467.520,17	1.904.245,73	1.822.945,54	548.820,36	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.374.221,64	1.500.379,47	1.719.780,66	2.154.820,45	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.163.841,05	281.964,12	365.687,01	1.080.118,16	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.024.146,30	7.014.340,06	7.259.820,85	6.778.665,51	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.196.282,25	3.510.188,26	3.521.075,66	3.185.394,85	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.488,26	142.964,20	134.859,56	18.592,90	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	376.059,39	1.847.435,06	1.786.536,23	436.958,22	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.299.015,90	1.296.870,65	1.516.339,38	2.079.547,17	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.142.300,50	216.881,89	301.010,02	1.058.172,37	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.024.146,30	7.014.340,06	7.259.820,85	6.778.665,51	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.196.282,25	3.510.188,26	3.521.075,66	3.185.394,85	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.488,26	142.964,20	134.859,56	18.592,90	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	376.059,39	1.847.435,06	1.786.536,23	436.958,22	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.299.015,90	1.296.870,65	1.516.339,38	2.079.547,17	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.142.300,50	216.881,89	301.010,02	1.058.172,37	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.024.146,30	7.014.340,06	7.259.820,85	6.778.665,51	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.196.282,25	3.510.188,26	3.521.075,66	3.185.394,85	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.488,26	142.964,20	134.859,56	18.592,90	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.059,39	1.847.435,06	1.786.536,23	436.958,22	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.299.015,90	1.296.870,65	1.516.339,38	2.079.547,17	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.142.300,50	216.881,89	301.010,02	1.058.172,37	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	850.705,22	D 5.216.374,15	5.451.928,16	615.151,21	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.137-1 (BB.....12.137-1 (FEP))		0,00	96.091,19	96.091,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.452-1 (BB.....17.452-1 (MERENDA-FNDE))		0,00	0,00	7.933,20	(7.933,20)	
		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	130.957,13	130.957,13	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))		678,82	24.882,90	25.561,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.061-9 (BB.....14.061-9 (PNAT-FNDE))		0,00	19.133,79	19.133,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.229-8 (BB.....14.229-8 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:17.004-6 (BB.....17.004-6 (SNA))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.073-X (BB.....19.073-X (ICMS))		0,00	453.863,09	453.102,15	760,94	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.282-1 (BB.....19.282-1 (IPI))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:22.896-6 (BB.....22.896-6 (FUND A FUNDO SAUDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:24.024-9 (BB.....24.024-9 (FMAS))		0,00	38.640,41	38.640,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25892-X (BB.....25892-X IGDBF)		0,00	5.975,77	5.975,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25914-4 (BB.....25914-4 PSBFNAS)		(0,30)	32.456,08	32.455,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.020-8 CC (CUSTEIO....28.020-8 CC)		0,00	227.592,74	227.592,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.123-9 CON (28.123-9 CONVENI)		(121.047,47)			(121.047,47)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28674-5 (28674-5 FUNDEB)		(1.415,92)	1.047.517,57	1.045.601,65	500,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.041-6 (COSIP)		0,00	92,20	1.844,00	(1.751,80)	
		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

Agosto

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			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43425-6 EMENDA (43425-6 EMENDA)		0,00			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			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.220-8 (44.220-8 EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.341-7 GND3 (44.341-7 GND3)		0,00	400,00	0,00	400,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44141-4 (44.141-4 PBPI)		1.539,95	3.323,05	5.263,00	(400,00)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44263-1 EMENDA (44263-1 EMENDA)		0,00	49.962,76	49.962,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.290-4 EMENDA (45.290-4 EMENDA)		0,00	52.788,95	34.968,95	17.820,00	
		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	17.379,58	17.379,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.567-9 EMENDA (45.567-9 EMENDA)		0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.696-9 EMENDA (45.696-9 EMENDA)		0,00	101.284,50	101.284,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45445-1 TRANSF E (45445-1 TRANSF ESP)		0,00	6.389,28	199.665,11	(193.275,83)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.543-4 (BB.....7.543-4 (FPM))		71.104,64	1.857.984,73	1.929.089,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.685-6 (BB.....7.685-6 (ICMS-DESON))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.688-0 (BB.....7.688-0 (BLMAC-FUS))		(200,00)	387.681,42	385.105,17	2.376,25	
		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	1.469,85	1.465,17	4,68	
		BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575239483-6 IPVA (575239483-6 IPVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239494-1 FOLH (575239494-1FOLHA)		36.108,73	63.932,32	63.932,32	36.108,73	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 APL (575239503-4 APL)		16.034,04			16.034,04	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 IMPO (575239503-4 IMPO)		0,00			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	323.355,63	324.271,55	(915,92)	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494 foha (575239494 foha)		2.895,59	26.956,46	26.956,46	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	28.719,90	28.719,90	0,00	
		BANCO:104 AG:2362 CONTA:45.289-0 EMENDA (45.289-0 EMENDA)		0,00	120.555,27	101.987,21	18.568,06	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	663.979,55 D	2.523.839,35	2.797.818,02	390.000,88	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	130.957,13	130.957,13	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(1.415,92) D	1.370.873,20	1.369.873,20	(415,92)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	25.557,16 D	1.008.624,66	969.660,35	64.521,47	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	162.584,43 D	182.079,81	183.619,46	161.044,78	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	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	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45799-X (45799-X)			400.000,00	0,00	400.000,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	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	6.173.441,08 D	1.397.965,91	1.807.892,69	5.763.514,30	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.532.302,70 D	586.348,91	723.257,64	2.395.393,97	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.488,26 D	12.007,07	3.902,43	18.592,90	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	377.475,31 D	476.561,86	416.663,03	437.374,14	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.273.458,74 D	288.245,99	546.679,03	2.015.025,70	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	979.716,07 D	34.802,08	117.390,56	897.127,59	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**	-	366.827,52	57.688,69	36.409,31	388.106,90	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	238.518,71	405,24	0,00	238.923,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		91.460,78	56.810,67	36.409,31	111.862,14	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		15.307,48	67,54	0,00	15.375,02	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		21.540,55	405,24	0,00	21.945,79	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		57.067,74	56.675,59	0,00	113.743,33	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		29.845,60	56.675,59	0,00	86.521,19	
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**	-		57.067,74	56.675,59	0,00	113.743,33	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		29.845,60	56.675,59	0,00	86.521,19	
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**	-		57.067,74	56.675,59	0,00	113.743,33	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		12.421,40	0,00	0,00	12.421,40	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		29.845,60	56.675,59	0,00	86.521,19	
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	50.151,48 D	18.883,06	0,00	69.034,54	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	27.684,27 D	18.883,06	0,00	46.567,33	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	6.916,26 D	37.792,53	0,00	44.708,79	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.161,33 D	37.792,53	0,00	39.953,86	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**		-	309.759,78	1.013,10	36.409,31	274.363,57	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	226.097,31	405,24	0,00	226.502,55	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	61.615,18	135,08	36.409,31	25.340,95	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	506,74	67,54	0,00	574,28	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.540,55	405,24	0,00	21.945,79	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	309.759,78	1.013,10	36.409,31	274.363,57	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.097,31	405,24	0,00	226.502,55	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.615,18	135,08	36.409,31	25.340,95	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	506,74	67,54	0,00	574,28	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.540,55	405,24	0,00	21.945,79	
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	62.273,07 D	1.013,10	36.409,31	26.876,86	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.300,91 D	405,24	0,00	2.706,15	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	37.869,85 D	135,08	36.409,31	1.595,62	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	561,76 D	67,54	0,00	629,30	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	21.540,55 D	405,24	0,00	21.945,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
115000000	00	**ESTOQUES**		-	59.898,26	520.531,14	520.531,14	59.898,26	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	251.230,44	251.230,44	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.182,43	1.182,43	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	59.898,26	203.441,28	203.441,28	59.898,26	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	64.676,99	64.676,99	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	520.531,14	520.531,14	59.898,26	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	251.230,44	251.230,44	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.182,43	1.182,43	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	203.441,28	203.441,28	59.898,26	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	64.676,99	64.676,99	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	520.531,14	520.531,14	59.898,26	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251.230,44	251.230,44	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.182,43	1.182,43	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	203.441,28	203.441,28	59.898,26	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.676,99	64.676,99	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71	D 354.797,89	354.797,89	22.543,71	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 194.651,88	194.651,88	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 1.182,43	1.182,43	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71	D 136.397,16	136.397,16	22.543,71	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 22.566,42	22.566,42	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	37.354,55	D 120.053,42	120.053,42	37.354,55	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 40.001,36	40.001,36	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 43.052,81	43.052,81	37.354,55	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 36.999,25	36.999,25	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 14.481,10	14.481,10	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 14.481,10	14.481,10	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 31.198,73	31.198,73	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 16.577,20	16.577,20	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 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 9.510,21	9.510,21	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 5.111,32	5.111,32	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.546,74	0,00	0,00	10.546,74	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.546,74	0,00	0,00	10.546,74	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.546,74	0,00	0,00	10.546,74	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.546,74	0,00	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	9.274,30	D 0,00	0,00	9.274,30	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.274,30	D 0,00	0,00	9.274,30	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.462.422,70	203.584,53	0,00	15.666.007,23	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.546.715,56	199.665,11	0,00	8.746.380,67	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.780.344,23	3.919,42	0,00	1.784.263,65	
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**		-	380.252,35	0,00	0,00	380.252,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		15.462.422,70	203.584,53	0,00	15.666.007,23	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		8.546.715,56	199.665,11	0,00	8.746.380,67	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		1.780.344,23	3.919,42	0,00	1.784.263,65	
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**	-		380.252,35	0,00	0,00	380.252,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		6.525.433,62	3.919,42	0,00	6.529.353,04	
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	3.919,42	0,00	196.239,20	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		3.006.450,47	0,00	0,00	3.006.450,47	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		380.252,35	0,00	0,00	380.252,35	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		6.525.433,62	3.919,42	0,00	6.529.353,04	
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	3.919,42	0,00	196.239,20	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.006.450,47	0,00	0,00	3.006.450,47	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		380.252,35	0,00	0,00	380.252,35	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.018.052,33	3.919,42	0,00	2.021.971,75	
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	3.919,42	0,00	30.987,72	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		880.874,91	0,00	0,00	880.874,91	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		11.464,66	0,00	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	1.562.171,93 D	3.919,42	0,00	1.566.091,35	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	3.919,42	0,00	5.404,42	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	5.595,16 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.302,43 D	0,00	0,00	13.302,43	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.844,90 D	0,00	0,00	2.844,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.402,00 D	0,00	0,00	7.402,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.605,53 D	0,00	0,00	2.605,53	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.030.416,63	0,00	0,00	1.030.416,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	244.104,60	0,00	0,00	244.104,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.886,00	0,00	0,00	35.886,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	165.251,48	0,00	0,00	165.251,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	570.775,35	0,00	0,00	570.775,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	152.837,60 D	0,00	0,00	152.837,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.068,00 D	0,00	0,00	135.068,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.970,60 D	0,00	0,00	13.970,60	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.799,00 D	0,00	0,00	3.799,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.048,00 D	0,00	0,00	7.048,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	870.531,03 D	0,00	0,00	870.531,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.186,60 D	0,00	0,00	107.186,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.886,00 D	0,00	0,00	35.886,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	165.251,48 D	0,00	0,00	165.251,48	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	551.606,75 D	0,00	0,00	551.606,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.600,20 D	0,00	0,00	10.600,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	669,00 D	0,00	0,00	669,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.185.590,00	0,00	0,00	2.185.590,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.950,00	0,00	0,00	520.950,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.329.640,00	0,00	0,00	1.329.640,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
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	199.665,11	0,00	9.136.654,19	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.674.605,52	199.665,11	0,00	5.874.270,63	
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	199.665,11	0,00	9.136.654,19	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.674.605,52	199.665,11	0,00	5.874.270,63	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.486.041,34	199.665,11	0,00	6.685.706,45	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.368.833,93	199.665,11	0,00	4.568.499,04	
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	199.665,11	0,00	6.685.706,45	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.368.833,93 D	199.665,11	0,00	4.568.499,04	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**		-	(18.733.106,13)	3.053.918,60	3.077.912,48	(18.757.100,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.575.191,59)	1.466.640,23	1.456.234,85	(9.564.786,21)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.356,95)	119.064,03	119.895,97	(76.188,89)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.968.332,33)	649.414,87	633.526,28	(1.952.443,74)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.174.250,52)	664.255,59	710.614,79	(6.220.609,72)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)	0,00	0,00	(237.579,58)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(702.395,16)	154.543,88	157.640,59	(705.491,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(889.088,85)	3.043.623,68	3.077.912,48	(923.377,65)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.058,98)	1.456.345,31	1.456.234,85	(51.948,52)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.445,87)	119.064,03	119.895,97	(16.277,81)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(434.670,40)	649.414,87	633.526,28	(418.781,81)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(190.088,76)	664.255,59	710.614,79	(236.447,96)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(196.824,84)	154.543,88	157.640,59	(199.921,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	949.126,98	949.126,98	(2.334,24)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	254.175,83	254.175,83	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.731,56	71.731,56	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	476.331,03	476.331,03	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	124.780,20	124.780,20	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	22.108,36	22.108,36	(2.334,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	797.214,46	797.214,46	(2.334,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	197.227,56	197.227,56	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	411.560,52	411.560,52	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	106.855,02	106.855,02	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	22.108,36	22.108,36	(2.334,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	797.214,46	797.214,46	(2.334,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	197.227,56	197.227,56	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	411.560,52	411.560,52	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.855,02	106.855,02	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
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	22.108,36	22.108,36	(2.334,24)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	797.214,46	797.214,46	(2.334,24)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	197.227,56	197.227,56	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	411.560,52	411.560,52	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	106.855,02	106.855,02	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	22.108,36	22.108,36	(2.334,24)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	691.116,05	691.116,05	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	168.922,63	168.922,63	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	345.319,71	345.319,71	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	95.302,35	95.302,35	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	55.337,90	55.337,90	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	17.498,28	17.498,28	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	28.448,28	28.448,28	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.391,34	9.391,34	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	50.760,51	50.760,51	(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	10.806,65	10.806,65	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	37.792,53	37.792,53	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	2.161,33	2.161,33	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	0,00	0,00	(2.334,24) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	151.912,52	151.912,52	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.948,27	56.948,27	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	64.770,51	64.770,51	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.925,18	17.925,18	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.589,84	20.589,84	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.589,84	20.589,84	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.294,92	10.294,92	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.294,92	10.294,92	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.294,92	10.294,92	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.294,92	10.294,92	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	131.322,68	131.322,68	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.358,43	36.358,43	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.770,51	64.770,51	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.925,18	17.925,18	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	131.322,68	131.322,68	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.358,43	36.358,43	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.770,51	64.770,51	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.925,18	17.925,18	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	131.322,68	131.322,68	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.358,43	36.358,43	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.268,56	12.268,56	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.770,51	64.770,51	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.925,18	17.925,18	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(41.976,95)	1.868.175,71	1.900.613,94	(74.415,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.922,89)	1.141.678,83	1.141.678,83	(3.922,89)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.432,52	25.432,52	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.848,88)	64.390,52	64.390,52	(2.848,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.087,90)	507.388,32	539.826,55	(50.526,13)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.117,28)	129.285,52	129.285,52	(17.117,28)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(41.976,95)	1.868.175,71	1.900.613,94	(74.415,18)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.922,89)	1.141.678,83	1.141.678,83	(3.922,89)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.432,52	25.432,52	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.848,88)	64.390,52	64.390,52	(2.848,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.087,90)	507.388,32	539.826,55	(50.526,13)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.117,28)	129.285,52	129.285,52	(17.117,28)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.976,95)	1.868.175,71	1.900.613,94	(74.415,18)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.922,89)	1.141.678,83	1.141.678,83	(3.922,89)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.432,52	25.432,52	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.848,88)	64.390,52	64.390,52	(2.848,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.087,90)	507.388,32	539.826,55	(50.526,13)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.117,28)	129.285,52	129.285,52	(17.117,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(41.976,95)	1.868.175,71	1.900.613,94	(74.415,18)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.922,89)	1.141.678,83	1.141.678,83	(3.922,89)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	25.432,52	25.432,52	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.848,88)	64.390,52	64.390,52	(2.848,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.087,90)	507.388,32	539.826,55	(50.526,13)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.117,28)	129.285,52	129.285,52	(17.117,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.112,16) C	494.992,91	520.531,14	(35.650,39) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	251.230,44	251.230,44	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.182,43	1.182,43	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.848,88) C	0,00	0,00	(2.848,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	177.903,05	203.441,28	(25.538,23) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.263,28) C	64.676,99	64.676,99	(7.263,28) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(31.864,79) C	1.373.182,80	1.380.082,80	(38.764,79) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.922,89) C	890.448,39	890.448,39	(3.922,89) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.250,09	24.250,09	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	64.390,52	64.390,52	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.087,90) C	329.485,27	336.385,27	(24.987,90) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.854,00) C	64.608,53	64.608,53	(9.854,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(597,39)	16.792,31	16.792,31	(597,39)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(597,39)	16.792,31	16.792,31	(597,39)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(597,39)	16.792,31	16.792,31	(597,39)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(597,39)	16.792,31	16.792,31	(597,39)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(597,39)	16.792,31	16.792,31	(597,39)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(597,39)	16.792,31	16.792,31	(597,39)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(597,39) C	16.792,31	16.792,31	(597,39) C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(597,39) C	16.792,31	16.792,31	(597,39) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(844.180,27)	209.528,68	211.379,25	(846.030,84)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(47.538,70)	43.698,34	43.587,88	(47.428,24)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.445,87)	21.899,95	22.731,89	(16.277,81)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(431.821,52)	108.693,32	92.804,73	(415.932,93)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(172.000,86)	32.087,07	46.008,04	(185.921,83)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(177.373,32)	3.150,00	6.246,71	(180.470,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(843.880,27)	165.944,66	167.795,23	(845.730,84)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(47.538,70)	29.448,34	29.337,88	(47.428,24)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.445,87)	17.079,95	17.911,89	(16.277,81)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(431.821,52)	105.893,32	90.004,73	(415.932,93)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(171.700,86)	13.523,05	27.444,02	(185.621,83)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(177.373,32)	0,00	3.096,71	(180.470,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.659,88)	59.469,38	54.322,47	(79.512,97)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.894,53	14.285,91	8.387,97	72.792,47
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.964,87)	7.235,32	7.349,29	(13.078,84)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.369,44)	32.811,71	33.345,01	(109.902,74)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.220,10)	5.136,44	5.240,20	(29.323,86)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(68.796,27)	53.376,52	54.208,50	(69.628,25)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	78.282,29	8.193,05	8.387,97	78.087,37
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.489,02)	7.235,32	7.235,32	(8.489,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(109.369,44)	32.811,71	33.345,01	(109.902,74)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(29.220,10)	5.136,44	5.240,20	(29.323,86)
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	(33.545,50) C	1.665,64	1.522,97	(33.402,83) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	928,91 C	246,43	0,00	1.175,34 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	(4.871,23) C	0,00	103,76	(4.974,99) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.238,09) C	51.710,88	52.685,53	(10.212,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	94.895,53 C	7.946,62	8.387,97	94.454,18 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	(77.515,39) C	31.392,50	31.925,80	(78.048,69) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.971,03) C	5.136,44	5.136,44	(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	6.092,86	113,97	(9.884,72) C
		CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:130 TP:1 03034256000108		(4.418,42)	0,00	113,97	(4.532,39)
		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)	6.092,86	0,00	(471,61)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.387,76) C	6.092,86	0,00	(5.294,90) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.475,85) C	0,00	113,97	(4.589,82) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(760.655,86)	106.475,28	113.472,76	(767.653,34)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(114.433,23)	15.162,43	20.949,91	(120.220,71)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.481,00)	9.844,63	10.562,60	(3.198,97)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(323.887,55)	73.081,61	56.659,72	(307.465,66)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(142.480,76)	8.386,61	22.203,82	(156.297,97)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(177.373,32)	0,00	3.096,71	(180.470,03)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(760.655,86)	106.475,28	113.472,76	(767.653,34)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114.433,23)	15.162,43	20.949,91	(120.220,71)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.481,00)	9.844,63	10.562,60	(3.198,97)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(323.887,55)	73.081,61	56.659,72	(307.465,66)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(142.480,76)	8.386,61	22.203,82	(156.297,97)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(177.373,32)	0,00	3.096,71	(180.470,03)
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	(394.021,29) C	102.852,86	67.446,98	(358.615,41) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.931,91) C	15.162,43	14.417,96	(54.187,44) 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
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	8.874,25 C	6.222,21	6.222,21	8.874,25 C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(198.108,25) C	73.081,61	37.270,90	(162.297,54) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.287,25) C	8.386,61	7.835,10	(42.735,74) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(106.568,13) C	0,00	1.700,81	(108.268,94) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(210.099,88) C	3.622,42	28.736,43	(235.213,89) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(53.343,74) C	0,00	2.395,98	(55.739,72) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.425,65) C	3.622,42	3.955,39	(6.758,62) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(112.100,05) C	0,00	17.594,56	(129.694,61) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.121,20) C	0,00	4.790,50	(40.911,70) 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	27.919,16 C	0,00	142,67	27.776,49 C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	27.919,16 C	0,00	142,67	27.776,49 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	(172.648,42) C	0,00	17.146,68	(189.795,10) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(26.682,31) C	0,00	3.993,30	(30.675,61) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(518,60) C	0,00	385,00	(903,60) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(13.679,25) C	0,00	1.794,26	(15.473,51) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(63.072,31) C	0,00	9.578,22	(72.650,53) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(68.695,95) C	0,00	1.395,90	(70.091,85) 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**		-	(300,00)	43.584,02	43.584,02	(300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	18.564,02	18.564,02	(300,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	43.584,02	43.584,02	(300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	18.564,02	18.564,02	(300,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.314,02	6.314,02	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.314,02	6.314,02	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	37.270,00	37.270,00	(300,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.250,00	14.250,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.820,00	4.820,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	12.250,00	12.250,00	(300,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(666.588,55)	10.294,92	0,00	(656.293,63)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(666.588,55)	10.294,92	0,00	(656.293,63)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(559.127,86)	10.294,92	0,00	(548.832,94)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(559.127,86)	10.294,92	0,00	(548.832,94)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(559.127,86)	10.294,92	0,00	(548.832,94)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(559.127,86)	10.294,92	0,00	(548.832,94)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(559.127,86)	10.294,92	0,00	(548.832,94)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(559.127,86)	10.294,92	0,00	(548.832,94)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(509.960,71) C	10.294,92	0,00	(499.665,79) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(509.960,71) C	10.294,92	0,00	(499.665,79) C
221410300	(21)00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(49.167,15)	C 0,00	0,00	(49.167,15)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87)	C 0,00	0,00	(48.120,87)	C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87)	C 0,00	0,00	(48.120,87)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77)	C 0,00	0,00	(1.194,77)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77)	C 0,00	0,00	(1.194,77)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.145,05)	0,00	0,00	(58.145,05)	
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 -**		-	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
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
		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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02								
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**		-	23.429.019,77	3.348.288,88	0,00	26.777.308,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.629.811,00	1.925.663,61	0,00	15.555.474,61	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	755.365,17	101.984,08	0,00	857.349,25	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.847.883,05	482.926,54	0,00	4.330.809,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.145.270,96	683.170,77	0,00	4.828.441,73	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.050.689,59	154.543,88	0,00	1.205.233,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.255.698,39	871.861,55	0,00	7.127.559,94	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.527.129,96	233.585,99	0,00	1.760.715,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	535.281,69	71.731,56	0,00	607.013,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.160.960,35	419.655,44	0,00	3.580.615,79	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	874.452,07	124.780,20	0,00	999.232,27	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	157.874,32	22.108,36	0,00	179.982,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.437.099,53	740.538,87	0,00	6.177.638,40	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.298.239,36	197.227,56	0,00	1.495.466,92	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	451.443,38	59.463,00	0,00	510.906,38	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.776.621,03	354.884,93	0,00	3.131.505,96	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	752.921,44	106.855,02	0,00	859.776,46	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	157.874,32	22.108,36	0,00	179.982,68	
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**		-	5.430.297,37	740.538,87	0,00	6.170.836,24	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.291.437,20	197.227,56	0,00	1.488.664,76	

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
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	451.443,38	59.463,00	0,00	510.906,38	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.776.621,03	354.884,93	0,00	3.131.505,96	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	752.921,44	106.855,02	0,00	859.776,46	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	157.874,32	22.108,36	0,00	179.982,68	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.430.297,37	740.538,87	0,00	6.170.836,24	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.291.437,20	197.227,56	0,00	1.488.664,76	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	451.443,38	59.463,00	0,00	510.906,38	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.776.621,03	354.884,93	0,00	3.131.505,96	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	752.921,44	106.855,02	0,00	859.776,46	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.874,32	22.108,36	0,00	179.982,68	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.430.297,37	740.538,87	0,00	6.170.836,24	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.291.437,20	197.227,56	0,00	1.488.664,76	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	451.443,38	59.463,00	0,00	510.906,38	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.776.621,03	354.884,93	0,00	3.131.505,96	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	752.921,44	106.855,02	0,00	859.776,46	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	157.874,32	22.108,36	0,00	179.982,68	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.887.282,19	D 691.116,05	0,00	5.578.398,24	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.173.399,36	D 168.922,63	0,00	1.342.321,99	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	421.104,00	D 59.463,00	0,00	480.567,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.500.167,86	D 345.319,71	0,00	2.845.487,57	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	660.220,70	D 95.302,35	0,00	755.523,05	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	132.390,27	D 22.108,36	0,00	154.498,63	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	236.095,91	D 12.967,98	0,00	249.063,89	D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	51.091,96	D 10.806,65	0,00	61.898,61	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	135.748,22	D 0,00	0,00	135.748,22	D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	35.941,93	D 2.161,33	0,00	38.103,26	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	-	285.584,32	D 36.454,84	0,00	322.039,16	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	66.945,88	D 17.498,28	0,00	84.444,16	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	30.339,38	D 0,00	0,00	30.339,38	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	140.704,95	D 9.565,22	0,00	150.270,17	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	35.423,86	D 9.391,34	0,00	44.815,20	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	12.170,25	D 0,00	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**		-	818.598,86	131.322,68	0,00	949.921,54	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	228.890,60	36.358,43	0,00	265.249,03	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	83.838,31	12.268,56	0,00	96.106,87	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	384.339,32	64.770,51	0,00	449.109,83	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	121.530,63	17.925,18	0,00	139.455,81	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	818.598,86	131.322,68	0,00	949.921,54	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	228.890,60	36.358,43	0,00	265.249,03	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	83.838,31	12.268,56	0,00	96.106,87	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	384.339,32	64.770,51	0,00	449.109,83	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	121.530,63	17.925,18	0,00	139.455,81	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	818.598,86	131.322,68	0,00	949.921,54	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	228.890,60	36.358,43	0,00	265.249,03	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	83.838,31	12.268,56	0,00	96.106,87	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	384.339,32	64.770,51	0,00	449.109,83	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	121.530,63	17.925,18	0,00	139.455,81	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	818.598,86	D 131.322,68	0,00	949.921,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	228.890,60 D	36.358,43	0,00	265.249,03 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.838,31 D	12.268,56	0,00	96.106,87 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	384.339,32 D	64.770,51	0,00	449.109,83 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.530,63 D	17.925,18	0,00	139.455,81 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.906.958,68	1.734.299,41	0,00	13.641.258,09
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.862.008,03	956.263,72	0,00	7.818.271,75
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	220.083,48	30.252,52	0,00	250.336,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	686.922,70	63.271,10	0,00	750.193,80
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.245.129,20	552.076,55	0,00	3.797.205,75
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	892.815,27	132.435,52	0,00	1.025.250,79
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.321.596,94	520.531,14	0,00	3.842.128,08
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.578.292,33	251.230,44	0,00	1.829.522,77
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.955,48	1.182,43	0,00	20.137,91
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	267.911,15	0,00	0,00	267.911,15
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	999.444,28	203.441,28	0,00	1.202.885,56
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	456.993,70	64.676,99	0,00	521.670,69
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.321.596,94	520.531,14	0,00	3.842.128,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.578.292,33	251.230,44	0,00	1.829.522,77
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.955,48	1.182,43	0,00	20.137,91
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	267.911,15	0,00	0,00	267.911,15
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	999.444,28	203.441,28	0,00	1.202.885,56
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	456.993,70	64.676,99	0,00	521.670,69
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321.596,94	520.531,14	0,00	3.842.128,08
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.578.292,33	251.230,44	0,00	1.829.522,77
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.955,48	1.182,43	0,00	20.137,91
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.911,15	0,00	0,00	267.911,15
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.444,28	203.441,28	0,00	1.202.885,56
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.993,70	64.676,99	0,00	521.670,69
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	869.772,71 D	233.996,65	0,00	1.103.769,36 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	471.226,22 D	92.259,43	0,00	563.485,65 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.656,18 D	1.182,43	0,00	9.838,61 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	346.031,13 D	132.411,42	0,00	478.442,55 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.859,18 D	8.143,37	0,00	52.002,55 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 -	1.180.501,81 D	120.053,42	0,00	1.300.555,23 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	596.150,38 D	40.001,36	0,00	636.151,74 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 -	187.707,08 D	43.052,81	0,00	230.759,89 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	275.492,92 D	36.999,25	0,00	312.492,17 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	51.674,09 D	0,00	0,00	51.674,09 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	51.674,09 D	0,00	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 -	240.364,10 D	35.184,47	0,00	275.548,57 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	92.265,93 D	16.577,20	0,00	108.843,13 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.072,92 D	0,00	0,00	34.072,92 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87.966,96 D	13.495,95	0,00	101.462,91 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.758,29 D	5.111,32	0,00	30.869,61 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	122.772,72 D	0,00	0,00	122.772,72 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	43.102,53 D	0,00	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 -	27.002,42 D	0,00	0,00	27.002,42 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	20.944,48 D	0,00	0,00	20.944,48 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO							
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.003,09 D	0,00	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	-	305.354,68 D	56.432,93	0,00	361.787,61	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	98.744,34 D	42.009,88	0,00	140.754,22	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	55.696,77 D	0,00	0,00	55.696,77	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	82.948,11 D	0,00	0,00	82.948,11	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	67.965,46 D	14.423,05	0,00	82.388,51	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	6.009,94 D	0,00	0,00	6.009,94	D
331112700	(21)06	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	6.009,94 D	0,00	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	-	231.805,72 D	49.761,90	0,00	281.567,62	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	124.818,70 D	35.280,80	0,00	160.099,50	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	-	71.537,02 D	14.481,10	0,00	86.018,12	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	-	161.107,67 D	25.101,77	0,00	186.209,44	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	130.665,14 D	25.101,77	0,00	155.766,91	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**		-	8.585.361,74	1.213.768,27	0,00	9.799.130,01	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.283.715,70	705.033,28	0,00	5.988.748,98	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	201.128,00	29.070,09	0,00	230.198,09	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	419.011,55	63.271,10	0,00	482.282,65	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	2.245.684,92	348.635,27	0,00	2.594.320,19	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	435.821,57	67.758,53	0,00	503.580,10	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	223.924,02	37.270,00	0,00	261.194,02	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	81.730,00	14.250,00	0,00	95.980,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	28.520,00	4.820,00	0,00	33.340,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	33.410,00	2.800,00	0,00	36.210,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	61.154,02	12.250,00	0,00	73.404,02	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	19.110,00	3.150,00	0,00	22.260,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.924,02	37.270,00	0,00	261.194,02	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.730,00	14.250,00	0,00	95.980,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.520,00	4.820,00	0,00	33.340,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.410,00	2.800,00	0,00	36.210,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.154,02	12.250,00	0,00	73.404,02	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.110,00	3.150,00	0,00	22.260,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	201.824,02 D	37.270,00	0,00	239.094,02	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	81.730,00 D	14.250,00	0,00	95.980,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.520,00 D	4.820,00	0,00	33.340,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.310,00 D	2.800,00	0,00	14.110,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	61.154,02 D	12.250,00	0,00	73.404,02	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.110,00 D	3.150,00	0,00	22.260,00	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**		-	2.783.569,93	421.125,02	0,00	3.204.694,95	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	923.479,57	126.407,70	0,00	1.049.887,27	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	99.480,00	13.900,00	0,00	113.380,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	325.417,64	57.985,76	0,00	383.403,40	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.215.316,72	193.163,56	0,00	1.408.480,28	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	219.876,00	29.668,00	0,00	249.544,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.783.569,93	421.125,02	0,00	3.204.694,95	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	923.479,57	126.407,70	0,00	1.049.887,27	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.480,00	13.900,00	0,00	113.380,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.417,64	57.985,76	0,00	383.403,40	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.215.316,72	193.163,56	0,00	1.408.480,28	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.876,00	29.668,00	0,00	249.544,00	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 864,00	0,00	48.109,00	D
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 864,00	0,00	13.018,00	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 -	2.030.309,81	D 329.457,82	0,00	2.359.767,63	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	639.392,47	D 89.367,50	0,00	728.759,97	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.480,00	D 12.400,00	0,00	99.880,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	280.967,64	D 57.985,76	0,00	338.953,40	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	872.976,70	D 145.872,56	0,00	1.018.849,26	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.493,00	D 23.832,00	0,00	173.325,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	111.050,00	D 15.650,00	0,00	126.700,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	75.600,00	D 10.800,00	0,00	86.400,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	12.000,00	D 1.500,00	0,00	13.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	11.200,00	D 1.600,00	0,00	12.800,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	12.250,00	D 1.750,00	0,00	14.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	60.877,10	D 16.947,20	0,00	77.824,30	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.401,10	D 10.492,20	0,00	24.893,30	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.634,00	D 2.369,00	0,00	9.003,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	39.842,00	D 4.086,00	0,00	43.928,00	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 -	385.861,00	D 44.952,00	0,00	430.813,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	125.554,00	D 15.748,00	0,00	141.302,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	242.016,00	D 29.204,00	0,00	271.220,00	D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.291,00	D 0,00	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 13.254,00	0,00	74.344,02	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 13.254,00	0,00	68.044,02	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.577.867,79	755.373,25	0,00	6.333.241,04	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.278.506,13	564.375,58	0,00	4.842.881,71	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73.128,00	10.350,09	0,00	83.478,09	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	60.183,91	2.485,34	0,00	62.669,25	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	969.214,18	143.221,71	0,00	1.112.435,89	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	196.835,57	34.940,53	0,00	231.776,10	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.577.867,79	755.373,25	0,00	6.333.241,04	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.278.506,13	564.375,58	0,00	4.842.881,71	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.128,00	10.350,09	0,00	83.478,09	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.183,91	2.485,34	0,00	62.669,25	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	969.214,18	143.221,71	0,00	1.112.435,89	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.835,57	34.940,53	0,00	231.776,10	
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 4.673,00	0,00	191.892,38	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 4.673,00	0,00	16.392,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	259.082,82	D 53.215,52	0,00	312.298,34	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	244.188,56	D 46.569,33	0,00	290.757,89	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.235,45	D 1.131,45	0,00	3.366,90	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.972,75	D 4.974,97	0,00	13.947,72	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.686,06	D 539,77	0,00	4.225,83	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	107.689,96	D 10.280,00	0,00	117.969,96	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	41.462,00	D 5.030,00	0,00	46.492,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.427,96	D 3.250,00	0,00	51.677,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.800,00 D	2.000,00	0,00	19.800,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	754.045,43 D	62.997,95	0,00	817.043,38 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	645.909,56 D	32.229,30	0,00	678.138,86 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	71.070,09 D	13.839,87	0,00	84.909,96 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	37.065,78 D	16.928,78	0,00	53.994,56 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	98.285,90 D	15.490,00	0,00	113.775,90 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	60.303,00 D	15.490,00	0,00	75.793,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	37.982,90 D	0,00	0,00	37.982,90 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.472,00	0,00	1.472,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.472,00	0,00	1.472,00 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 -	505.003,23 D	70.864,90	0,00	575.868,13 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 -	497.923,23 D	70.864,90	0,00	568.788,13 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.552,35 D	5.825,34	0,00	36.377,69 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.452,29 D	4.448,88	0,00	21.901,17 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.400,55 D	162,64	0,00	1.563,19 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	1.054,58	0,00	8.098,76 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.388,45 D	159,24	0,00	1.547,69 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 -	2.696.140,23 D	525.007,39	0,00	3.221.147,62 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.307.414,83 D	469.078,92	0,00	2.776.493,75 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.492,00 D	9.056,00	0,00	78.548,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.081,03 D	2.485,34	0,00	58.566,37 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	191.480,54 D	29.074,39	0,00	220.554,93 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.671,83 D	15.312,74	0,00	86.984,57 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 -	637.220,42 D	5.547,15	0,00	642.767,57 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	538.506,44 D	5.547,15	0,00	544.053,59 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**	-	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
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
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**	-	5.083.023,07	719.021,59	0,00	5.802.044,66
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.083.023,07	719.021,59	0,00	5.802.044,66
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.782.370,50	392.945,51	0,00	3.175.316,01
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.782.370,50	392.945,51	0,00	3.175.316,01
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.782.370,50	392.945,51	0,00	3.175.316,01
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.782.370,50	392.945,51	0,00	3.175.316,01
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.782.370,50	392.945,51	0,00	3.175.316,01
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.782.370,50	392.945,51	0,00	3.175.316,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.782.370,50 D	392.945,51	0,00	3.175.316,01 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.782.370,50 D	392.945,51	0,00	3.175.316,01 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.300.652,57 D	326.076,08	0,00	2.626.728,65 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.300.652,57 D	326.076,08	0,00	2.626.728,65 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	156.736,97	16.792,31	0,00	173.529,28
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	156.736,97	16.792,31	0,00	173.529,28
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	156.736,97	16.792,31	0,00	173.529,28
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	156.736,97	16.792,31	0,00	173.529,28
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	134.109,22	16.792,31	0,00	150.901,53
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	134.109,22	16.792,31	0,00	150.901,53
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.109,22	16.792,31	0,00	150.901,53
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.109,22	16.792,31	0,00	150.901,53
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	134.109,22 D	16.792,31	0,00	150.901,53 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	134.109,22 D	16.792,31	0,00	150.901,53 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	22.627,75 D	0,00	0,00	22.627,75 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	22.627,75 D	0,00	0,00	22.627,75 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.256,09	6.314,02	0,00	31.570,11
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.256,09	6.314,02	0,00	31.570,11
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.256,09	6.314,02	0,00	31.570,11
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.256,09	6.314,02	0,00	31.570,11
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	25.256,09	6.314,02	0,00	31.570,11
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	25.256,09	6.314,02	0,00	31.570,11
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.256,09 D	6.314,02	0,00	31.570,11 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.256,09 D	6.314,02	0,00	31.570,11 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.619.755,16)	0,00	3.303.678,12	(30.923.433,28)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.046.682,67)	0,00	2.125.251,94	(18.171.934,61)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(764.797,46)	0,00	109.256,78	(874.054,24)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.127.415,12)	0,00	584.034,74	(4.711.449,86)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.788.472,08)	0,00	417.410,38	(5.205.882,46)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.892.387,83)	0,00	67.724,28	(1.960.112,11)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.447.649,70)	0,00	32.087,02	(1.479.736,72)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.447.649,70)	0,00	32.087,02	(1.479.736,72)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(402.356,00)	0,00	31.180,00	(433.536,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(402.356,00)	0,00	31.180,00	(433.536,00)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(69.002,98)	0,00	6.440,08	(75.443,06)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(69.002,98)	0,00	6.440,08	(75.443,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.002,98)	0,00	6.440,08	(75.443,06)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.002,98)	0,00	6.440,08	(75.443,06)
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**	-	(65.989,09)	0,00	6.440,08	(72.429,17)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(65.989,09)	0,00	6.440,08	(72.429,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(65.989,09) C	0,00	6.440,08	(72.429,17) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(65.989,09) C	0,00	6.440,08	(72.429,17) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.581,00) C	0,00	0,00	(2.581,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.581,00) C	0,00	0,00	(2.581,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(333.353,02)	0,00	24.739,92	(358.092,94)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(333.353,02)	0,00	24.739,92	(358.092,94)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(333.353,02)	0,00	24.739,92	(358.092,94)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(333.353,02)	0,00	24.739,92	(358.092,94)
411310200	(21)00	ISS	P -	(333.353,02) C	0,00	24.739,92	(358.092,94) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(333.353,02) C	0,00	24.739,92	(358.092,94) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.045.293,70)	0,00	0,00	(1.045.293,70)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.045.293,70)	0,00	0,00	(1.045.293,70)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.045.293,70)	0,00	0,00	(1.045.293,70)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.045.293,70)	0,00	0,00	(1.045.293,70)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.045.293,70)	0,00	0,00	(1.045.293,70)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.045.293,70)	0,00	0,00	(1.045.293,70)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.045.293,70) C	0,00	0,00	(1.045.293,70) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.045.293,70) C	0,00	0,00	(1.045.293,70) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	907,02	(907,02)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	907,02	(907,02)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	0,00	907,02	(907,02)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	0,00	907,02	(907,02)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	0,00	907,02	(907,02)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	0,00	907,02	(907,02)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	907,02	(907,02) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	907,02	(907,02) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.639,49)	0,00	0,00	(20.639,49)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.639,49) C	0,00	0,00	(20.639,49) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.639,49) C	0,00	0,00	(20.639,49) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(514.508,81)	0,00	64.058,18	(578.566,99)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(109.689,27)	0,00	9.301,57	(118.990,84)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.358,20)	0,00	3.735,20	(29.093,40)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(328.660,07)	0,00	44.889,67	(373.549,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(50.801,27)	0,00	6.131,74	(56.933,01)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(121.949,25)	0,00	40.886,11	(162.835,36)
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	40.886,11	(148.435,36)
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	40.886,11	(148.435,36)
442900000	04	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(107.549,25)	0,00	40.886,11	(148.435,36)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.549,25) C	0,00	40.886,11	(148.435,36) C
442910000	(21)04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.549,25) C	0,00	40.886,11	(148.435,36) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(392.559,56)	0,00	23.172,07	(415.731,63)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(95.289,27)	0,00	9.301,57	(104.590,84)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.358,20)	0,00	3.735,20	(29.093,40)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(221.110,82)	0,00	4.003,56	(225.114,38)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.801,27)	0,00	6.131,74	(56.933,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(392.559,56)	0,00	23.172,07	(415.731,63)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(95.289,27)	0,00	9.301,57	(104.590,84)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.358,20)	0,00	3.735,20	(29.093,40)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(221.110,82)	0,00	4.003,56	(225.114,38)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(50.801,27)	0,00	6.131,74	(56.933,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(392.559,56) C	0,00	23.172,07	(415.731,63) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(95.289,27) C	0,00	9.301,57	(104.590,84) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.358,20) C	0,00	3.735,20	(29.093,40) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(221.110,82) C	0,00	4.003,56	(225.114,38) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.801,27) C	0,00	6.131,74	(56.933,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.630.425,16)	0,00	3.207.532,92	(28.837.958,08)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.468.704,21)	0,00	2.083.863,35	(16.552.567,56)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(764.797,46)	0,00	109.256,78	(874.054,24)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.102.056,92)	0,00	580.299,54	(4.682.356,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.459.812,01)	0,00	372.520,71	(4.832.332,72)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.835.054,56)	0,00	61.592,54	(1.896.647,10)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.782.370,50)	0,00	392.945,51	(3.175.316,01)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(764.797,46)	0,00	109.256,78	(874.054,24)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.833.073,04)	0,00	246.688,73	(2.079.761,77)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(184.500,00)	0,00	37.000,00	(221.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.782.370,50)	0,00	392.945,51	(3.175.316,01)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(764.797,46)	0,00	109.256,78	(874.054,24)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.833.073,04)	0,00	246.688,73	(2.079.761,77)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(184.500,00)	0,00	37.000,00	(221.500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.782.370,50)	0,00	392.945,51	(3.175.316,01)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(764.797,46)	0,00	109.256,78	(874.054,24)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.833.073,04)	0,00	246.688,73	(2.079.761,77)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(184.500,00)	0,00	37.000,00	(221.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.782.370,50) C	0,00	392.945,51	(3.175.316,01) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(764.797,46) C	0,00	109.256,78	(874.054,24) 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
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.833.073,04) C	0,00	246.688,73	(2.079.761,77) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(184.500,00) C	0,00	37.000,00	(221.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.848.054,66)	0,00	2.814.587,41	(25.662.642,07)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.468.704,21)	0,00	2.083.863,35	(16.552.567,56)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.102.056,92)	0,00	580.299,54	(4.682.356,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.626.738,97)	0,00	125.831,98	(2.752.570,95)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.650.554,56)	0,00	24.592,54	(1.675.147,10)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.021.057,03)	0,00	1.834.287,87	(18.855.344,90)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.487.863,50)	0,00	1.683.863,35	(15.171.726,85)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.626.738,97)	0,00	125.831,98	(2.752.570,95)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(906.454,56)	0,00	24.592,54	(931.047,10)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.981.296,17)	0,00	1.542.950,29	(16.524.246,46)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.535.052,64)	0,00	1.392.525,77	(12.927.578,41)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.585.788,97)	0,00	125.831,98	(2.711.620,95)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(860.454,56)	0,00	24.592,54	(885.047,10)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,47) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,32) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,47) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,32) 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 -	(49,36) C	0,00	0,00	(49,36) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(49,36) C	0,00	0,00	(49,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.247,42	(240.223,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.247,42	(240.223,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.585.788,97) C	0,00	125.831,98	(2.711.620,95) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.585.788,97) C	0,00	125.831,98	(2.711.620,95) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(860.454,56) C	0,00	24.592,54	(885.047,10) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(860.454,56) C	0,00	24.592,54	(885.047,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(212.878,33) C	0,00	9.329,50	(222.207,83) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(212.878,33) C	0,00	9.329,50	(222.207,83) 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**	-	(2.039.760,86)	0,00	291.337,58	(2.331.098,44)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.952.810,86)	0,00	291.337,58	(2.244.148,44)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(40.950,00)	0,00	0,00	(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 -	(1.672.631,71) C	0,00	290.070,42	(1.962.702,13) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.672.631,71) C	0,00	290.070,42	(1.962.702,13) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(271.319,22) C	0,00	1.267,16	(272.586,38) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(271.319,22) C	0,00	1.267,16	(272.586,38) 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 -	(8.830,49) C	0,00	0,00	(8.830,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.830,49) C	0,00	0,00	(8.830,49) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(40.950,00) C	0,00	0,00	(40.950,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(40.950,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(4.102.056,92)	0,00	580.299,54	(4.682.356,46)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.102.056,92)	0,00	580.299,54	(4.682.356,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.102.056,92) C	0,00	580.299,54	(4.682.356,46) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.102.056,92) C	0,00	580.299,54	(4.682.356,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(968.837,12)	0,00	400.000,00	(1.368.837,12)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(968.837,12)	0,00	400.000,00	(1.368.837,12)	
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
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(756.103,59)	0,00	0,00	(756.103,59)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.003,59)	0,00	0,00	(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	-	(756.103,59) C	0,00	0,00	(756.103,59)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.003,59) C	0,00	0,00	(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 AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)	0,00	0,00	(6.532,00)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.532,00)	0,00	0,00	(6.532,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)	0,00	0,00	(6.532,00)	
499900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.532,00)	0,00	0,00	(6.532,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00) C	0,00	0,00	(6.532,00)	C
499910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.532,00) C	0,00	0,00	(6.532,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	144.889.104,46	7.529.822,33	4.630.000,00	147.788.926,79	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	75.965.836,92	3.836.602,05	2.240.000,00	77.562.438,97	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.380.934,72	101.984,08	0,00	2.482.918,80	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.137.821,46	1.183.521,55	520.000,00	27.801.343,01	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.213.587,82	1.663.170,77	1.460.000,00	31.416.758,59	
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**		-	8.129.646,59	744.543,88	410.000,00	8.464.190,47	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	144.843.983,02	7.529.822,33	4.630.000,00	147.743.805,35	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	75.965.836,92	3.836.602,05	2.240.000,00	77.562.438,97	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.380.934,72	101.984,08	0,00	2.482.918,80	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.105.273,51	1.183.521,55	520.000,00	27.768.795,06	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.213.587,82	1.663.170,77	1.460.000,00	31.416.758,59	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.117.073,10	744.543,88	410.000,00	8.451.616,98	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	82.482.983,02	7.529.822,33	4.630.000,00	85.382.805,35
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.076.324,44	3.836.602,05	2.240.000,00	40.672.926,49
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.380.934,72	101.984,08	0,00	2.482.918,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.473.502,06	1.183.521,55	520.000,00	16.137.023,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.214.078,45	1.663.170,77	1.460.000,00	20.417.249,22
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.276.866,40	744.543,88	410.000,00	5.611.410,28
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.363.848,88	4.630.000,00	4.630.000,00	62.363.848,88
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.869.086,71	2.420.000,00	2.240.000,00	29.049.086,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.592.050,53	640.000,00	520.000,00	11.712.050,53
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.994.108,49	980.000,00	1.460.000,00	15.514.108,49
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.221.756,65	590.000,00	410.000,00	4.401.756,65
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**	-	4.821.763,52	2.315.000,00	0,00	7.136.763,52
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.371.373,44	1.210.000,00	0,00	4.581.373,44
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	360.279,08	320.000,00	0,00	680.279,08
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	660.111,00	490.000,00	0,00	1.150.111,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	430.000,00	295.000,00	0,00	725.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.350.749,94 D	2.115.000,00	0,00	5.465.749,94 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.000.359,86 D	1.010.000,00	0,00	3.010.359,86 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	360.279,08 D	320.000,00	0,00	680.279,08 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	560.111,00 D	490.000,00	0,00	1.050.111,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	430.000,00 D	295.000,00	0,00	725.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.471.013,58	200.000,00	0,00	1.671.013,58
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.371.013,58	200.000,00	0,00	1.571.013,58
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	200.000,00	0,00	1.671.013,58 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.371.013,58 D	200.000,00	0,00	1.571.013,58 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	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.848,88 D	0,00	0,00	2.848,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	4.818.914,64 D	2.315.000,00	0,00	7.133.914,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.371.373,44 D	1.210.000,00	0,00	4.581.373,44 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	357.430,20 D	320.000,00	0,00	677.430,20 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	660.111,00 D	490.000,00	0,00	1.150.111,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	430.000,00 D	295.000,00	0,00	725.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.821.763,52) X	0,00	2.315.000,00	(7.136.763,52) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.371.373,44) X	0,00	1.210.000,00	(4.581.373,44) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(360.279,08) X	0,00	320.000,00	(680.279,08) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(660.111,00) X	0,00	490.000,00	(1.150.111,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(430.000,00) X	0,00	295.000,00	(725.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.818.914,64)	0,00	2.315.000,00	(7.133.914,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.503.803,64)	0,00	1.030.000,00	(4.533.803,64)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(735.111,00)	0,00	970.000,00	(1.705.111,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(180.000,00)	0,00	115.000,00	(295.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.818.914,64) C	0,00	2.315.000,00	(7.133.914,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.503.803,64) C	0,00	1.030.000,00	(4.533.803,64) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.000,00) C	0,00	200.000,00	(600.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(735.111,00) C	0,00	970.000,00	(1.705.111,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.000,00) C	0,00	115.000,00	(295.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.119.134,14	2.899.822,33	0,00	23.018.956,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.207.237,73	1.416.602,05	0,00	11.623.839,78
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	755.365,17	101.984,08	0,00	857.349,25
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.881.451,53	543.521,55	0,00	4.424.973,08
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.219.969,96	683.170,77	0,00	4.903.140,73
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.055.109,75	154.543,88	0,00	1.209.653,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.119.134,14	2.899.822,33	0,00	23.018.956,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.207.237,73	1.416.602,05	0,00	11.623.839,78
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	755.365,17	101.984,08	0,00	857.349,25
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.881.451,53	543.521,55	0,00	4.424.973,08
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.219.969,96	683.170,77	0,00	4.903.140,73
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.055.109,75	154.543,88	0,00	1.209.653,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.119.134,14	2.899.822,33	0,00	23.018.956,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.207.237,73	1.416.602,05	0,00	11.623.839,78
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	755.365,17	101.984,08	0,00	857.349,25
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.881.451,53	543.521,55	0,00	4.424.973,08
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.219.969,96	683.170,77	0,00	4.903.140,73
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.055.109,75	154.543,88	0,00	1.209.653,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.581.422,40 D	2.899.822,33	0,00	23.481.244,73 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.614.037,59 D	1.416.602,05	0,00	12.030.639,64 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	755.365,17 D	101.984,08	0,00	857.349,25 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.921.700,50 D	543.521,55	0,00	4.465.222,05 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.235.209,39 D	683.170,77	0,00	4.918.380,16 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.055.109,75 D	154.543,88	0,00	1.209.653,63 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(462.288,26) C	0,00	0,00	(462.288,26) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(406.799,86) C	0,00	0,00	(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
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	32.558,16 D	0,00	0,00	32.558,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)00								
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**		-	(144.889.104,46)	20.006.633,72	22.906.456,05	(147.788.926,79)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.965.836,92)	10.584.928,11	12.181.530,16	(77.562.438,97)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.380.934,72)	509.920,40	611.904,48	(2.482.918,80)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.137.821,46)	3.501.642,49	4.165.164,04	(27.801.343,01)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.213.587,82)	4.491.699,04	4.694.869,81	(31.416.758,59)	
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**		-	(8.129.646,59)	918.443,68	1.252.987,56	(8.464.190,47)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(144.843.983,02)	20.006.633,72	22.906.456,05	(147.743.805,35)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.965.836,92)	10.584.928,11	12.181.530,16	(77.562.438,97)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.380.934,72)	509.920,40	611.904,48	(2.482.918,80)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.105.273,51)	3.501.642,49	4.165.164,04	(27.768.795,06)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.213.587,82)	4.491.699,04	4.694.869,81	(31.416.758,59)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.117.073,10)	918.443,68	1.252.987,56	(8.451.616,98)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(62.361.000,00)	3.236.808,69	3.236.808,69	(62.361.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.889.512,48)	2.451.328,02	2.451.328,02	(36.889.512,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.631.771,45)	584.034,74	584.034,74	(11.631.771,45)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.999.509,37)	170.721,65	170.721,65	(10.999.509,37)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.840.206,70)	30.724,28	30.724,28	(2.840.206,70)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(39.830.799,91) X	2.910.732,61	326.076,08	(37.246.143,38)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.143.482,38) X	2.125.251,94	326.076,08	(21.344.306,52)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.504.356,33) X	584.034,74	0,00	(6.920.321,59)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.044.110,33) X	170.721,65	0,00	(7.873.388,68)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.138.850,87) X	30.724,28	0,00	(1.108.126,59)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.830.852,66) C	0,00	2.910.732,61	(27.741.585,27)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.046.682,67) C	0,00	2.125.251,94	(18.171.934,61)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.127.415,12) C	0,00	584.034,74	(4.711.449,86)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.955.399,04) C	0,00	170.721,65	(3.126.120,69)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.701.355,83) C	0,00	30.724,28	(1.732.080,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.300.652,57	326.076,08	0,00	2.626.728,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.300.652,57 D	326.076,08	0,00	2.626.728,65	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.300.652,57 D	326.076,08	0,00	2.626.728,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.482.983,02)	16.769.825,03	19.669.647,36	(85.382.805,35)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(39.076.324,44)	8.133.600,09	9.730.202,14	(40.672.926,49)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.380.934,72)	509.920,40	611.904,48	(2.482.918,80)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.473.502,06)	2.917.607,75	3.581.129,30	(16.137.023,61)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.214.078,45)	4.320.977,39	4.524.148,16	(20.417.249,22)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.276.866,40)	887.719,40	1.222.263,28	(5.611.410,28)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(62.363.848,88)	10.992.323,68	10.992.323,68	(62.363.848,88)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(28.869.086,71)	5.290.101,07	5.470.101,07	(29.049.086,71)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.625.569,55)	305.952,24	305.952,24	(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

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.592.050,53)	1.830.564,65	1.950.564,65	(11.712.050,53)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.994.108,49)	2.987.074,08	2.507.074,08	(15.514.108,49)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.221.756,65)	578.631,64	758.631,64	(4.401.756,65)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.244.714,74) C	5.214.822,33	2.315.000,00	(39.344.892,41) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.661.848,98) C	2.446.602,05	1.210.000,00	(17.425.246,93) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(870.204,38) C	101.984,08	0,00	(768.220,30) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.710.599,00) C	743.521,55	320.000,00	(7.287.077,45) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.774.138,53) C	1.653.170,77	490.000,00	(10.610.967,76) 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 -	(3.166.646,90) C	269.543,88	295.000,00	(3.192.103,02) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.095,89) C	0,00	0,00	(43.095,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.119.134,14)	5.777.501,35	8.677.323,68	(23.018.956,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.207.237,73)	2.843.499,02	4.260.101,07	(11.623.839,78)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(755.365,17)	203.968,16	305.952,24	(857.349,25)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.881.451,53)	1.087.043,10	1.630.564,65	(4.424.973,08)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.219.969,96)	1.333.903,31	2.017.074,08	(4.903.140,73)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.055.109,75)	309.087,76	463.631,64	(1.209.653,63)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	2.899.822,33	2.899.822,33	(15.376,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.416.602,05	1.416.602,05	(15.376,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.984,08	101.984,08	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	543.521,55	543.521,55	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	683.170,77	683.170,77	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	154.543,88	154.543,88	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.294,92	10.294,92	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.294,92	10.294,92	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 -	(32.645,30) C	2.867.384,10	2.899.822,33	(65.083,53) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.520,28) C	1.416.602,05	1.416.602,05	(4.520,28) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.984,08	101.984,08	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.848,88) C	543.521,55	543.521,55	(2.848,88) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.387,90) C	650.732,54	683.170,77	(50.826,13) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.888,24) C	154.543,88	154.543,88	(6.888,24) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.071.112,84) C	0,00	2.867.384,10	(22.938.496,94) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.187.341,45) C	0,00	1.416.602,05	(11.603.943,50) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(755.365,17) C	0,00	101.984,08	(857.349,25) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.878.602,65) C	0,00	543.521,55	(4.422.124,20) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.201.582,06) C	0,00	650.732,54	(4.852.314,60) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.048.221,51) C	0,00	154.543,88	(1.202.765,39) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.119.134,14)	5.777.501,35	8.677.323,68	(23.018.956,47)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.207.237,73)	2.843.499,02	4.260.101,07	(11.623.839,78)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(755.365,17)	203.968,16	305.952,24	(857.349,25)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.881.451,53)	1.087.043,10	1.630.564,65	(4.424.973,08)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.219.969,96)	1.333.903,31	2.017.074,08	(4.903.140,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.055.109,75)	309.087,76	463.631,64	(1.209.653,63)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.119.134,14)	5.777.501,35	8.677.323,68	(23.018.956,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.207.237,73)	2.843.499,02	4.260.101,07	(11.623.839,78)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(755.365,17)	203.968,16	305.952,24	(857.349,25)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.881.451,53)	1.087.043,10	1.630.564,65	(4.424.973,08)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.219.969,96)	1.333.903,31	2.017.074,08	(4.903.140,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.055.109,75)	309.087,76	463.631,64	(1.209.653,63)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.119.134,14)	5.777.501,35	8.677.323,68	(23.018.956,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.207.237,73)	2.843.499,02	4.260.101,07	(11.623.839,78)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(755.365,17)	203.968,16	305.952,24	(857.349,25)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.881.451,53)	1.087.043,10	1.630.564,65	(4.424.973,08)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.219.969,96)	1.333.903,31	2.017.074,08	(4.903.140,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.055.109,75)	309.087,76	463.631,64	(1.209.653,63)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	2.899.822,33	2.899.822,33	(15.376,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.416.602,05	1.416.602,05	(15.376,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.984,08	101.984,08	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	543.521,55	543.521,55	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	683.170,77	683.170,77	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	154.543,88	154.543,88	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.294,92	10.294,92	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.294,92	10.294,92	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 -	(32.645,30) C	2.867.384,10	2.899.822,33	(65.083,53) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.520,28) C	1.416.602,05	1.416.602,05	(4.520,28) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.984,08	101.984,08	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.848,88) C	543.521,55	543.521,55	(2.848,88) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.387,90) C	650.732,54	683.170,77	(50.826,13) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.888,24) C	154.543,88	154.543,88	(6.888,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.071.112,84) C	0,00	2.867.384,10	(22.938.496,94) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.187.341,45) C	0,00	1.416.602,05	(11.603.943,50) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(755.365,17) C	0,00	101.984,08	(857.349,25) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.878.602,65) C	0,00	543.521,55	(4.422.124,20) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.201.582,06) C	0,00	650.732,54	(4.852.314,60) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.048.221,51) C	0,00	154.543,88	(1.202.765,39) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(45.121,44)	0,00	0,00	(45.121,44)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(32.547,95)	0,00	0,00	(32.547,95)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.573,49)	0,00	0,00	(12.573,49)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.558,16)	0,00	0,00	(32.558,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.547,95)	0,00	0,00	(32.547,95)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10,21)	0,00	0,00	(10,21)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,21) C	0,00	0,00	(10,21) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.547,95) C	0,00	0,00	(32.547,95) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.563,28)	0,00	0,00	(12.563,28)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.563,28) C	0,00	0,00	(12.563,28) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.849.170,22	7.415.353,16	3.869.955,89	52.394.567,49
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.555.592,83	3.910.593,50	1.682.079,76	28.784.106,57
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.512.728,92	142.964,20	15.795,53	2.639.897,59
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.727.497,63	1.847.570,14	1.173.530,67	5.401.537,10
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.653.321,31	1.296.938,19	852.083,79	12.098.175,71
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.338.752,58	217.287,13	146.466,14	3.409.573,57
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.331.970,46	400.000,00	0,00	2.731.970,46
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.330.472,78	400.000,00	0,00	2.730.472,78
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.497,68	0,00	0,00	1.497,68
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	968.837,12	400.000,00	0,00	1.368.837,12
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	968.837,12	400.000,00	0,00	1.368.837,12
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	968.837,12	400.000,00	0,00	1.368.837,12
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	968.837,12	400.000,00	0,00	1.368.837,12
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.837,12	400.000,00	0,00	1.368.837,12
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	968.837,12	400.000,00	0,00	1.368.837,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	968.837,12 D	400.000,00	0,00	1.368.837,12 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	968.837,12 D	400.000,00	0,00	1.368.837,12 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.133,34	0,00	0,00	1.363.133,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.361.635,66	0,00	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**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.627,75	0,00	0,00	22.627,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.627,75 D	0,00	0,00	22.627,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.627,75 D	0,00	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
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**	-	46.517.199,76	7.015.353,16	3.869.955,89	49.662.597,03
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.225.120,05	3.510.593,50	1.682.079,76	26.053.633,79
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.512.728,92	142.964,20	15.795,53	2.639.897,59
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.727.497,63	1.847.570,14	1.173.530,67	5.401.537,10
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.651.823,63	1.296.938,19	852.083,79	12.096.678,03
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.338.752,58	217.287,13	146.466,14	3.409.573,57
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.741.208,62	7.015.353,16	3.869.955,89	33.886.605,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.337.124,48	3.510.593,50	1.682.079,76	18.165.638,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	887.159,37	142.964,20	15.795,53	1.014.328,04
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.727.497,63	1.847.570,14	1.173.530,67	5.401.537,10
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.582.224,51	1.296.938,19	852.083,79	7.027.078,91
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.207.202,63	217.287,13	146.466,14	2.278.023,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.741.208,62	7.015.353,16	3.869.955,89	33.886.605,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.337.124,48	3.510.593,50	1.682.079,76	18.165.638,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	887.159,37	142.964,20	15.795,53	1.014.328,04
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.727.497,63	1.847.570,14	1.173.530,67	5.401.537,10
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.582.224,51	1.296.938,19	852.083,79	7.027.078,91
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.207.202,63	217.287,13	146.466,14	2.278.023,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.303.185,73 D	3.753.283,96	2.138.869,38	12.917.600,31 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.302.309,74 D	3.052.387,09	1.662.540,73	11.692.156,10 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	767.303,25 D	113.159,21	11.893,10	868.569,36 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 -	(560.666,76) D	539.517,75	358.008,20	(379.157,21) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	731.361,65 D	48.219,91	106.427,35	673.154,21 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.082.514,95 D	3.041.878,56	1.689.761,67	20.434.631,84 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.165.778,26 D	428.463,29	19.133,79	6.575.107,76 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.347.687,49 D	1.721.021,02	1.136.986,28	4.931.722,23 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.147.597,21 D	729.908,88	494.008,05	7.383.498,04 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.421.451,99 D	162.485,37	39.633,55	1.544.303,81 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	355.507,94 D	220.190,64	41.324,84	534.373,74 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(130.963,52) D	29.743,12	405,24	(101.625,64) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.856,12 D	29.804,99	3.902,43	145.758,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	316.932,29 D	126.549,12	36.544,39	406.937,02 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.705,94) D	27.511,56	67,54	22.738,08 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.388,99 D	6.581,85	405,24	60.565,60 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

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
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.775.991,14 D	0,00	0,00	15.775.991,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.887.995,57 D	0,00	0,00	7.887.995,57 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.625.569,55 D	0,00	0,00	1.625.569,55 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.069.599,12 D	0,00	0,00	5.069.599,12 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.181,06 D	0,00	0,00	18.181,06 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.131.549,95 D	0,00	0,00	1.131.549,95 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	43.095,89 D	0,00	0,00	43.095,89 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.849.170,22)	17.159.444,86	20.704.842,13	(52.394.567,49)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.555.592,83)	8.574.122,24	10.802.635,98	(28.784.106,57)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.512.728,92)	550.068,58	677.237,25	(2.639.897,59)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.727.497,63)	3.453.510,19	4.127.549,66	(5.401.537,10)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.653.321,31)	3.780.102,19	4.224.956,59	(12.098.175,71)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.338.752,58)	801.641,66	872.462,65	(3.409.573,57)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.331.970,46)	400.000,00	800.000,00	(2.731.970,46)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.330.472,78)	400.000,00	800.000,00	(2.730.472,78)
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)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(968.837,12)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(968.837,12)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(968.837,12)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(968.837,12)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(968.837,12)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(968.837,12)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(968.837,12)	400.000,00	800.000,00	(1.368.837,12)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	400.000,00	400.000,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	400.000,00	400.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(968.837,12) C	0,00	400.000,00	(1.368.837,12) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(968.837,12) C	0,00	400.000,00	(1.368.837,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.133,34)	0,00	0,00	(1.363.133,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.361.635,66)	0,00	0,00	(1.361.635,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(22.627,75)	0,00	0,00	(22.627,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.627,75)	0,00	0,00	(22.627,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.627,75)	0,00	0,00	(22.627,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.627,75)	0,00	0,00	(22.627,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.627,75)	0,00	0,00	(22.627,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.627,75)	0,00	0,00	(22.627,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.627,75) C	0,00	0,00	(22.627,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.627,75) C	0,00	0,00	(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 FINANCIAMENTOS**	-	(1.339.007,91)	0,00	0,00	(1.339.007,91)
812310500	04	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.497,68)	0,00	0,00	(1.497,68)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.340.505,59) C	0,00	0,00	(1.340.505,59) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.339.007,91) C	0,00	0,00	(1.339.007,91) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.497,68) C	0,00	0,00	(1.497,68) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.517.199,76)	16.759.444,86	19.904.842,13	(49.662.597,03)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.225.120,05)	8.174.122,24	10.002.635,98	(26.053.633,79)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.512.728,92)	550.068,58	677.237,25	(2.639.897,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.727.497,63)	3.453.510,19	4.127.549,66	(5.401.537,10)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.651.823,63)	3.780.102,19	4.224.956,59	(12.096.678,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.338.752,58)	801.641,66	872.462,65	(3.409.573,57)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.741.208,62)	15.973.553,84	19.118.951,11	(33.886.605,89)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.337.124,48)	7.781.176,73	9.609.690,47	(18.165.638,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(887.159,37)	440.811,80	567.980,47	(1.014.328,04)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.727.497,63)	3.453.510,19	4.127.549,66	(5.401.537,10)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.582.224,51)	3.533.413,46	3.978.267,86	(7.027.078,91)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.207.202,63)	764.641,66	835.462,65	(2.278.023,62)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.741.208,62)	15.973.553,84	19.118.951,11	(33.886.605,89)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.337.124,48)	7.781.176,73	9.609.690,47	(18.165.638,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(887.159,37)	440.811,80	567.980,47	(1.014.328,04)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.727.497,63)	3.453.510,19	4.127.549,66	(5.401.537,10)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.582.224,51)	3.533.413,46	3.978.267,86	(7.027.078,91)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.207.202,63)	764.641,66	835.462,65	(2.278.023,62)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.429.431,02)	10.030.107,83	9.714.942,03	(6.114.265,22)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.354.944,58)	4.908.229,37	4.897.857,67	(3.344.572,88)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.957,61	219.763,69	227.036,39	(2.315,09)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.004,17)	2.260.573,77	2.301.086,96	(43.517,36)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.109.433,88)	2.185.987,10	1.920.226,71	(1.843.673,49)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(967.006,00)	455.553,90	368.734,30	(880.186,40)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.755.367,98) X	10.030.107,83	9.714.942,03	(4.440.202,18) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.354.944,58) X	4.908.229,37	4.897.857,67	(3.344.572,88) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.957,61 X	219.763,69	227.036,39	(2.315,09) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	757.207,92 X	2.260.573,77	2.301.086,96	716.694,73 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.263.061,53)	X 2.185.987,10	1.920.226,71	(997.301,14)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(899.527,40)	X 455.553,90	368.734,30	(812.707,80)	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)	2.910.117,25	2.910.117,25	(15.386,21)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(15.376,00)	1.426.896,97	1.426.896,97	(15.376,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	101.984,08	101.984,08	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	543.521,55	543.521,55	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	683.170,77	683.170,77	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(10,21)	154.543,88	154.543,88	(10,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(15.386,21)	C 2.899.822,33	2.899.822,33	(15.386,21)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(15.376,00)	C 1.416.602,05	1.416.602,05	(15.376,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 101.984,08	101.984,08	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 543.521,55	543.521,55	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 683.170,77	683.170,77	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(10,21)	C 154.543,88	154.543,88	(10,21)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 10.294,92	10.294,92	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 10.294,92	10.294,92	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**		-	(638.519,36)	3.033.328,76	3.067.617,56	(672.808,16)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	149.069,90	1.446.050,39	1.445.939,93	149.180,36	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(15.338,74)	119.064,03	119.895,97	(16.170,68)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(401.740,95)	649.414,87	633.526,28	(385.852,36)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(178.544,66)	664.255,59	710.614,79	(224.903,86)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(191.964,91)	154.543,88	157.640,59	(195.061,62)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(45.208,58)	C 2.867.384,10	2.899.822,33	(77.646,81)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.520,28)	C 1.416.602,05	1.416.602,05	(4.520,28)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 101.984,08	101.984,08	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.848,88)	C 543.521,55	543.521,55	(2.848,88)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(18.387,90)	C 650.732,54	683.170,77	(50.826,13)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(19.451,52)	C 154.543,88	154.543,88	(19.451,52)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(593.310,78)	C 165.944,66	167.795,23	(595.161,35)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	153.590,18	C 29.448,34	29.337,88	153.700,64	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(15.338,74)	C 17.079,95	17.911,89	(16.170,68)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(398.892,07)	C 105.893,32	90.004,73	(383.003,48)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(160.156,76)	C 13.523,05	27.444,02	(174.077,73)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(172.513,39)	C 0,00	3.096,71	(175.610,10)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(23.657.872,03)	0,00	3.426.274,27	(27.084.146,30)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(13.115.873,80)	0,00	1.838.995,90	(14.954.869,70)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(876.778,24)	0,00	119.064,03	(995.842,27)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(4.322.752,51)	0,00	649.414,87	(4.972.167,38)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(4.294.245,97)	0,00	664.255,59	(4.958.501,56)	

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
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.048.221,51)	0,00	154.543,88	(1.202.765,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.886.031,29) C	0,00	3.260.329,61	(26.146.360,90) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.969.711,95) C	0,00	1.809.547,56	(14.779.259,51) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(755.365,17) C	0,00	101.984,08	(857.349,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.911.150,60) C	0,00	543.521,55	(4.454.672,15) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.201.582,06) C	0,00	650.732,54	(4.852.314,60) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.048.221,51) C	0,00	154.543,88	(1.202.765,39) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(771.840,74) C	0,00	165.944,66	(937.785,40) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.161,85) C	0,00	29.448,34	(175.610,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(121.413,07) C	0,00	17.079,95	(138.493,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(411.601,91) C	0,00	105.893,32	(517.495,23) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.663,91) C	0,00	13.523,05	(106.186,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.775.991,14)	785.891,02	785.891,02	(15.775.991,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.995,57)	392.945,51	392.945,51	(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)	246.688,73	246.688,73	(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)	37.000,00	37.000,00	(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)	785.891,02	785.891,02	(15.775.991,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.887.995,57)	392.945,51	392.945,51	(7.887.995,57)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.625.569,55)	109.256,78	109.256,78	(1.625.569,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.069.599,12)	246.688,73	246.688,73	(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)	37.000,00	37.000,00	(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)	785.891,02	785.891,02	(15.775.991,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.887.995,57)	392.945,51	392.945,51	(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)	246.688,73	246.688,73	(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)	37.000,00	37.000,00	(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)	785.891,02	785.891,02	(15.775.991,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.887.995,57)	392.945,51	392.945,51	(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)	246.688,73	246.688,73	(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)	37.000,00	37.000,00	(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 -	(5.105.625,07) C	392.945,51	0,00	(4.712.679,56) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(860.772,09) C	109.256,78	0,00	(751.515,31) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.236.526,08) C	246.688,73	0,00	(2.989.837,35) 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 -	(947.049,95) C	37.000,00	0,00	(910.049,95) 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 -	(2.782.370,50) C	0,00	392.945,51	(3.175.316,01) 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
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(764.797,46) C	0,00	109.256,78	(874.054,24) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.833.073,04) C	0,00	246.688,73	(2.079.761,77) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(184.500,00) C	0,00	37.000,00	(221.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.105.625,07) C	392.945,51	0,00	(4.712.679,56) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.105.625,07) C	392.945,51	0,00	(4.712.679,56) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.782.370,50) C	0,00	392.945,51	(3.175.316,01) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.782.370,50) C	0,00	392.945,51	(3.175.316,01) C
				0,00	66.309.605,97	66.309.605,97	0,00

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

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

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
74806653349

JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
06857063389

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR 698/O-9
2618568000192

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA
Data: 29/09/2026 10:27:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 29/09/2026 16:37:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 29/09/2026 16:37:14**