PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.903.224,64	9.450.203,86	9.277.013,36	23.076.415,14	
100000000	01	**ATIVO**	-	12.181.246,21	5.419.869,45	4.967.638,53	12.633.477,13	
100000000	02	**ATIVO**	-	92.893,88	151.605,84	144.407,42	100.092,30	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.333.084,01	1.914.833,27	2.034.035,16	2.213.882,12	
100000000	04	**ATIVO**	-	6.598.050,45	1.652.865,21	1.725.209,31	6.525.706,35	
100000000	05	**ATIVO**	-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.460.370,51	311.030,09	405.722,94	1.365.677,66	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.237.217,41	9.442.424,43	9.277.013,36	7.402.628,48	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.434.865,54	5.419.869,45	4.967.638,53	3.887.096,46	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.592,90	151.605,84	144.407,42	25.791,32	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	548.820,36	1.914.833,27	2.034.035,16	429.618,47	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.154.820,45	1.648.945,79	1.725.209,31	2.078.556,93	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.080.118,16	307.170,08	405.722,94	981.565,30	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.778.665,51	8.793.151,74	8.629.528,69	6.942.288,56	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.185.394,85	5.055.447,92	4.604.532,24	3.636.310,53	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.592,90	150.505,96	143.307,54	25.791,32	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	436.958,22	1.899.656,77	2.018.993,74	317.621,25	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.079.547,17	1.457.443,42	1.533.639,40	2.003.351,19	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.058.172,37	230.097,67	329.055,77	959.214,27	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.778.665,51	8.793.151,74	8.629.528,69	6.942.288,56	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.185.394,85	5.055.447,92	4.604.532,24	3.636.310,53	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.592,90	150.505,96	143.307,54	25.791,32	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	436.958,22	1.899.656,77	2.018.993,74	317.621,25	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.079.547,17	1.457.443,42	1.533.639,40	2.003.351,19	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.058.172,37	230.097,67	329.055,77	959.214,27	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.778.665,51	8.793.151,74	8.629.528,69	6.942.288,56	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.185.394,85	5.055.447,92	4.604.532,24	3.636.310,53	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.592,90	150.505,96	143.307,54	25.791,32	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	436.958,22	1.899.656,77	2.018.993,74	317.621,25	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.079.547,17	1.457.443,42	1.533.639,40	2.003.351,19	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.058.172,37	230.097,67	329.055,77	959.214,27	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	615.151,21 D	6.207.834,62	6.506.513,25	316.472,58	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.137-1 (BB.....12.137-1 (FEP))		0,00	43.124,28	43.124,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.452-1 (BB.....17.452-1 (MERENDA-FNDE))		(7.933,20)	64.113,80	56.528,60	(348,00)	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.549-8 (UBS.....28.549-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:9.786-1 (BB CÂMARA)		0,00	135.181,12	135.181,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2362' CONTA:44.420-8 GND3 (44.420-8 GND3)		161.044,78			161.044,78	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:10.005-6 (BB.....10.005-6 (C MOVIMENTO))		0,00	410.904,60	410.904,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:13.916-5 (BB.....13.916-5 (QSE - FNDE))			6.153,53	6.153,53	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.061-9 (BB.....14.061-9 (PNAT-FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:14.229-8 (BB.....14.229-8 (CIDE))		0,00	2.651,42	2.651,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:17.004-6 (BB.....17.004-6 (SNA))		0,00	52,65	1.053,00	(1.000,35)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.073-X (BB.....19.073-X (ICMS))		760,94	391.920,19	392.681,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:19.282-1 (BB.....19.282-1 (IPI))		0,00	11,96	11,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:22.896-6 (BB.....22.896-6 (FUND A FUNDO SAUDE))		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:24.024-9 (BB.....24.024-9 (FMAS))		0,00	29.861,74	29.861,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25892-X (BB.....25892-X IGDBF)		0,00	5.863,61	5.863,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:25914-4 (BB.....25914-4 PSBFNAS)		0,00	32.019,41	32.019,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:28.020-8 CC (CUSTEIO....28.020-8 CC)		0,00	237.710,45	237.710,45	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)		500,00	1.135.695,57	1.136.195,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.041-6 (COSIP)		(1.751,80)	8.901,01	7.149,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:29.123-9 (CONVENIO856234-2017)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:34899-6 (PM TR. ESP. ESTA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:370290 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:38042-3 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	91.454,29	91.454,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:39429-7 PBFE - P (39429-7 PBFE - PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43.982-7 EME (43.982-7 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43423-X EMENDA (43423-X EMENDA)		22.861,57			22.861,57	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43424-8 EMENDA (43424-8 EMENDA)		0,00	0,00	2.450,00	(2.450,00)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43425-6 EMENDA (43425-6 EMENDA)		0,00	0,00	373,00	(373,00)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:43776-X (43776-X SIGTV220)		0,00	0,00	461,12	(461,12)	
		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	7,50	7,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44.341-7 GND3 (44.341-7 GND3)		400,00	1.125,51	1.125,51	400,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44141-4 (44.141-4 PBPI)		(400,00)	16.614,60	16.214,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:44263-1 EMENDA (44263-1 EMENDA)		0,00	0,00	250,00	(250,00)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.290-4 EMENDA (45.290-4 EMENDA)		17.820,00	0,00	87.521,10	(69.701,10)	
		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	0,00	16.821,31	(16.821,31)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.567-9 EMENDA (45.567-9 EMENDA)		0,00	0,00	22.178,31	(22.178,31)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45.696-9 EMENDA (45.696-9 EMENDA)		0,00	103.228,82	103.228,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45445-1 TRANSF E (45445-1 TRANSF ESP)		(193.275,83)			(193.275,83)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.543-4 (BB.....7.543-4 (FPM))		0,00	2.558.950,20	2.558.950,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.685-6 (BB.....7.685-6 (ICMS-DESON))		0,00	1.052,66	1.052,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.688-0 (BB.....7.688-0 (BLMAC-FUS))		2.376,25	514.263,50	516.159,58	480,17	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:7.994-4 (BB.....7.994-4 (ITR))		0,00	225,00	225,00	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))		4,68	6.113,38	6.118,06	0,00	
		BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575239483-6 IPVA (575239483-6 IPVA)		0,00	4.020,25	4.020,25	0,00	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239494-1 FOLH (575239494-1FOLHA)		36.108,73	61.813,71	61.517,70	36.404,74	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 APL (575239503-4 APL)		16.034,04	18,03	73,00	15.979,07	
		BANCO:104 AG:0056 CONTA:575239503-4 IMPO (575239503-4 IMPO)		0,00	91,03	91,03	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)		(915,92)	307.163,73	307.163,73	(915,92)	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:575239494 foha (575239494 foha)		2.895,59	27.612,07	28.996,22	1.511,44	
		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	90,00	32.852,82	(32.762,82)	
		BANCO:104 AG:2362 CONTA:45.289-0 EMENDA (45.289-0 EMENDA)		18.568,06	0,00	140.292,81	(121.724,75)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	390.000,88 D	3.560.117,70	3.552.305,63	397.812,95	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	135.181,12	135.181,12	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(415,92) D	1.442.859,30	1.443.359,30	(915,92)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	64.521,47 D	877.955,31	1.183.884,89	(241.408,11)	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	161.044,78 D	191.721,19	191.782,31	160.983,66	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	400.000,00 D	0,00	111,52	399.888,48	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	111,52	(111,52)	
		BANCO:001 AG:2362 CONTA:45799-X (45799-X)		400.000,00			400.000,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	111,52	(111,52)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.763.514,30 D	2.585.317,12	2.122.903,92	6.225.927,50	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.395.393,97 D	1.495.330,22	1.052.226,61	2.838.497,58	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.592,90 D	15.324,84	8.126,42	25.791,32	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	437.374,14 D	456.797,47	575.634,44	318.537,17	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.015.025,70 D	579.488,11	349.642,99	2.244.870,82	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	897.127,59 D	38.376,48	137.273,46	798.230,61	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	18,03	18,03	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	18,03	18,03	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	18,03	18,03	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	388.106,90	1.013,10	135,08	388.984,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	238.923,95	405,24	0,00	239.329,19
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	111.862,14	135,08	0,00	111.997,22
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.375,02	67,54	135,08	15.307,48
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.945,79	405,24	0,00	22.351,03
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	113.743,33	0,00	0,00	113.743,33
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	12.421,40	0,00	0,00	12.421,40
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	86.521,19	0,00	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**	-	113.743,33	0,00	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**	-	86.521,19	0,00	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**	-	113.743,33	0,00	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**	-	86.521,19	0,00	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	69.034,54 D	0,00	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	46.567,33 D	0,00	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	44.708,79 D	0,00	0,00	44.708,79 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	39.953,86 D	0,00	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**	-	274.363,57	1.013,10	135,08	275.241,59
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	226.502,55	405,24	0,00	226.907,79
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.340,95	135,08	0,00	25.476,03
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	574,28	67,54	135,08	506,74
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.945,79	405,24	0,00	22.351,03
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.363,57	1.013,10	135,08	275.241,59
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.502,55	405,24	0,00	226.907,79
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.340,95	135,08	0,00	25.476,03
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	574,28	67,54	135,08	506,74
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.945,79	405,24	0,00	22.351,03
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	26.876,86 D	1.013,10	135,08	27.754,88 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.706,15 D	405,24	0,00	3.111,39 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.595,62 D	135,08	0,00	1.730,70 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	629,30 D	67,54	135,08	561,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.945,79 D	405,24	0,00	22.351,03	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	59.898,26	647.331,56	647.331,56	59.898,26	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	363.088,26	363.088,26	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.099,88	1.099,88	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	15.041,42	15.041,42	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	59.898,26	191.434,83	191.434,83	59.898,26	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	76.667,17	76.667,17	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	647.331,56	647.331,56	59.898,26	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	363.088,26	363.088,26	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.099,88	1.099,88	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.041,42	15.041,42	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	59.898,26	191.434,83	191.434,83	59.898,26	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	76.667,17	76.667,17	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	647.331,56	647.331,56	59.898,26	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	363.088,26	363.088,26	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.099,88	1.099,88	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.041,42	15.041,42	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.898,26	191.434,83	191.434,83	59.898,26	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.667,17	76.667,17	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	210.348,14	210.348,14	22.543,71	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	135.213,86	135.213,86	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.099,88	1.099,88	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.041,42	15.041,42	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.543,71 D	50.123,27	50.123,27	22.543,71	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.869,71	8.869,71	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	37.354,55 D	304.317,78	304.317,78	37.354,55	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	201.007,85	201.007,85	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	53.259,57	53.259,57	37.354,55	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.050,36	50.050,36	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	77.126,05	77.126,05	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	77.126,05	77.126,05	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.920,60	15.920,60	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.920,60	15.920,60	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.878,05	8.878,05	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.878,05	8.878,05	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.740,94	30.740,94	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.866,55	26.866,55	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	2.047,89	2.047,89	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.826,50	1.826,50	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.546,74	910,00	0,00	11.456,74	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.546,74	910,00	0,00	11.456,74	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.546,74	910,00	0,00	11.456,74	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.546,74	910,00	0,00	11.456,74	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
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**		-	15.666.007,23	7.779,43	0,00	15.673.786,66	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.746.380,67	0,00	0,00	8.746.380,67	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.784.263,65	0,00	0,00	1.784.263,65	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.443.230,00	3.919,42	0,00	4.447.149,42	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	380.252,35	3.860,01	0,00	384.112,36	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.666.007,23	7.779,43	0,00	15.673.786,66	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.746.380,67	0,00	0,00	8.746.380,67	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	74.300,98	0,00	0,00	74.300,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.784.263,65	0,00	0,00	1.784.263,65	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.443.230,00	3.919,42	0,00	4.447.149,42	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	237.579,58	0,00	0,00	237.579,58	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	380.252,35	3.860,01	0,00	384.112,36	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.529.353,04	7.779,43	0,00	6.537.132,47	
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**		-	196.239,20	0,00	0,00	196.239,20	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	3.006.450,47	3.919,42	0,00	3.010.369,89	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	380.252,35	3.860,01	0,00	384.112,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.529.353,04	7.779,43	0,00	6.537.132,47	
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**		-	196.239,20	0,00	0,00	196.239,20	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.006.450,47	3.919,42	0,00	3.010.369,89	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	380.252,35	3.860,01	0,00	384.112,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.021.971,75	7.779,43	0,00	2.029.751,18	
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**		-	30.987,72	0,00	0,00	30.987,72	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	880.874,91	3.919,42	0,00	884.794,33	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	11.464,66	3.860,01	0,00	15.324,67	
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	1.566.091,35 D	7.779,43	0,00	1.573.870,78	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	5.404,42 D	0,00	0,00	5.404,42	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	874.980,91 D	3.919,42	0,00	878.900,33	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.595,16 D	3.860,01	0,00	9.455,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.302,43	0,00	0,00	13.302,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.844,90	0,00	0,00	2.844,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.605,53	0,00	0,00	2.605,53	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.302,43 D	0,00	0,00	13.302,43	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.844,90 D	0,00	0,00	2.844,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.402,00 D	0,00	0,00	7.402,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.605,53 D	0,00	0,00	2.605,53	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.030.416,63	0,00	0,00	1.030.416,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	244.104,60	0,00	0,00	244.104,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.886,00	0,00	0,00	35.886,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	165.251,48	0,00	0,00	165.251,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	570.775,35	0,00	0,00	570.775,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	152.837,60 D	0,00	0,00	152.837,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.068,00 D	0,00	0,00	135.068,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.970,60 D	0,00	0,00	13.970,60	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.799,00 D	0,00	0,00	3.799,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.048,00 D	0,00	0,00	7.048,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	870.531,03 D	0,00	0,00	870.531,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.186,60 D	0,00	0,00	107.186,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.886,00 D	0,00	0,00	35.886,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	165.251,48 D	0,00	0,00	165.251,48	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	551.606,75 D	0,00	0,00	551.606,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.600,20 D	0,00	0,00	10.600,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	669,00	0,00	0,00	669,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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**		-	9.136.654,19	0,00	0,00	9.136.654,19	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.874.270,63	0,00	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**		-	9.136.654,19	0,00	0,00	9.136.654,19	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.874.270,63	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210101	(21)05	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	2.375,80 D	0,00	0,00	2.375,80	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.013.121,68 D	0,00	0,00	1.013.121,68	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	777.917,90 D	0,00	0,00	777.917,90	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	235.203,78 D	0,00	0,00	235.203,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	17.295,00 D	0,00	0,00	17.295,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.685.706,45	0,00	0,00	6.685.706,45	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.568.499,04	0,00	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	6.685.706,45 D	0,00	0,00	6.685.706,45	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.568.499,04 D	0,00	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**		-	(18.757.100,01)	3.197.590,23	2.994.536,73	(18.554.046,51)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.564.786,21)	1.320.995,80	1.312.019,45	(9.555.809,86)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(76.188,89)	120.042,19	120.613,10	(76.759,80)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.952.443,74)	752.724,91	624.804,16	(1.824.522,99)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.220.609,72)	842.054,84	783.162,83	(6.161.717,71)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.579,58)	0,00	0,00	(237.579,58)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(705.491,87)	161.772,49	153.937,19	(697.656,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(923.377,65)	3.187.242,64	2.994.536,73	(730.671,74)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.948,52)	1.310.648,21	1.312.019,45	(53.319,76)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.277,81)	120.042,19	120.613,10	(16.848,72)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(418.781,81)	752.724,91	624.804,16	(290.861,06)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(236.447,96)	842.054,84	783.162,83	(177.555,95)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(199.921,55)	161.772,49	153.937,19	(192.086,25)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	942.575,92	934.795,12	5.446,56	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	243.870,84	243.870,84	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	462.249,25	462.249,25	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	138.994,61	131.213,81	7.780,80	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.334,24)	25.729,66	25.729,66	(2.334,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	790.315,17	782.534,37	5.446,56	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	186.523,47	186.523,47	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	397.120,17	397.120,17	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	121.478,87	113.698,07	7.780,80	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.334,24)	25.729,66	25.729,66	(2.334,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	790.315,17	782.534,37	5.446,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	186.523,47	186.523,47	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	397.120,17	397.120,17	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	121.478,87	113.698,07	7.780,80	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.334,24)	25.729,66	25.729,66	(2.334,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	790.315,17	782.534,37	5.446,56	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	186.523,47	186.523,47	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	397.120,17	397.120,17	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	121.478,87	113.698,07	7.780,80	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.334,24)	25.729,66	25.729,66	(2.334,24)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	707.104,63	707.104,63	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	171.916,05	171.916,05	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	356.529,47	356.529,47	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	97.087,75	97.087,75	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	34.174,66	34.174,66	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.123,43	4.123,43	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	17.600,41	17.600,41	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.829,52	8.829,52	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.621,30	3.621,30	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.334,24) C	41.255,08	41.255,08	(2.334,24)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	7.780,80	0,00	7.780,80	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.483,99	10.483,99	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	22.990,29	22.990,29	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	7.780,80	7.780,80	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	P	0,00 C	7.780,80	0,00	7.780,80	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	152.260,75	152.260,75	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	57.347,37	57.347,37	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	65.129,08	65.129,08	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.515,74	17.515,74	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.695,18	20.695,18	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.695,18	20.695,18	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.347,59	10.347,59	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.347,59	10.347,59	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.347,59	10.347,59	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.347,59	10.347,59	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	131.565,57	131.565,57	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.652,19	36.652,19	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	65.129,08	65.129,08	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.515,74	17.515,74	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	131.565,57	131.565,57	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.652,19	36.652,19	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.268,56	12.268,56	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	65.129,08	65.129,08	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.515,74	17.515,74	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	131.565,57	131.565,57	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.652,19	36.652,19	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	12.268,56	12.268,56	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

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	65.129,08	65.129,08	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.515,74	17.515,74	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(74.415,18)	1.813.872,27	1.816.419,92	(76.962,83)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.922,89)	1.006.528,61	1.008.676,26	(6.070,54)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.357,71	25.357,71	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.848,88)	73.026,55	73.026,55	(2.848,88)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(50.526,13)	586.471,73	586.471,73	(50.526,13)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.117,28)	122.487,67	122.887,67	(17.517,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(74.415,18)	1.813.872,27	1.816.419,92	(76.962,83)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.922,89)	1.006.528,61	1.008.676,26	(6.070,54)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.357,71	25.357,71	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.848,88)	73.026,55	73.026,55	(2.848,88)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(50.526,13)	586.471,73	586.471,73	(50.526,13)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(17.117,28)	122.487,67	122.887,67	(17.517,28)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.415,18)	1.813.872,27	1.816.419,92	(76.962,83)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.922,89)	1.006.528,61	1.008.676,26	(6.070,54)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.357,71	25.357,71	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848,88)	73.026,55	73.026,55	(2.848,88)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.526,13)	586.471,73	586.471,73	(50.526,13)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.117,28)	122.487,67	122.887,67	(17.517,28)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(74.415,18)	1.813.872,27	1.816.419,92	(76.962,83)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.922,89)	1.006.528,61	1.008.676,26	(6.070,54)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.357,71	25.357,71	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.848,88)	73.026,55	73.026,55	(2.848,88)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(50.526,13)	586.471,73	586.471,73	(50.526,13)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(17.117,28)	122.487,67	122.887,67	(17.517,28)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(35.650,39) C	647.331,56	647.331,56	(35.650,39)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	363.088,26	363.088,26	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.099,88	1.099,88	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.848,88) C	15.041,42	15.041,42	(2.848,88)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(25.538,23) C	191.434,83	191.434,83	(25.538,23)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.263,28) C	76.667,17	76.667,17	(7.263,28)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(38.764,79) C	1.166.540,71	1.169.088,36	(41.312,44)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.922,89) C	643.440,35	645.588,00	(6.070,54)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.257,83	24.257,83	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	57.985,13	57.985,13	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(24.987,90) C	395.036,90	395.036,90	(24.987,90)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.854,00) C	45.820,50	46.220,50	(10.254,00)	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)	21.388,02	21.388,02	(597,39)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(597,39)	21.388,02	21.388,02	(597,39)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(597,39)	21.388,02	21.388,02	(597,39)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(597,39)	21.388,02	21.388,02	(597,39)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(597,39)	21.388,02	21.388,02	(597,39)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(597,39)	21.388,02	21.388,02	(597,39)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(597,39) C	21.388,02	21.388,02	(597,39)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(597,39) C	21.388,02	21.388,02	(597,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(846.030,84)	409.406,43	221.933,67	(658.558,08)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(47.428,24)	38.860,74	38.084,33	(46.651,83)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.277,81)	22.952,92	23.523,83	(16.848,72)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(415.932,93)	217.449,11	89.528,36	(288.012,18)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(185.921,83)	116.588,50	65.477,29	(134.810,62)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180.470,03)	13.555,16	5.319,86	(172.234,73)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(845.730,84)	367.352,41	179.879,65	(658.258,08)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(47.428,24)	23.760,74	22.984,33	(46.651,83)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.277,81)	17.412,92	17.983,83	(16.848,72)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(415.932,93)	215.549,11	87.628,36	(288.012,18)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(185.621,83)	99.374,48	48.263,27	(134.510,62)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(180.470,03)	11.255,16	3.019,86	(172.234,73)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.512,97)	53.569,55	53.859,22	(79.802,64)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.792,47	7.946,62	8.387,97	72.351,12
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.078,84)	7.235,32	7.421,23	(13.264,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.902,74)	33.251,17	32.809,82	(109.461,39)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.323,86)	5.136,44	5.240,20	(29.427,62)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(69.628,25)	53.569,55	53.673,31	(69.732,01)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	78.087,37	7.946,62	8.387,97	77.646,02
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.489,02)	7.235,32	7.235,32	(8.489,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(109.902,74)	33.251,17	32.809,82	(109.461,39)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(29.323,86)	5.136,44	5.240,20	(29.427,62)
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	(33.402,83) C	1.419,21	1.522,97	(33.506,59) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.175,34 C	0,00	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	(4.974,99) C	0,00	103,76	(5.078,75) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.212,74) C	52.150,34	52.150,34	(10.212,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	94.454,18 C	7.946,62	8.387,97	94.012,83 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	(78.048,69) C	31.831,96	31.390,61	(77.607,34) 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	(9.884,72) C	0,00	185,91	(10.070,63) C
		CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COD:130 TP:1 03034256000108		(4.532,39)	0,00	185,91	(4.718,30)
		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		(471,61)			(471,61)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.294,90) C	0,00	0,00	(5.294,90) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.589,82) C	0,00	185,91	(4.775,73) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(767.653,34)	313.782,86	126.020,43	(579.890,91)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(120.220,71)	15.814,12	14.596,36	(119.002,95)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.198,97)	10.177,60	10.562,60	(3.583,97)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(307.465,66)	182.297,94	54.818,54	(179.986,26)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(156.297,97)	94.238,04	43.023,07	(105.083,00)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(180.470,03)	11.255,16	3.019,86	(172.234,73)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(767.653,34)	313.782,86	126.020,43	(579.890,91)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(120.220,71)	15.814,12	14.596,36	(119.002,95)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.198,97)	10.177,60	10.562,60	(3.583,97)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(307.465,66)	182.297,94	54.818,54	(179.986,26)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(156.297,97)	94.238,04	43.023,07	(105.083,00)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(180.470,03)	11.255,16	3.019,86	(172.234,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(358.615,41)	C 66.779,60	67.256,78	(359.092,59)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.187,44)	C 15.308,29	13.943,56	(52.822,71)	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	(162.297,54)	C 37.129,82	36.760,92	(161.928,64)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.735,74)	C 8.119,28	8.629,28	(43.245,74)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(108.268,94)	C 0,00	1.700,81	(109.969,75)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(235.213,89)	C 191.431,23	45.248,51	(89.031,17)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(55.739,72)	C 0,00	0,00	(55.739,72)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.758,62)	C 3.955,39	3.955,39	(6.758,62)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(129.694,61)	C 129.694,61	16.263,40	(16.263,40)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(40.911,70)	C 57.781,23	25.029,72	(8.160,19)	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	27.776,49	C 505,83	652,80	27.629,52	C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	27.776,49	C 505,83	652,80	27.629,52	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	(189.795,10)	C 55.066,20	12.862,34	(147.591,24)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(30.675,61)	C 0,00	0,00	(30.675,61)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(903,60)	C 0,00	385,00	(1.288,60)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(15.473,51)	C 15.473,51	1.794,22	(1.794,22)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(72.650,53)	C 28.337,53	9.364,07	(53.677,07)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(70.091,85)	C 11.255,16	1.319,05	(60.155,74)	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)	42.054,02	42.054,02	(300,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	17.214,02	17.214,02	(300,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	42.054,02	42.054,02	(300,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	17.214,02	17.214,02	(300,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	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 35.740,00	35.740,00	(300,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 15.100,00	15.100,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 5.540,00	5.540,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.900,00	1.900,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00)	C 10.900,00	10.900,00	(300,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.300,00	2.300,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(656.293,63)	10.347,59	0,00	(645.946,04)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(656.293,63)	10.347,59	0,00	(645.946,04)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(548.832,94)	10.347,59	0,00	(538.485,35)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(548.832,94)	10.347,59	0,00	(538.485,35)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(548.832,94)	10.347,59	0,00	(538.485,35)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(548.832,94)	10.347,59	0,00	(538.485,35)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(548.832,94)	10.347,59	0,00	(538.485,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(548.832,94)	10.347,59	0,00	(538.485,35)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(499.665,79) C	10.347,59	0,00	(489.318,20)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(499.665,79) C	10.347,59	0,00	(489.318,20)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(49.167,15) C	0,00	0,00	(49.167,15)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(49.167,15) C	0,00	0,00	(49.167,15)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(48.120,87)	0,00	0,00	(48.120,87)	
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87)	C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(48.120,87) C	0,00	0,00	(48.120,87)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.194,77)	0,00	0,00	(1.194,77)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.194,77) C	0,00	0,00	(1.194,77)	C
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)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-		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

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	02				(59.911,08)				(59.911,08)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.533.661,93)		0,00	0,00	(1.533.661,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.984.161,76)		0,00	0,00	(5.984.161,76)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(237.579,58)		0,00	0,00	(237.579,58)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(505.570,32)		0,00	0,00	(505.570,32)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.425.815,14		0,00	0,00	120.425.815,14	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.222.124,24		0,00	0,00	66.222.124,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.207.124,28		0,00	0,00	4.207.124,28	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.481.159,15		0,00	0,00	19.481.159,15	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.823.469,21		0,00	0,00	24.823.469,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.579,58)		0,00	0,00	(237.579,58)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.929.517,84		0,00	0,00	5.929.517,84	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.425.815,14	X	0,00	0,00	120.425.815,14	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.222.124,24	X	0,00	0,00	66.222.124,24	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.207.124,28	X	0,00	0,00	4.207.124,28	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.481.159,15	X	0,00	0,00	19.481.159,15	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.823.469,21	X	0,00	0,00	24.823.469,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(237.579,58)	X	0,00	0,00	(237.579,58)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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)	

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
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.407.949,68)		0,00	0,00	(12.407.949,68)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.702.399,32)		0,00	0,00	(4.702.399,32)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.879.606,07)	X	0,00	0,00	(122.879.606,07)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.235.692,26)	X	0,00	0,00	(91.235.692,26)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	542.164,64	X	0,00	0,00	542.164,64	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.075.729,45)	X	0,00	0,00	(15.075.729,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.407.949,68)	X	0,00	0,00	(12.407.949,68)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.702.399,32)	X	0,00	0,00	(4.702.399,32)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.906.709,13)		0,00	0,00	(12.906.709,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.708.245,81)		0,00	0,00	(1.708.245,81)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.707.566,81)		0,00	0,00	(5.707.566,81)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.363.896,51)		0,00	0,00	(5.363.896,51)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(127.000,00)		0,00	0,00	(127.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.906.709,13)	X	0,00	0,00	(12.906.709,13)	X
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**		-	26.777.308,65		3.519.088,35	0,00	30.296.397,00	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.555.474,61		1.989.426,62	0,00	17.544.901,23	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	857.349,25		102.629,27	0,00	959.978,52	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.330.809,59		537.175,80	0,00	4.867.985,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.828.441,73		743.199,34	0,00	5.571.641,07	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.205.233,47		146.657,32	0,00	1.351.890,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.127.559,94		906.319,14	0,00	8.033.879,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.760.715,95		223.175,66	0,00	1.983.891,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	607.013,25		71.731,56	0,00	678.744,81	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.580.615,79		462.249,25	0,00	4.042.865,04	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	999.232,27		123.433,01	0,00	1.122.665,28	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	179.982,68		25.729,66	0,00	205.712,34	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.177.638,40		774.753,57	0,00	6.952.391,97	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.495.466,92		186.523,47	0,00	1.681.990,39	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	510.906,38		59.463,00	0,00	570.369,38	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.131.505,96		397.120,17	0,00	3.528.626,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	859.776,46		105.917,27	0,00	965.693,73	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	179.982,68		25.729,66	0,00	205.712,34	
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**		-	6.802,16		0,00	0,00	6.802,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
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**	-	6.170.836,24	774.753,57	0,00	6.945.589,81
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.488.664,76	186.523,47	0,00	1.675.188,23
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	510.906,38	59.463,00	0,00	570.369,38
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.131.505,96	397.120,17	0,00	3.528.626,13
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	859.776,46	105.917,27	0,00	965.693,73
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	179.982,68	25.729,66	0,00	205.712,34
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.170.836,24	774.753,57	0,00	6.945.589,81
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.488.664,76	186.523,47	0,00	1.675.188,23
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.906,38	59.463,00	0,00	570.369,38
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.131.505,96	397.120,17	0,00	3.528.626,13
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	859.776,46	105.917,27	0,00	965.693,73
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.982,68	25.729,66	0,00	205.712,34
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.170.836,24	774.753,57	0,00	6.945.589,81
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.488.664,76	186.523,47	0,00	1.675.188,23
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	510.906,38	59.463,00	0,00	570.369,38
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.131.505,96	397.120,17	0,00	3.528.626,13
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	859.776,46	105.917,27	0,00	965.693,73
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	179.982,68	25.729,66	0,00	205.712,34
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.578.398,24 D	702.899,44	0,00	6.281.297,68 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.342.321,99 D	171.916,05	0,00	1.514.238,04 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	480.567,00 D	59.463,00	0,00	540.030,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.845.487,57 D	356.529,47	0,00	3.202.017,04 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	755.523,05 D	92.882,56	0,00	848.405,61 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	154.498,63 D	22.108,36	0,00	176.606,99 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	249.063,89 D	33.474,28	0,00	282.538,17 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	61.898,61 D	10.483,99	0,00	72.382,60 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	135.748,22 D	22.990,29	0,00	158.738,51 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	38.103,26 D	0,00	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 -	322.039,16 D	34.174,66	0,00	356.213,82 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	84.444,16 D	4.123,43	0,00	88.567,59 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 -	150.270,17 D	17.600,41	0,00	167.870,58 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	44.815,20 D	8.829,52	0,00	53.644,72 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	12.170,25 D	3.621,30	0,00	15.791,55 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.334,95 D	4.205,19	0,00	25.540,14 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.334,95 D	4.205,19	0,00	25.540,14 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	949.921,54	131.565,57	0,00	1.081.487,11
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	265.249,03	36.652,19	0,00	301.901,22
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	96.106,87	12.268,56	0,00	108.375,43
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	449.109,83	65.129,08	0,00	514.238,91
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	139.455,81	17.515,74	0,00	156.971,55
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	949.921,54	131.565,57	0,00	1.081.487,11
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	265.249,03	36.652,19	0,00	301.901,22
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	96.106,87	12.268,56	0,00	108.375,43
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	449.109,83	65.129,08	0,00	514.238,91
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	139.455,81	17.515,74	0,00	156.971,55
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	949.921,54	131.565,57	0,00	1.081.487,11
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	265.249,03	36.652,19	0,00	301.901,22
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	**UNIÃO**	-	96.106,87	12.268,56	0,00	108.375,43
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	449.109,83	65.129,08	0,00	514.238,91
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	139.455,81	17.515,74	0,00	156.971,55
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	949.921,54 D	131.565,57	0,00	1.081.487,11 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	265.249,03 D	36.652,19	0,00	301.901,22 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.106,87 D	12.268,56	0,00	108.375,43 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	449.109,83 D	65.129,08	0,00	514.238,91 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	139.455,81 D	17.515,74	0,00	156.971,55 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.641.258,09	1.843.070,49	0,00	15.484.328,58
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.818.271,75	1.022.866,26	0,00	8.841.138,01
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	250.336,00	30.897,71	0,00	281.233,71
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	750.193,80	74.926,55	0,00	825.120,35
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.797.205,75	593.452,31	0,00	4.390.658,06
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.025.250,79	120.927,66	0,00	1.146.178,45
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.842.128,08	647.331,56	0,00	4.489.459,64
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.829.522,77	363.088,26	0,00	2.192.611,03
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.137,91	1.099,88	0,00	21.237,79
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	267.911,15	15.041,42	0,00	282.952,57
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.202.885,56	191.434,83	0,00	1.394.320,39
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	521.670,69	76.667,17	0,00	598.337,86
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.842.128,08	647.331,56	0,00	4.489.459,64
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.829.522,77	363.088,26	0,00	2.192.611,03
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.137,91	1.099,88	0,00	21.237,79
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	267.911,15	15.041,42	0,00	282.952,57
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.202.885,56	191.434,83	0,00	1.394.320,39
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	521.670,69	76.667,17	0,00	598.337,86
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.842.128,08	647.331,56	0,00	4.489.459,64
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.829.522,77	363.088,26	0,00	2.192.611,03
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.137,91	1.099,88	0,00	21.237,79
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.911,15	15.041,42	0,00	282.952,57
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.202.885,56	191.434,83	0,00	1.394.320,39
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.670,69	76.667,17	0,00	598.337,86
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.103.769,36 D	101.396,70	0,00	1.205.166,06 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	563.485,65 D	52.250,36	0,00	615.736,01 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.838,61 D	1.099,88	0,00	10.938,49 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	478.442,55 D	39.176,75	0,00	517.619,30 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.002,55 D	8.869,71	0,00	60.872,26 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 -	1.300.555,23 D	304.317,78	0,00	1.604.873,01 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	636.151,74 D	201.007,85	0,00	837.159,59 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 -	230.759,89 D	53.259,57	0,00	284.019,46 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	312.492,17 D	50.050,36	0,00	362.542,53 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	5.380,90	0,00	22.607,90 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	17.227,00 D	5.380,90	0,00	22.607,90 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	275.548,57 D	55.384,62	0,00	330.933,19 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108.843,13 D	21.995,65	0,00	130.838,78 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 -	101.462,91 D	31.562,47	0,00	133.025,38 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.869,61 D	1.826,50	0,00	32.696,11 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	P -	43.102,53 D	0,00	0,00	43.102,53 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
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 HIGIENIZACAO	P -	20.944,48 D	0,00	0,00	20.944,48 D
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 -	361.787,61 D	67.713,02	0,00	429.500,63 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.754,22 D	52.671,60	0,00	193.425,82 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	55.696,77 D	15.041,42	0,00	70.738,19 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 -	82.388,51 D	0,00	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	8.878,05	0,00	127.377,10 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	118.499,05 D	8.878,05	0,00	127.377,10 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	281.567,62 D	21.101,90	0,00	302.669,52 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	160.099,50 D	21.101,90	0,00	181.201,40 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 -	86.018,12 D	0,00	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 -	186.209,44 D	83.158,59	0,00	269.368,03 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	155.766,91 D	8.680,00	0,00	164.446,91 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	58.557,99	0,00	78.512,99 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.760,82 D	15.920,60	0,00	24.681,42 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.799.130,01	1.195.738,93	0,00	10.994.868,94
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.988.748,98	659.778,00	0,00	6.648.526,98
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	230.198,09	29.797,83	0,00	259.995,92
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	482.282,65	59.885,13	0,00	542.167,78
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.594.320,19	402.017,48	0,00	2.996.337,67
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	503.580,10	44.260,49	0,00	547.840,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	261.194,02	35.740,00	0,00	296.934,02
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	95.980,00	15.100,00	0,00	111.080,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	33.340,00	5.540,00	0,00	38.880,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	36.210,00	1.900,00	0,00	38.110,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	73.404,02	10.900,00	0,00	84.304,02
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	22.260,00	2.300,00	0,00	24.560,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.194,02	35.740,00	0,00	296.934,02
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.980,00	15.100,00	0,00	111.080,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.340,00	5.540,00	0,00	38.880,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.210,00	1.900,00	0,00	38.110,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.404,02	10.900,00	0,00	84.304,02
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.260,00	2.300,00	0,00	24.560,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	239.094,02 D	35.740,00	0,00	274.834,02 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	95.980,00 D	15.100,00	0,00	111.080,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.340,00 D	5.540,00	0,00	38.880,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.110,00 D	1.900,00	0,00	16.010,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	73.404,02 D	10.900,00	0,00	84.304,02 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.260,00 D	2.300,00	0,00	24.560,00 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**	-	3.204.694,95	434.446,69	0,00	3.639.141,64
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.049.887,27	146.550,00	0,00	1.196.437,27
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	113.380,00	14.700,00	0,00	128.080,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	383.403,40	57.985,13	0,00	441.388,53
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.408.480,28	187.080,56	0,00	1.595.560,84
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	249.544,00	28.131,00	0,00	277.675,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.204.694,95	434.446,69	0,00	3.639.141,64
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049.887,27	146.550,00	0,00	1.196.437,27
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.380,00	14.700,00	0,00	128.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.403,40	57.985,13	0,00	441.388,53	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.408.480,28	187.080,56	0,00	1.595.560,84	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.544,00	28.131,00	0,00	277.675,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	36.759,00 D	1.053,00	0,00	37.812,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.141,00 D	0,00	0,00	27.141,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.618,00 D	1.053,00	0,00	10.671,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	48.109,00 D	1.190,00	0,00	49.299,00	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	-	13.018,00 D	1.190,00	0,00	14.208,00	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	-	2.359.767,63 D	332.809,69	0,00	2.692.577,32	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	728.759,97 D	98.936,00	0,00	827.695,97	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	99.880,00 D	13.200,00	0,00	113.080,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	338.953,40 D	57.985,13	0,00	396.938,53	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.018.849,26 D	143.905,56	0,00	1.162.754,82	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	173.325,00 D	18.783,00	0,00	192.108,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	126.700,00 D	15.650,00	0,00	142.350,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	86.400,00 D	10.800,00	0,00	97.200,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	12.800,00 D	1.600,00	0,00	14.400,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	14.000,00 D	1.750,00	0,00	15.750,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	77.824,30 D	19.638,00	0,00	97.462,30	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	24.893,30 D	12.236,00	0,00	37.129,30	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.003,00 D	3.474,00	0,00	12.477,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	43.928,00 D	3.928,00	0,00	47.856,00	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	-	430.813,00 D	54.484,00	0,00	485.297,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	141.302,00 D	24.578,00	0,00	165.880,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	271.220,00 D	26.236,00	0,00	297.456,00	D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	18.291,00 D	3.670,00	0,00	21.961,00	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	-	74.344,02 D	9.622,00	0,00	83.966,02	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	-	68.044,02 D	9.622,00	0,00	77.666,02	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.333.241,04	725.552,24	0,00	7.058.793,28	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.842.881,71	498.128,00	0,00	5.341.009,71	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	83.478,09	9.557,83	0,00	93.035,92	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	62.669,25	0,00	0,00	62.669,25	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.112.435,89	204.036,92	0,00	1.316.472,81	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	231.776,10	13.829,49	0,00	245.605,59	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.333.241,04	725.552,24	0,00	7.058.793,28	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.842.881,71	498.128,00	0,00	5.341.009,71	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.478,09	9.557,83	0,00	93.035,92	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.669,25	0,00	0,00	62.669,25	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.112.435,89	204.036,92	0,00	1.316.472,81	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.776,10	13.829,49	0,00	245.605,59	
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	-	191.892,38 D	25.193,00	0,00	217.085,38	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	-	16.392,00 D	25.193,00	0,00	41.585,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	312.298,34 D	57.714,56	0,00	370.012,90	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	290.757,89 D	46.594,16	0,00	337.352,05	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.366,90 D	312,65	0,00	3.679,55	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.947,72 D	9.450,14	0,00	23.397,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.225,83 D	1.357,61	0,00	5.583,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	117.969,96 D	19.598,44	0,00	137.568,40	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	46.492,00 D	3.100,00	0,00	49.592,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	51.677,96 D	14.598,44	0,00	66.276,40	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	19.800,00 D	1.900,00	0,00	21.700,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	817.043,38 D	45.103,00	0,00	862.146,38	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	678.138,86 D	32.229,30	0,00	710.368,16	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	84.909,96 D	8.979,87	0,00	93.889,83	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	53.994,56 D	3.893,83	0,00	57.888,39	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	113.775,90 D	10.571,00	0,00	124.346,90	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	75.793,00 D	10.571,00	0,00	86.364,00	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	-	1.472,00 D	0,00	0,00	1.472,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.472,00 D	0,00	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	-	575.868,13 D	107.453,23	0,00	683.321,36	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	-	568.788,13 D	107.453,23	0,00	676.241,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	36.377,69 D	6.579,62	0,00	42.957,31	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	21.901,17 D	4.580,95	0,00	26.482,12	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.563,19 D	189,18	0,00	1.752,37	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	-	8.098,76 D	1.650,25	0,00	9.749,01	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.547,69 D	159,24	0,00	1.706,93	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	-	3.221.147,62 D	453.339,39	0,00	3.674.487,01	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.776.493,75 D	411.623,59	0,00	3.188.117,34	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	78.548,00 D	9.056,00	0,00	87.604,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	58.566,37 D	0,00	0,00	58.566,37	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	220.554,93 D	26.140,99	0,00	246.695,92	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	86.984,57 D	6.518,81	0,00	93.503,38	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	-	642.767,57 D	0,00	0,00	642.767,57	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	544.053,59 D	0,00	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	20.000,00	0,00	21.346,57	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	912,97	0,00	0,00	912,97	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	433,60	20.000,00	0,00	20.433,60	
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

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
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	20.000,00	0,00	20.700,00
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	700,00	20.000,00	0,00	20.700,00
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	700,00 D	20.000,00	0,00	20.700,00 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.802.044,66	721.996,68	0,00	6.524.041,34
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.802.044,66	721.996,68	0,00	6.524.041,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.175.316,01	445.766,61	0,00	3.621.082,62
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.175.316,01	445.766,61	0,00	3.621.082,62
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.175.316,01	445.766,61	0,00	3.621.082,62
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.175.316,01	445.766,61	0,00	3.621.082,62
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.175.316,01	445.766,61	0,00	3.621.082,62
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.175.316,01	445.766,61	0,00	3.621.082,62
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.175.316,01 D	445.766,61	0,00	3.621.082,62 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.175.316,01 D	445.766,61	0,00	3.621.082,62 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.626.728,65	276.230,07	0,00	2.902.958,72
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.626.728,65	276.230,07	0,00	2.902.958,72
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.626.728,65	276.230,07	0,00	2.902.958,72
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.626.728,65	276.230,07	0,00	2.902.958,72
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.626.728,65 D	276.230,07	0,00	2.902.958,72 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.626.728,65 D	276.230,07	0,00	2.902.958,72 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	173.529,28	21.388,02	0,00	194.917,30
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	173.529,28	21.388,02	0,00	194.917,30
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	173.529,28	21.388,02	0,00	194.917,30
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	173.529,28	21.388,02	0,00	194.917,30
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	150.901,53	21.388,02	0,00	172.289,55
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	150.901,53	21.388,02	0,00	172.289,55
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.901,53	21.388,02	0,00	172.289,55
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.901,53	21.388,02	0,00	172.289,55
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	150.901,53 D	21.388,02	0,00	172.289,55 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	150.901,53 D	21.388,02	0,00	172.289,55 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**	-	31.570,11	6.314,02	0,00	37.884,13
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.570,11	6.314,02	0,00	37.884,13
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.570,11	6.314,02	0,00	37.884,13
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.570,11	6.314,02	0,00	37.884,13
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	31.570,11	6.314,02	0,00	37.884,13
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	31.570,11	6.314,02	0,00	37.884,13
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.570,11 D	6.314,02	0,00	37.884,13 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.570,11 D	6.314,02	0,00	37.884,13 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.923.433,28)	3.661,78	3.898.994,13	(34.818.765,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.171.934,61)	0,00	2.450.633,89	(20.622.568,50)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(874.054,24)	0,00	109.256,78	(983.311,02)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.711.449,86)	3.661,78	549.556,44	(5.257.344,52)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.205.882,46)	0,00	729.747,25	(5.935.629,71)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.960.112,11)	0,00	59.799,77	(2.019.911,88)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.479.736,72)	0,00	272.777,45	(1.752.514,17)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.479.736,72)	0,00	272.777,45	(1.752.514,17)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(433.536,00)	0,00	261.956,57	(695.492,57)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(433.536,00)	0,00	261.956,57	(695.492,57)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(75.443,06)	0,00	169.618,09	(245.061,15)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(75.443,06)	0,00	169.618,09	(245.061,15)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.443,06)	0,00	169.618,09	(245.061,15)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.443,06)	0,00	169.618,09	(245.061,15)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(432,89) C	0,00	18,03	(450,92) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(432,89) C	0,00	18,03	(450,92) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(72.429,17)	0,00	169.600,06	(242.029,23)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(72.429,17)	0,00	169.600,06	(242.029,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(72.429,17) C	0,00	169.600,06	(242.029,23) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(72.429,17) C	0,00	169.600,06	(242.029,23) 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**	-	(358.092,94)	0,00	92.338,48	(450.431,42)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(358.092,94)	0,00	92.338,48	(450.431,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(358.092,94)	0,00	92.338,48	(450.431,42)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(358.092,94)	0,00	92.338,48	(450.431,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(358.092,94) C	0,00	92.338,48	(450.431,42) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(358.092,94) C	0,00	92.338,48	(450.431,42) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.045.293,70)	0,00	10.820,88	(1.056.114,58)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.045.293,70)	0,00	10.820,88	(1.056.114,58)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.045.293,70)	0,00	10.820,88	(1.056.114,58)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.045.293,70)	0,00	10.820,88	(1.056.114,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.045.293,70)	0,00	10.820,88	(1.056.114,58)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.045.293,70)	0,00	10.820,88	(1.056.114,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.045.293,70) C	0,00	10.820,88	(1.056.114,58) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.045.293,70) C	0,00	10.820,88	(1.056.114,58) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(907,02)	0,00	0,00	(907,02)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(907,02)	0,00	0,00	(907,02)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(907,02)	0,00	0,00	(907,02)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(907,02)	0,00	0,00	(907,02)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(907,02)	0,00	0,00	(907,02)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(907,02)	0,00	0,00	(907,02)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(907,02) C	0,00	0,00	(907,02) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(907,02) C	0,00	0,00	(907,02) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.639,49)	0,00	4.050,94	(24.690,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.639,49) C	0,00	4.050,94	(24.690,43) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.639,49) C	0,00	4.050,94	(24.690,43) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(578.566,99)	0,00	327.626,60	(906.193,59)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(118.990,84)	0,00	18.267,72	(137.258,56)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.093,40)	0,00	3.649,07	(32.742,47)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(373.549,74)	0,00	292.421,17	(665.970,91)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(56.933,01)	0,00	13.288,64	(70.221,65)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(162.835,36)	0,00	0,00	(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**	-	(148.435,36)	0,00	0,00	(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**	-	(148.435,36)	0,00	0,00	(148.435,36)
442900000	04	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(148.435,36)	0,00	0,00	(148.435,36)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.435,36) C	0,00	0,00	(148.435,36) C
442910000	(21)04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.435,36) C	0,00	0,00	(148.435,36) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(415.731,63)	0,00	327.626,60	(743.358,23)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(104.590,84)	0,00	18.267,72	(122.858,56)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.093,40)	0,00	3.649,07	(32.742,47)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(225.114,38)	0,00	292.421,17	(517.535,55)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(56.933,01)	0,00	13.288,64	(70.221,65)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(415.731,63)	0,00	327.626,60	(743.358,23)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(104.590,84)	0,00	18.267,72	(122.858,56)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.093,40)	0,00	3.649,07	(32.742,47)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(225.114,38)	0,00	292.421,17	(517.535,55)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(56.933,01)	0,00	13.288,64	(70.221,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(415.731,63) C	0,00	327.626,60	(743.358,23) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.590,84) C	0,00	18.267,72	(122.858,56) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.093,40) C	0,00	3.649,07	(32.742,47) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(225.114,38) C	0,00	292.421,17	(517.535,55) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.933,01) C	0,00	13.288,64	(70.221,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.837.958,08)	3.661,78	3.294.539,14	(32.128.835,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.552.567,56)	0,00	2.155.537,78	(18.708.105,34)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(874.054,24)	0,00	109.256,78	(983.311,02)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.682.356,46)	3.661,78	545.907,37	(5.224.602,05)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.832.332,72)	0,00	437.326,08	(5.269.658,80)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.896.647,10)	0,00	46.511,13	(1.943.158,23)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.175.316,01)	0,00	445.766,61	(3.621.082,62)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(874.054,24)	0,00	109.256,78	(983.311,02)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.079.761,77)	0,00	314.509,83	(2.394.271,60)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(221.500,00)	0,00	22.000,00	(243.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.175.316,01)	0,00	445.766,61	(3.621.082,62)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(874.054,24)	0,00	109.256,78	(983.311,02)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.079.761,77)	0,00	314.509,83	(2.394.271,60)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(221.500,00)	0,00	22.000,00	(243.500,00)

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
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.175.316,01)	0,00	445.766,61	(3.621.082,62)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(874.054,24)	0,00	109.256,78	(983.311,02)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.079.761,77)	0,00	314.509,83	(2.394.271,60)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(221.500,00)	0,00	22.000,00	(243.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.175.316,01) C	0,00	445.766,61	(3.621.082,62) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(874.054,24) C	0,00	109.256,78	(983.311,02) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.079.761,77) C	0,00	314.509,83	(2.394.271,60) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(221.500,00) C	0,00	22.000,00	(243.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.662.642,07)	3.661,78	2.848.772,53	(28.507.752,82)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.552.567,56)	0,00	2.155.537,78	(18.708.105,34)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.682.356,46)	3.661,78	545.907,37	(5.224.602,05)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.752.570,95)	0,00	122.816,25	(2.875.387,20)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.675.147,10)	0,00	24.511,13	(1.699.658,23)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.855.344,90)	0,00	2.301.812,50	(21.157.157,40)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.171.726,85)	0,00	2.154.485,12	(17.326.211,97)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.752.570,95)	0,00	122.816,25	(2.875.387,20)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(931.047,10)	0,00	24.511,13	(955.558,23)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.524.246,46)	0,00	1.978.664,28	(18.502.910,74)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.927.578,41)	0,00	1.853.161,90	(14.780.740,31)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.711.620,95)	0,00	115.991,25	(2.827.612,20)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(885.047,10)	0,00	9.511,13	(894.558,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,32) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,34) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,32) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13,40) C	0,00	225,00	(238,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(13,40) C	0,00	225,00	(238,40) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(49,36) C	0,00	11,96	(61,32) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(49,36) C	0,00	11,96	(61,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.223,17) C	0,00	30.458,42	(270.681,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.223,17) C	0,00	30.458,42	(270.681,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.711.620,95) C	0,00	115.991,25	(2.827.612,20) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.711.620,95) C	0,00	115.991,25	(2.827.612,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(885.047,10) C	0,00	9.511,13	(894.558,23) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(885.047,10) C	0,00	9.511,13	(894.558,23) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(222.207,83) C	0,00	35.346,50	(257.554,33) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(222.207,83) C	0,00	35.346,50	(257.554,33) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(800.518,33) C	0,00	0,00	(800.518,33) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(800.518,33) C	0,00	0,00	(800.518,33) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.331.098,44)	0,00	323.148,22	(2.654.246,66)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.244.148,44)	0,00	301.323,22	(2.545.471,66)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.950,00)	0,00	6.825,00	(47.775,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.000,00)	0,00	15.000,00	(61.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.962.702,13) C	0,00	299.381,99	(2.262.084,12) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.962.702,13) C	0,00	299.381,99	(2.262.084,12) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(272.586,38) C	0,00	1.941,23	(274.527,61) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(272.586,38) C	0,00	1.941,23	(274.527,61) 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

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
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(40.950,00) C	0,00	6.825,00	(47.775,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(40.950,00) C	0,00	6.825,00	(47.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.000,00) C	0,00	15.000,00	(61.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.000,00) C	0,00	15.000,00	(61.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.682.356,46)	3.661,78	545.907,37	(5.224.602,05)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.682.356,46)	3.661,78	545.907,37	(5.224.602,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.682.356,46) C	3.661,78	545.907,37	(5.224.602,05) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.682.356,46) C	3.661,78	545.907,37	(5.224.602,05) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(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**	-	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(400.000,00) C	0,00	0,00	(400.000,00) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(400.000,00) C	0,00	0,00	(400.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(756.103,59)	0,00	1.052,66	(757.156,25)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.003,59)	0,00	1.052,66	(13.056,25)
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	1.052,66	(757.156,25) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.003,59) C	0,00	1.052,66	(13.056,25) 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**	-	147.788.926,79	5.603.009,49	2.799.100,00	150.592.836,28
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.562.438,97	2.240.687,53	781.000,00	79.022.126,50
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.482.918,80	102.629,27	0,00	2.585.548,07
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.801.343,01	1.494.275,80	927.100,00	28.368.518,81
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.416.758,59	1.574.899,56	1.011.000,00	31.980.658,15
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**	-	8.464.190,47	190.517,33	80.000,00	8.574.707,80
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	147.743.805,35	5.603.009,49	2.799.100,00	150.547.714,84
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.562.438,97	2.240.687,53	781.000,00	79.022.126,50
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.482.918,80	102.629,27	0,00	2.585.548,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.768.795,06	1.494.275,80	927.100,00	28.335.970,86
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.416.758,59	1.574.899,56	1.011.000,00	31.980.658,15
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.451.616,98	190.517,33	80.000,00	8.562.134,31
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.889.512,48	0,00	0,00	36.889.512,48
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.631.771,45	0,00	0,00	11.631.771,45
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.999.509,37	0,00	0,00	10.999.509,37
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.840.206,70	0,00	0,00	2.840.206,70
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	62.361.000,00	0,00	0,00	62.361.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.889.512,48	0,00	0,00	36.889.512,48
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.631.771,45	0,00	0,00	11.631.771,45
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.999.509,37	0,00	0,00	10.999.509,37
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.840.206,70	0,00	0,00	2.840.206,70
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.785.204,15 D	0,00	0,00	66.785.204,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.313.716,63 D	0,00	0,00	41.313.716,63 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.631.771,45 D	0,00	0,00	11.631.771,45 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.999.509,37 D	0,00	0,00	10.999.509,37 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.840.206,70 D	0,00	0,00	2.840.206,70 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.424.204,15)	0,00	0,00	(4.424.204,15)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.424.204,15) C	0,00	0,00	(4.424.204,15) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.424.204,15) C	0,00	0,00	(4.424.204,15) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	85.382.805,35	5.603.009,49	2.799.100,00	88.186.714,84
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.672.926,49	2.240.687,53	781.000,00	42.132.614,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.482.918,80	102.629,27	0,00	2.585.548,07
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.137.023,61	1.494.275,80	927.100,00	16.704.199,41
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.417.249,22	1.574.899,56	1.011.000,00	20.981.148,78
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.611.410,28	190.517,33	80.000,00	5.721.927,61
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.363.848,88	2.799.100,00	2.799.100,00	62.363.848,88
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.049.086,71	962.000,00	781.000,00	29.230.086,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.712.050,53	957.100,00	927.100,00	11.742.050,53
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.514.108,49	840.000,00	1.011.000,00	15.343.108,49
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.401.756,65	40.000,00	80.000,00	4.361.756,65
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**	-	7.136.763,52	1.399.550,00	0,00	8.536.313,52
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.581.373,44	481.000,00	0,00	5.062.373,44
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	680.279,08	478.550,00	0,00	1.158.829,08
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.150.111,00	420.000,00	0,00	1.570.111,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	725.000,00	20.000,00	0,00	745.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.465.749,94 D	1.399.550,00	0,00	6.865.299,94 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.010.359,86 D	481.000,00	0,00	3.491.359,86 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	680.279,08 D	478.550,00	0,00	1.158.829,08 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.050.111,00 D	420.000,00	0,00	1.470.111,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	725.000,00 D	20.000,00	0,00	745.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.671.013,58	0,00	0,00	1.671.013,58
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.571.013,58	0,00	0,00	1.571.013,58
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.671.013,58 D	0,00	0,00	1.671.013,58 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.571.013,58 D	0,00	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	1.399.550,00	1.399.550,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	481.000,00	481.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	478.550,00	478.550,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.848,88 D	0,00	0,00	2.848,88 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.848,88 D	0,00	0,00	2.848,88 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.133.914,64 D	1.399.550,00	0,00	8.533.464,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.581.373,44 D	481.000,00	0,00	5.062.373,44 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	677.430,20 D	478.550,00	0,00	1.155.980,20 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.150.111,00 D	420.000,00	0,00	1.570.111,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	725.000,00 D	20.000,00	0,00	745.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.136.763,52) X	0,00	1.399.550,00	(8.536.313,52) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.581.373,44) X	0,00	481.000,00	(5.062.373,44) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(680.279,08) X	0,00	478.550,00	(1.158.829,08) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.150.111,00) X	0,00	420.000,00	(1.570.111,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(725.000,00) X	0,00	20.000,00	(745.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.133.914,64)	0,00	1.399.550,00	(8.533.464,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.533.803,64)	0,00	300.000,00	(4.833.803,64)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(600.000,00)	0,00	448.550,00	(1.048.550,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.705.111,00)	0,00	591.000,00	(2.296.111,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(295.000,00)	0,00	60.000,00	(355.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.133.914,64) C	0,00	1.399.550,00	(8.533.464,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.533.803,64) C	0,00	300.000,00	(4.833.803,64) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(600.000,00) C	0,00	448.550,00	(1.048.550,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.705.111,00) C	0,00	591.000,00	(2.296.111,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(295.000,00) C	0,00	60.000,00	(355.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.018.956,47	2.803.909,49	0,00	25.822.865,96
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.623.839,78	1.278.687,53	0,00	12.902.527,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	857.349,25	102.629,27	0,00	959.978,52
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.424.973,08	537.175,80	0,00	4.962.148,88
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.903.140,73	734.899,56	0,00	5.638.040,29
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.209.653,63	150.517,33	0,00	1.360.170,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.018.956,47	2.803.909,49	0,00	25.822.865,96
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.623.839,78	1.278.687,53	0,00	12.902.527,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	857.349,25	102.629,27	0,00	959.978,52
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.424.973,08	537.175,80	0,00	4.962.148,88
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.903.140,73	734.899,56	0,00	5.638.040,29
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.209.653,63	150.517,33	0,00	1.360.170,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.018.956,47	2.803.909,49	0,00	25.822.865,96
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.623.839,78	1.278.687,53	0,00	12.902.527,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	857.349,25	102.629,27	0,00	959.978,52
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.424.973,08	537.175,80	0,00	4.962.148,88
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.903.140,73	734.899,56	0,00	5.638.040,29
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.209.653,63	150.517,33	0,00	1.360.170,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.481.244,73 D	2.803.909,49	0,00	26.285.154,22 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.030.639,64 D	1.278.687,53	0,00	13.309.327,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	857.349,25 D	102.629,27	0,00	959.978,52 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.465.222,05 D	537.175,80	0,00	5.002.397,85 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.918.380,16 D	734.899,56	0,00	5.653.279,72 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.209.653,63 D	150.517,33	0,00	1.360.170,96 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(462.288,26) C	0,00	0,00	(462.288,26) C
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(406.799,86) C	0,00	0,00	(406.799,86) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)01									
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(40.248,97)	C	0,00	0,00	(40.248,97)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(15.239,43)	C	0,00	0,00	(15.239,43)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	45.121,44		0,00	0,00	45.121,44	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	32.547,95		0,00	0,00	32.547,95	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	12.573,49		0,00	0,00	12.573,49	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	32.558,16		0,00	0,00	32.558,16	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	32.547,95		0,00	0,00	32.547,95	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	10,21		0,00	0,00	10,21	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	32.558,16	D	0,00	0,00	32.558,16	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	32.547,95	D	0,00	0,00	32.547,95	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10,21	D	0,00	0,00	10,21	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.563,28		0,00	0,00	12.563,28	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.563,28		0,00	0,00	12.563,28	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.563,28	D	0,00	0,00	12.563,28	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.563,28	D	0,00	0,00	12.563,28	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(147.788.926,79)		19.184.978,30	21.988.887,79	(150.592.836,28)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(77.562.438,97)		9.436.701,49	10.896.389,02	(79.022.126,50)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.482.918,80)		513.146,35	615.775,62	(2.585.548,07)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.801.343,01)		3.687.647,22	4.254.823,02	(28.368.518,81)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.416.758,59)		4.696.296,82	5.260.196,38	(31.980.658,15)	
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**		-	(8.464.190,47)		851.186,42	961.703,75	(8.574.707,80)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(147.743.805,35)		19.184.978,30	21.988.887,79	(150.547.714,84)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(77.562.438,97)		9.436.701,49	10.896.389,02	(79.022.126,50)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.482.918,80)		513.146,35	615.775,62	(2.585.548,07)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.768.795,06)		3.687.647,22	4.254.823,02	(28.335.970,86)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.416.758,59)		4.696.296,82	5.260.196,38	(31.980.658,15)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.181,06)		0,00	0,00	(18.181,06)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.451.616,98)		851.186,42	961.703,75	(8.562.134,31)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.095,89)		0,00	0,00	(43.095,89)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(62.361.000,00)		3.733.119,37	3.733.119,37	(62.361.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.889.512,48)		2.726.863,96	2.726.863,96	(36.889.512,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.631.771,45)		553.218,22	553.218,22	(11.631.771,45)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.999.509,37)		415.237,42	415.237,42	(10.999.509,37)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.840.206,70)		37.799,77	37.799,77	(2.840.206,70)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.246.143,38)	X	3.453.227,52	279.891,85	(34.072.807,71)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.344.306,52)	X	2.450.633,89	276.230,07	(19.169.902,70)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.920.321,59)	X	549.556,44	3.661,78	(6.374.426,93)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.873.388,68)	X	415.237,42	0,00	(7.458.151,26)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.108.126,59)	X	37.799,77	0,00	(1.070.326,82)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.741.585,27)	C	3.661,78	3.453.227,52	(31.191.151,01)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.171.934,61)	C	0,00	2.450.633,89	(20.622.568,50)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.711.449,86)	C	3.661,78	549.556,44	(5.257.344,52)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.126.120,69)	C	0,00	415.237,42	(3.541.358,11)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.732.080,11)	C	0,00	37.799,77	(1.769.879,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.626.728,65		276.230,07	0,00	2.902.958,72	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.626.728,65		276.230,07	0,00	2.902.958,72	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.626.728,65		276.230,07	0,00	2.902.958,72	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.626.728,65		276.230,07	0,00	2.902.958,72	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.626.728,65	D	276.230,07	0,00	2.902.958,72	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.626.728,65	D	276.230,07	0,00	2.902.958,72	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(85.382.805,35)		15.451.858,93	18.255.768,42	(88.186.714,84)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.672.926,49)		6.709.837,53	8.169.525,06	(42.132.614,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.482.918,80)	513.146,35	615.775,62	(2.585.548,07)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.137.023,61)	3.134.429,00	3.701.604,80	(16.704.199,41)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.417.249,22)	4.281.059,40	4.844.958,96	(20.981.148,78)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.611.410,28)	813.386,65	923.903,98	(5.721.927,61)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.363.848,88)	9.827.659,21	9.827.659,21	(62.363.848,88)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.049.086,71)	4.144.262,53	4.325.262,53	(29.230.086,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.625.569,55)	307.887,81	307.887,81	(1.625.569,55)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.712.050,53)	2.060.077,40	2.090.077,40	(11.742.050,53)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.514.108,49)	2.803.479,48	2.632.479,48	(15.343.108,49)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.401.756,65)	511.951,99	471.951,99	(4.361.756,65)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.344.892,41) C	4.203.459,49	1.399.550,00	(36.540.982,92) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.425.246,93) C	1.578.687,53	481.000,00	(16.327.559,40) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(768.220,30) C	102.629,27	0,00	(665.591,03) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.287.077,45) C	985.725,80	478.550,00	(6.779.901,65) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.610.967,76) C	1.325.899,56	420.000,00	(9.705.068,20) 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 -	(3.192.103,02) C	210.517,33	20.000,00	(3.001.585,69) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.095,89) C	0,00	0,00	(43.095,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.018.956,47)	5.624.199,72	8.428.109,21	(25.822.865,96)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.623.839,78)	2.565.575,00	3.844.262,53	(12.902.527,31)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(857.349,25)	205.258,54	307.887,81	(959.978,52)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.424.973,08)	1.074.351,60	1.611.527,40	(4.962.148,88)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.903.140,73)	1.477.579,92	2.212.479,48	(5.638.040,29)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.209.653,63)	301.434,66	451.951,99	(1.360.170,96)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	2.803.909,49	2.803.909,49	(15.376,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.278.687,53	1.278.687,53	(15.376,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.629,27	102.629,27	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	537.175,80	537.175,80	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	734.899,56	734.899,56	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	150.517,33	150.517,33	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.128,39	18.128,39	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.347,59	10.347,59	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.780,80	7.780,80	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 -	(65.083,53) C	2.801.761,84	2.804.309,49	(67.631,18) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.520,28) C	1.276.539,88	1.278.687,53	(6.667,93) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.629,27	102.629,27	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.848,88) C	537.175,80	537.175,80	(2.848,88) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.826,13) C	734.899,56	734.899,56	(50.826,13) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.888,24) C	150.517,33	150.917,33	(7.288,24) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.938.496,94) C	400,00	2.801.761,84	(25.739.858,78) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.603.943,50) C	0,00	1.276.539,88	(12.880.483,38) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(857.349,25) C	0,00	102.629,27	(959.978,52) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.422.124,20) C	0,00	537.175,80	(4.959.300,00) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.852.314,60) C	0,00	734.899,56	(5.587.214,16) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.202.765,39) C	400,00	150.517,33	(1.352.882,72) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.018.956,47)	5.624.199,72	8.428.109,21	(25.822.865,96)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.623.839,78)	2.565.575,00	3.844.262,53	(12.902.527,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(857.349,25)	205.258,54	307.887,81	(959.978,52)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.424.973,08)	1.074.351,60	1.611.527,40	(4.962.148,88)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.903.140,73)	1.477.579,92	2.212.479,48	(5.638.040,29)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.209.653,63)	301.434,66	451.951,99	(1.360.170,96)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.018.956,47)	5.624.199,72	8.428.109,21	(25.822.865,96)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.623.839,78)	2.565.575,00	3.844.262,53	(12.902.527,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(857.349,25)	205.258,54	307.887,81	(959.978,52)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.424.973,08)	1.074.351,60	1.611.527,40	(4.962.148,88)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.903.140,73)	1.477.579,92	2.212.479,48	(5.638.040,29)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.209.653,63)	301.434,66	451.951,99	(1.360.170,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.018.956,47)	5.624.199,72	8.428.109,21	(25.822.865,96)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.623.839,78)	2.565.575,00	3.844.262,53	(12.902.527,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(857.349,25)	205.258,54	307.887,81	(959.978,52)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.424.973,08)	1.074.351,60	1.611.527,40	(4.962.148,88)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.903.140,73)	1.477.579,92	2.212.479,48	(5.638.040,29)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.209.653,63)	301.434,66	451.951,99	(1.360.170,96)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	2.803.909,49	2.803.909,49	(15.376,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,00) C	1.278.687,53	1.278.687,53	(15.376,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.629,27	102.629,27	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	537.175,80	537.175,80	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	734.899,56	734.899,56	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	150.517,33	150.517,33	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.128,39	18.128,39	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.347,59	10.347,59	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.780,80	7.780,80	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 -	(65.083,53) C	2.801.761,84	2.804.309,49	(67.631,18) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.520,28) C	1.276.539,88	1.278.687,53	(6.667,93) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.629,27	102.629,27	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.848,88) C	537.175,80	537.175,80	(2.848,88) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.826,13) C	734.899,56	734.899,56	(50.826,13) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.888,24) C	150.517,33	150.917,33	(7.288,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.938.496,94) C	400,00	2.801.761,84	(25.739.858,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.603.943,50) C	0,00	1.276.539,88	(12.880.483,38) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(857.349,25) C	0,00	102.629,27	(959.978,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.422.124,20) C	0,00	537.175,80	(4.959.300,00) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.852.314,60) C	0,00	734.899,56	(5.587.214,16) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.202.765,39) C	400,00	150.517,33	(1.352.882,72) 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**	-	52.394.567,49	8.793.764,84	5.014.782,91	56.173.549,42
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.784.106,57	5.055.853,16	2.858.465,01	30.981.494,72
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.639.897,59	150.505,96	23.265,35	2.767.138,20
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.401.537,10	1.899.791,85	1.266.268,83	6.035.060,12
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.098.175,71	1.457.510,96	699.500,44	12.856.186,23
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.409.573,57	230.102,91	167.283,28	3.472.393,20
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.731.970,46	0,00	0,00	2.731.970,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.730.472,78	0,00	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**	-	1.368.837,12	0,00	0,00	1.368.837,12
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.368.837,12	0,00	0,00	1.368.837,12
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.368.837,12	0,00	0,00	1.368.837,12
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.368.837,12	0,00	0,00	1.368.837,12
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.368.837,12	0,00	0,00	1.368.837,12
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.368.837,12	0,00	0,00	1.368.837,12
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.368.837,12 D	0,00	0,00	1.368.837,12 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.368.837,12 D	0,00	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**	-	49.662.597,03	8.793.764,84	5.014.782,91	53.441.578,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.053.633,79	5.055.853,16	2.858.465,01	28.251.021,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.639.897,59	150.505,96	23.265,35	2.767.138,20
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.401.537,10	1.899.791,85	1.266.268,83	6.035.060,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.096.678,03	1.457.510,96	699.500,44	12.854.688,55
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.409.573,57	230.102,91	167.283,28	3.472.393,20
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.886.605,89	8.793.764,84	5.014.782,91	37.665.587,82
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.165.638,22	5.055.853,16	2.858.465,01	20.363.026,37
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.014.328,04	150.505,96	23.265,35	1.141.568,65
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.401.537,10	1.899.791,85	1.266.268,83	6.035.060,12
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.027.078,91	1.457.510,96	699.500,44	7.785.089,43
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.278.023,62	230.102,91	167.283,28	2.340.843,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.886.605,89	8.793.764,84	5.014.782,91	37.665.587,82
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.165.638,22	5.055.853,16	2.858.465,01	20.363.026,37
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.014.328,04	150.505,96	23.265,35	1.141.568,65
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.401.537,10	1.899.791,85	1.266.268,83	6.035.060,12
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.027.078,91	1.457.510,96	699.500,44	7.785.089,43
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.278.023,62	230.102,91	167.283,28	2.340.843,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.917.600,31 D	6.060.941,79	3.335.027,61	15.643.514,49 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.692.156,10 D	4.914.389,12	2.777.958,30	13.828.586,92 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	868.569,36 D	117.383,20	15.138,93	970.813,63 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 -	(379.157,21) D	995.416,59	431.330,52	184.928,86 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	673.154,21 D	33.752,88	110.599,86	596.307,23 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.434.631,84 D	2.552.603,79	1.658.480,70	21.328.754,93 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.575.107,76 D	118.074,47	80.101,47	6.613.080,76 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.931.722,23 D	1.812.028,41	1.266.133,75	5.477.616,89 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.383.498,04 D	433.628,48	267.967,30	7.549.159,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.544.303,81 D	188.872,43	44.278,18	1.688.898,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	534.373,74 D	180.219,26	21.274,60	693.318,40 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(101.625,64) D	23.389,57	405,24	(78.641,31) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.758,68 D	33.122,76	8.126,42	170.755,02 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	406.937,02 D	87.763,44	135,08	494.565,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.738,08 D	28.465,89	202,62	51.001,35 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.565,60 D	7.477,60	12.405,24	55.637,96 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.775.991,14	0,00	0,00	15.775.991,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.887.995,57	0,00	0,00	7.887.995,57
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.625.569,55	0,00	0,00	1.625.569,55
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.069.599,12	0,00	0,00	5.069.599,12
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.181,06	0,00	0,00	18.181,06
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.131.549,95	0,00	0,00	1.131.549,95
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	43.095,89	0,00	0,00	43.095,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.775.991,14 D	0,00	0,00	15.775.991,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.887.995,57 D	0,00	0,00	7.887.995,57 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.625.569,55 D	0,00	0,00	1.625.569,55 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.069.599,12 D	0,00	0,00	5.069.599,12 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.181,06 D	0,00	0,00	18.181,06 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.131.549,95 D	0,00	0,00	1.131.549,95 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	43.095,89 D	0,00	0,00	43.095,89 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.394.567,49)	17.969.706,20	21.748.688,13	(56.173.549,42)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.784.106,57)	8.894.561,38	11.091.949,53	(30.981.494,72)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.639.897,59)	560.452,13	687.692,74	(2.767.138,20)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.401.537,10)	3.630.521,14	4.264.044,16	(6.035.060,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.098.175,71)	4.080.763,79	4.838.774,31	(12.856.186,23)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.409.573,57)	803.407,76	866.227,39	(3.472.393,20)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.731.970,46)	0,00	0,00	(2.731.970,46)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.730.472,78)	0,00	0,00	(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**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(1.368.837,12)	0,00	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

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.368.837,12)	0,00	0,00	(1.368.837,12)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.368.837,12) C	0,00	0,00	(1.368.837,12) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.368.837,12) C	0,00	0,00	(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)
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**	-	(49.662.597,03)	17.969.706,20	21.748.688,13	(53.441.578,96)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.053.633,79)	8.894.561,38	11.091.949,53	(28.251.021,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.639.897,59)	560.452,13	687.692,74	(2.767.138,20)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.401.537,10)	3.630.521,14	4.264.044,16	(6.035.060,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.096.678,03)	4.080.763,79	4.838.774,31	(12.854.688,55)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.409.573,57)	803.407,76	866.227,39	(3.472.393,20)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.095,89)	0,00	0,00	(43.095,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.886.605,89)	17.078.172,98	20.857.154,91	(37.665.587,82)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.165.638,22)	8.448.794,77	10.646.182,92	(20.363.026,37)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.014.328,04)	451.195,35	578.435,96	(1.141.568,65)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.401.537,10)	3.630.521,14	4.264.044,16	(6.035.060,12)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.027.078,91)	3.766.253,96	4.524.264,48	(7.785.089,43)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.278.023,62)	781.407,76	844.227,39	(2.340.843,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.886.605,89)	17.078.172,98	20.857.154,91	(37.665.587,82)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.165.638,22)	8.448.794,77	10.646.182,92	(20.363.026,37)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.014.328,04)	451.195,35	578.435,96	(1.141.568,65)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.401.537,10)	3.630.521,14	4.264.044,16	(6.035.060,12)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.027.078,91)	3.766.253,96	4.524.264,48	(7.785.089,43)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.278.023,62)	781.407,76	844.227,39	(2.340.843,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.114.265,22)	11.086.620,85	11.436.047,03	(6.463.691,40)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.344.572,88)	5.859.459,03	6.309.408,71	(3.794.522,56)

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					
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.315,09)	228.523,89	235.151,40	(8.942,60)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.517,36)	2.340.620,43	2.349.339,29	(52.236,22)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.843.673,49)	2.189.299,56	2.164.147,25	(1.818.521,18)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(880.186,40)	468.717,94	378.000,38	(789.468,84)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.440.202,18) X	11.086.620,85	11.436.047,03	(4.789.628,36) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.344.572,88) X	5.859.459,03	6.309.408,71	(3.794.522,56) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.315,09) X	228.523,89	235.151,40	(8.942,60) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	716.694,73 X	2.340.620,43	2.349.339,29	707.975,87 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(997.301,14) X	2.189.299,56	2.164.147,25	(972.148,83) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(812.707,80) X	468.717,94	378.000,38	(721.990,24) 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)	2.822.037,88	2.822.037,88	(15.386,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.376,00)	1.289.035,12	1.289.035,12	(15.376,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	102.629,27	102.629,27	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	537.175,80	537.175,80	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	742.680,36	742.680,36	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,21)	150.517,33	150.517,33	(10,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.386,21) C	2.803.909,49	2.803.909,49	(15.386,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.376,00) C	1.278.687,53	1.278.687,53	(15.376,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	102.629,27	102.629,27	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	537.175,80	537.175,80	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	734.899,56	734.899,56	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,21) C	150.517,33	150.517,33	(10,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.128,39	18.128,39	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.347,59	10.347,59	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) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.780,80	7.780,80	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**	-	(672.808,16)	3.169.114,25	2.984.189,14	(487.883,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	149.180,36	1.300.300,62	1.301.671,86	147.809,12
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.170,68)	120.042,19	120.613,10	(16.741,59)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(385.852,36)	752.724,91	624.804,16	(257.931,61)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(224.903,86)	834.274,04	783.162,83	(173.792,65)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(195.061,62)	161.772,49	153.937,19	(187.226,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.646,81) C	2.801.761,84	2.804.309,49	(80.194,46) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.520,28) C	1.276.539,88	1.278.687,53	(6.667,93) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.629,27	102.629,27	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.848,88) C	537.175,80	537.175,80	(2.848,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.826,13) C	734.899,56	734.899,56	(50.826,13) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.451,52) C	150.517,33	150.917,33	(19.851,52) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00		C -	(595.161,35) C	367.352,41	179.879,65	(407.688,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	153.700,64 C	23.760,74	22.984,33	154.477,05 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.170,68) C	17.412,92	17.983,83	(16.741,59) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(383.003,48) C	215.549,11	87.628,36	(255.082,73) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.077,73) C	99.374,48	48.263,27	(122.966,52) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.610,10) C	11.255,16	3.019,86	(167.374,80) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.084.146,30)	400,00	3.614.880,86	(30.698.627,16)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.954.869,70)	0,00	1.746.067,23	(16.700.936,93)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(995.842,27)	0,00	120.042,19	(1.115.884,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.972.167,38)	0,00	752.724,91	(5.724.892,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.958.501,56)	0,00	834.274,04	(5.792.775,60)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.202.765,39)	400,00	161.772,49	(1.364.137,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.146.360,90) C	400,00	3.247.528,45	(29.393.489,35) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.779.259,51) C	0,00	1.722.306,49	(16.501.566,00) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(857.349,25) C	0,00	102.629,27	(959.978,52) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.454.672,15) C	0,00	537.175,80	(4.991.847,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.852.314,60) C	0,00	734.899,56	(5.587.214,16) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.202.765,39) C	400,00	150.517,33	(1.352.882,72) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(937.785,40) C	0,00	367.352,41	(1.305.137,81) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.610,19) C	0,00	23.760,74	(199.370,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.493,02) C	0,00	17.412,92	(155.905,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(517.495,23) C	0,00	215.549,11	(733.044,34) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.186,96) C	0,00	99.374,48	(205.561,44) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.255,16	(11.255,16) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.775.991,14)	891.533,22	891.533,22	(15.775.991,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.995,57)	445.766,61	445.766,61	(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)	314.509,83	314.509,83	(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)	22.000,00	22.000,00	(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)	891.533,22	891.533,22	(15.775.991,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.887.995,57)	445.766,61	445.766,61	(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)	314.509,83	314.509,83	(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)	22.000,00	22.000,00	(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)	891.533,22	891.533,22	(15.775.991,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.887.995,57)	445.766,61	445.766,61	(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)	314.509,83	314.509,83	(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)	22.000,00	22.000,00	(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)	891.533,22	891.533,22	(15.775.991,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.887.995,57)	445.766,61	445.766,61	(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)	314.509,83	314.509,83	(5.069.599,12)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.181,06)	0,00	0,00	(18.181,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

01612578/0001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.131.549,95)	22.000,00	22.000,00	(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 -	(4.712.679,56) C	445.766,61	0,00	(4.266.912,95) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(751.515,31) C	109.256,78	0,00	(642.258,53) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.989.837,35) C	314.509,83	0,00	(2.675.327,52) 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 -	(910.049,95) C	22.000,00	0,00	(888.049,95) 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 -	(3.175.316,01) C	0,00	445.766,61	(3.621.082,62) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(874.054,24) C	0,00	109.256,78	(983.311,02) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.079.761,77) C	0,00	314.509,83	(2.394.271,60) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(221.500,00) C	0,00	22.000,00	(243.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.712.679,56) C	445.766,61	0,00	(4.266.912,95) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.712.679,56) C	445.766,61	0,00	(4.266.912,95) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.175.316,01) C	0,00	445.766,61	(3.621.082,62) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.175.316,01) C	0,00	445.766,61	(3.621.082,62) C
				0,00	67.722.003,05	67.722.003,05	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	JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA	VINICIUS MIRANDA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SEC DE FINANÇAS	CONTADOR 698/O-9
74806653349	06857063389	2618568000192

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 03/11/2026 09:29:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 03/11/2026 09:29:53**