PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.931.437,01	9.336.821,97	8.877.823,77	20.390.435,21
100000000	01	**ATIVO**	-	15.483.748,17	5.422.247,75	5.156.433,82	15.749.562,10
100000000	02	**ATIVO**	-	1.473.313,27	2.352.081,97	1.887.744,75	1.937.650,49
100000000	03	**ATIVO**	-	2.029.799,95	1.281.315,61	1.549.308,67	1.761.806,89
100000000	04	**ATIVO**	-	331.769,72	102.506,92	107.264,37	327.012,27
100000000	05	**ATIVO**	-	65.196,80	21.171,82	40.955,27	45.413,35
100000000	06	**ATIVO**	-	547.609,10	157.497,90	136.116,89	568.990,11
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.592.681,91	7.980.327,68	8.877.823,77	9.695.185,82
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.962.434,35	4.067.189,17	5.156.433,82	7.873.189,70
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	637.874,92	2.352.081,97	1.887.744,75	1.102.212,14
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	607.666,33	1.281.315,61	1.549.308,67	339.673,27
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	250.420,31	102.506,92	107.264,37	245.662,86
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.196,80	21.171,82	40.955,27	45.413,35
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	69.089,20	156.062,19	136.116,89	89.034,50
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.520.083,63	7.700.901,69	8.604.168,62	7.616.816,70
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.802.087,17	4.001.320,15	5.090.544,20	6.712.863,12
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	356,52	2.234.861,45	1.773.623,81	461.594,16
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	470.379,60	1.196.100,90	1.468.303,82	198.176,68
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	227.217,81	95.546,92	98.786,37	223.978,36
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.996,21	21.171,82	40.955,27	212,76
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	46,32	151.900,45	131.955,15	19.991,62
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.538.788,40	7.681.652,73	8.213.054,47	6.007.386,66
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.824.574,85	3.982.105,43	4.699.430,05	5.107.250,23
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	356,52	2.234.861,45	1.773.623,81	461.594,16
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	470.379,60	1.196.100,90	1.468.303,82	198.176,68
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	223.434,90	95.512,68	98.786,37	220.161,21
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.996,21	21.171,82	40.955,27	212,76
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	46,32	151.900,45	131.955,15	19.991,62
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.538.788,40	7.681.652,73	8.213.054,47	6.007.386,66
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.824.574,85	3.982.105,43	4.699.430,05	5.107.250,23
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	356,52	2.234.861,45	1.773.623,81	461.594,16
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	470.379,60	1.196.100,90	1.468.303,82	198.176,68
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.434,90	95.512,68	98.786,37	220.161,21
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.996,21	21.171,82	40.955,27	212,76
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46,32	151.900,45	131.955,15	19.991,62
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	71.496,23 D	0,00	0,00	71.496,23 D
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	71.496,23 D	0,00	0,00	71.496,23 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	16.014,81 D	1.794.047,02	1.850.141,28	(40.079,45) D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	15.780,00 D	0,00	56.094,26	(40.314,26) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.737.850,05	1.737.850,05	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	43.736,97	43.736,97	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	234,81 D	12.460,00	12.460,00	234,81 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.087,93 D	2.651.208,11	2.592.922,62	107.373,42 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)			294.777,48	294.777,48	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)			27,45	27,45	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)			3.759,39	3.758,34	1,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL)			12.836,93	12.836,93	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)			21.119,24	21.119,24	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)			330.154,11	330.154,11	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)			142.222,95	142.222,95	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)			1.472.853,93	1.472.853,93	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)			12.284,37	12.284,37	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)			3.625,28	0,00	3.625,28
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			47.938,44	47.938,44	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE			26.744,27	26.647,57	96,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EDUCAÇÃO)					
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5787-8 (BB-CAMARA 5787-8)		46,32	151.900,45	131.955,15	19.991,62
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)			20.407,09	20.198,87	208,22
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		48.342,38	83.980,38	69.806,00	62.516,76
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		28,89	20.238,76	4,20	20.263,45
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)			6.337,59	6.337,59	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		670,34			670,34
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.041,61 D	2.131.847,22	2.097.132,31	83.756,52 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	298.402,76	294.777,48	3.625,28 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	47.938,44	47.938,44	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.119,24	21.119,24	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	46,32 D	151.900,45	131.955,15	19.991,62 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	67.779,82 D	2.134.601,39	2.106.657,90	95.723,31 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)			98.150,08	43.225,09	54.924,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)			960,00	0,00	960,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:236896 (BB FNS BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS)			8.903,47	8.903,47	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)			178,94	178,94	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32784-0 (BB FMS CONVENENTE)		2.885,54			2.885,54
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)			0,00	3.625,28	(3.625,28)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)			0,00	96,70	(96,70)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)			6.582,90	6.582,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)			542.908,90	542.908,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44339-5 (BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)			99.228,68	99.228,68	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		36.817,70	1.863,69	4.809,45	33.871,94
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)			0,05	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)		6.215,85	56,27	0,00	6.272,12
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41483-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD-PAB)		525,89	4,76	0,00	530,65
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)			209.244,29	209.244,29	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)		10.087,02	154.950,45	165.037,47	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:667273-2 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)			620.454,76	620.454,76	0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:647267-8 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		11.247,82	391.114,15	402.361,97	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27.550,69 D	1.474.930,00	1.440.420,28	62.060,41 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.885,54 D	642.137,63	645.762,86	(739,69) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.343,59 D	17.533,76	20.474,76	34.402,59 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.334.409,61 D	1.101.796,21	1.663.332,67	5.772.873,15 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		24.610,22	222,76	0,00	24.832,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A108316 (BB FMS FUS)		49.071,81	14.733,49	48.036,92	15.768,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		2.618,80	46,12	0,00	2.664,92
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)		23.778,36	241,16	0,00	24.019,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		30.450,43	43.377,34	34.580,00	39.247,77
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2,23	0,02	0,00	2,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)			3.744,82	0,00	3.744,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		2.046,31	18,52	0,00	2.064,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		2.167,63	5.707,28	6.921,50	953,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)		19.981,31	52,44	19.836,03	197,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)		139,21			139,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)		23,48	0,21	0,00	23,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)		2.043,88	11,47	960,00	1.095,35
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		197,91	1,96	0,00	199,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)		152,06	1,51	0,00	153,57
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226343 (BB FNS BLAFB)		0,54			0,54
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22636X (BB FNS BLMAC)		38,19			38,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226378 (BB FNS BLVGS)		244,99			244,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A227358 (BB FNS BLINV)		394,67			394,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)		18,83	0,19	0,00	19,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)		81.234,16	32.652,61	77.508,64	36.378,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23644-6 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)	39.395,94			39.395,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23689-6 (BB FMS FNS BLINV)	1.023,42			1.023,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A25477-0 (BB FMS)	3.653,01			3.653,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A26246-3 (BB FMS FNS BLINV)	582,97			582,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28617-6 (BB FMS FNS BLINV)	71,39			71,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28618-4 (BB FMS FNS BLINV)	237,87			237,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28619-2 (BB FMS FNS BLINV)	95,56			95,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28620-6 (BB FNS BLINV APLICAÇÃO)	40,91			40,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	56,64	1,12	0,56	57,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)	67,84	0,68	0,00	68,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31053-0 (BB ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO)	14,62			14,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31056-5 (BB BPC ESCOLA APL)	537,70			537,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS APLICAÇÃO)	19.273,81	5.103,48	3.798,55	20.578,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31076-X (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	309,00	2,79	0,00	311,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS APLICAÇÃO)	19.109,70	247,96	254,62	19.103,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)	3.817,88	211.190,11	20.014,52	194.993,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)	753,19	12.304,87	4,20	13.053,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	63,85			63,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32784-0 (FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	148,02	1,34	0,00	149,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	1.335,63	11.215,88	1.400,00	11.151,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)	2.582,33			2.582,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33542-8 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	5,93	0,05	0,00	5,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)	5,20			5,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)	14,90	0,14	0,00	15,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33931-8 (BB PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)	1.438,02			1.438,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)	196.604,08	191.950,04	303.067,22	85.486,90
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33997-0 (APL CONVENIO-855094/2017)	157.247,85			157.247,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34965-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)	164,69	1,49	0,00	166,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	451,08	4,08	0,00	455,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36688-9 (APL PM SOCORRO DO PIAUI-PAR)	9,77			9,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37484-9 (SOCORRO DO PICOVIDEPI)	481,25			481,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37767-8 (FUNDO M A SOCIAL APL)	479,14			479,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37770-8 (FUNDO M DE SAUDE APL)	1,97			1,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40545-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO M D C ADOLESCENTE)	2.765,96			2.765,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)	88.678,09	802,67	0,00	89.480,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	66.190,66	599,12	0,00	66.789,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)	75,34	0,68	0,00	76,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)	1.632,42	14,78	0,00	1.647,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43247-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	1.382,02	12,51	0,00	1.394,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	39,57	0,36	0,00	39,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	1.413,01	12,79	0,00	1.425,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	230.332,32	2.084,85	0,00	232.417,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)	24.709,10	223,66	0,00	24.932,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44339-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)	89.283,06	227,10	89.070,28	439,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44595-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230002 GND3)	86,68	0,78	0,00	87,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)	284,16	2,57	0,00	286,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)	1.793,42	15,95	0,00	1.809,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45114-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230003 GND3)	404,18	3,66	0,00	407,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45789-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	42.116,22	381,21	0,00	42.497,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45790-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PFEBE)		7.501,83	67,90	0,00	7.569,73
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)		7,97	0,07	0,00	8,04
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)		436.455,42	3.950,57	0,00	440.405,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)		7.523,98	68,10	0,00	7.592,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)		126.682,92	1.168,91	0,00	127.851,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49729-0 (AP EMENDA 1 SAÚDE)		104,91	0,95	0,00	105,86
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49730-4 (AP EMENDA 2 SAÚDE)		3.841,40	6,22	3.153,73	693,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49731-2 (AP EMENDA 3 SAÚDE)		246,59	2,23	0,00	248,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49868-8 (AP EMENDA 4 SAÚDE)		74.647,14	675,66	0,00	75.322,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50168-3 (AP FUNDEB SME)		191,83	497.009,91	35.773,76	461.427,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)		399.291,82	3.701,57	0,00	402.993,39
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)		396.000,00	3.701,57	0,00	399.701,57
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50188-3 (AP EMENDA 1 GND 3)		70.194,45	542,19	12.460,00	58.276,64
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)		300.076,36	2.743,01	0,00	302.819,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50338-X (AP EMENDA 5 SAÚDE)		35.177,81	4.147,39	37.073,08	2.252,12
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)		400.272,02	3.657,35	0,00	403.929,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)		400.274,55	3.658,93	0,00	403.933,48
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50427-0 (AP EMENDA 6 SAÚDE)		520,55	4,71	0,00	525,26
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)		400.101,80	3.657,35	0,00	403.759,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		687,48	6,23	0,00	693,71
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:RF31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)		19.629,50			19.629,50
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32832-4 (BANCO APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		4.397,29	16,24	3.625,28	788,25
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		623,80	1.019,01	1.642,35	0,46
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE- FMS INVEST SUS)		6.426,81	58,17	0,00	6.484,98
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34592-X (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		234,81	2,12	0,00	236,93
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A39977-9 (BANCO DO BRASIL SAÚDE SOCORRO COVID)		570,05			570,05
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		7.424,18	9.633,16	207,00	16.850,34
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647251-1 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO D)		29.740,05			29.740,05
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647272-4 (CEF MUNICIPIO SOCORRO)		301.279,51	10.087,02	151.912,21	159.454,32
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		603.643,55	5.132,87	203.743,24	405.033,18
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)		972.597,02	9.858,18	608.288,98	374.166,22
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71002-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		87.565,81			87.565,81
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.660.706,32 D	375.328,21	1.105.783,20	4.930.251,33 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	356,52 D	497.011,40	35.773,76	461.594,16 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	467.494,06 D	211.823,54	484.026,51	195.291,09 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	185.856,50 D	17.580,48	17.913,17	185.523,81 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.996,21 D	52,58	19.836,03	212,76 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.981.295,23	19.248,96	391.114,15	1.609.430,04
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.977.512,32	19.214,72	391.114,15	1.605.612,89
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.782,91	34,24	0,00	3.817,15
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.981.295,23	19.248,96	391.114,15	1.609.430,04
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.977.512,32	19.214,72	391.114,15	1.605.612,89
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.782,91	34,24	0,00	3.817,15
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.981.295,23 D	19.248,96	391.114,15	1.609.430,04 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)		3.782,91	34,24	0,00	3.817,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		16,57	0,15	0,00	16,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		277.244,76	2.509,48	0,00	279.754,24
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		167.620,95	1.517,22	0,00	169.138,17
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		236.981,68	2.145,04	0,00	239.126,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		198.310,83	1.795,01	0,00	200.105,84
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		1.097.337,53	11.247,82	391.114,15	717.471,20
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.977.512,32 D	19.214,72	391.114,15	1.605.612,89 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.782,91 D	34,24	0,00	3.817,15 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.962.988,63	11.787,71	6.016,87	1.968.759,47
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.070.858,38	67,54	88,14	1.070.837,78
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	633.176,41	3.099,58	0,00	636.275,99
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	127.172,97	8.620,59	4.410,73	131.382,83
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.699,90	0,00	1.518,00	20.181,90
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.200,59	0,00	0,00	45.200,59
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.880,38	0,00	0,00	64.880,38
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	592.414,89	0,00	0,00	592.414,89
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.470,34	0,00	0,00	11.470,34
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	558.385,99	0,00	0,00	558.385,99
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.865,22	0,00	0,00	6.865,22
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.143,34	0,00	0,00	4.143,34
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.414,89	0,00	0,00	592.414,89
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.470,34	0,00	0,00	11.470,34
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	558.385,99	0,00	0,00	558.385,99
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.865,22	0,00	0,00	6.865,22
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.143,34	0,00	0,00	4.143,34
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	592.414,89	0,00	0,00	592.414,89
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	11.470,34	0,00	0,00	11.470,34
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	558.385,99	0,00	0,00	558.385,99
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.865,22	0,00	0,00	6.865,22
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.143,34	0,00	0,00	4.143,34
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(149.095,58) D	0,00	0,00	(149.095,58) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	739.528,47 D	0,00	0,00	739.528,47 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.720,01 D	0,00	0,00	10.720,01 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(83.060,10) D	0,00	0,00	(83.060,10) D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	641.446,09 D	0,00	0,00	641.446,09 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(66.035,48) D	0,00	0,00	(66.035,48) D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	72.384,03 D	0,00	0,00	72.384,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.428,34 D	0,00	0,00	3.428,34 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	11.550,00 D	0,00	0,00	11.550,00 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.982,00 D	0,00	0,00	1.982,00 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	750,33 D	0,00	0,00	750,33 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	516,67 D	0,00	0,00	516,67 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	12.389,45	0,00	0,00	12.389,45
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.389,45	0,00	0,00	12.389,45
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	12.389,45	0,00	0,00	12.389,45
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	150.817,76 D	0,00	0,00	150.817,76 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	138.428,31 D	0,00	0,00	138.428,31 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	12.389,45 D	0,00	0,00	12.389,45 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.219.755,98	11.787,71	6.016,87	1.225.526,82
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	920.959,73	67,54	88,14	920.939,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.790,42	3.099,58	0,00	77.890,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.918,30	8.620,59	4.410,73	112.128,16
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.556,56	0,00	1.518,00	16.038,56
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.650,59	0,00	0,00	33.650,59
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.880,38	0,00	0,00	64.880,38
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.219.755,98	11.787,71	6.016,87	1.225.526,82
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	920.959,73	67,54	88,14	920.939,13
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.790,42	3.099,58	0,00	77.890,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.918,30	8.620,59	4.410,73	112.128,16
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.556,56	0,00	1.518,00	16.038,56
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.650,59	0,00	0,00	33.650,59
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.880,38	0,00	0,00	64.880,38
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.052.714,91 D	11.179,85	4.694,87	1.059.199,89 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	874.748,81 D	0,00	23,14	874.725,67 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.900,30 D	2.964,50	0,00	18.864,80 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.522,70 D	8.215,35	3.153,73	104.584,32 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.545,79 D	0,00	1.518,00	27,79 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.997,31 D	0,00	0,00	60.997,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	71.331,52 D	607,86	520,00	71.419,38 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.210,87 D	67,54	65,00	7.213,41 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.844,10 D	135,08	0,00	14.979,18 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.448,16 D	405,24	455,00	3.398,40 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.871,77 D	0,00	0,00	11.871,77 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.650,59 D	0,00	0,00	33.650,59 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	306,03 D	0,00	0,00	306,03 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(632,56) D	0,00	802,00	(1.434,56) D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(632,56) D	0,00	802,00	(1.434,56) D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	92.765,07 D	0,00	0,00	92.765,07 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	39.000,05 D	0,00	0,00	39.000,05 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	44.046,02 D	0,00	0,00	44.046,02 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	3.577,04 D	0,00	0,00	3.577,04 D
113819900	(3) 06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	3.577,04 D	0,00	0,00	3.577,04 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	29.970,85	267.638,28	267.638,28	29.970,85
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.850,00	65.801,48	65.801,48	9.850,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	4.341,99	114.120,94	114.120,94	4.341,99
115000000	03	**ESTOQUES**	-	10.113,76	76.594,12	76.594,12	10.113,76
115000000	04	**ESTOQUES**	-	1.502,60	6.960,00	6.960,00	1.502,60
115000000	06	**ESTOQUES**	-	4.162,50	4.161,74	4.161,74	4.162,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	29.970,85	267.638,28	267.638,28	29.970,85
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.850,00	65.801,48	65.801,48	9.850,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	4.341,99	114.120,94	114.120,94	4.341,99
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	10.113,76	76.594,12	76.594,12	10.113,76
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	1.502,60	6.960,00	6.960,00	1.502,60
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	4.162,50	4.161,74	4.161,74	4.162,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.970,85	267.638,28	267.638,28	29.970,85
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.850,00	65.801,48	65.801,48	9.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.341,99	114.120,94	114.120,94	4.341,99	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.113,76	76.594,12	76.594,12	10.113,76	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.502,60	6.960,00	6.960,00	1.502,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.162,50	4.161,74	4.161,74	4.162,50	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.851,15 D	157.939,58	157.939,58	20.851,15	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.850,00 D	37.116,40	37.116,40	9.850,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.341,99 D	109.710,44	109.710,44	4.341,99	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.496,66 D	6.951,00	6.951,00	5.496,66	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.162,50 D	4.161,74	4.161,74	1.162,50	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	44.380,88	44.380,88	3.000,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.180,00	14.180,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.410,50	4.410,50	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.830,38	18.830,38	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.960,00	6.960,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.740,00	14.740,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.740,00	14.740,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.293,00	8.293,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.930,00	6.930,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.363,00	1.363,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.703,08	29.703,08	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.703,08	29.703,08	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.881,10 D	2.571,79	2.571,79	3.881,10	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.571,79	2.571,79	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.881,10 D	0,00	0,00	3.881,10	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	2.238,60 D	10.009,95	10.009,95	2.238,60	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.003,29	5.003,29	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	736,00 D	5.006,66	5.006,66	736,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.502,60 D	0,00	0,00	1.502,60	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	79.638,80	0,00	0,00	79.638,80	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	79.638,80	0,00	0,00	79.638,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	79.638,80	0,00	0,00	79.638,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	79.638,80	0,00	0,00	79.638,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	79.138,80 D	0,00	0,00	79.138,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	79.138,80 D	0,00	0,00	79.138,80	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.338.755,10	1.356.494,29	0,00	10.695.249,39	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.521.313,82	1.355.058,58	0,00	7.876.372,40	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	835.438,35	0,00	0,00	835.438,35	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.422.133,62	0,00	0,00	1.422.133,62	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	81.349,41	0,00	0,00	81.349,41	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	478.519,90	1.435,71	0,00	479.955,61	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.338.755,10	1.356.494,29	0,00	10.695.249,39	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	6.521.313,82	1.355.058,58	0,00	7.876.372,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	835.438,35	0,00	0,00	835.438,35	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.422.133,62	0,00	0,00	1.422.133,62	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	81.349,41	0,00	0,00	81.349,41	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	478.519,90	1.435,71	0,00	479.955,61	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.284.466,13	0,00	0,00	3.284.466,13	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.376.934,29	0,00	0,00	1.376.934,29	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	248.851,25	0,00	0,00	248.851,25	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.422.133,62	0,00	0,00	1.422.133,62	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	81.349,41	0,00	0,00	81.349,41	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	155.197,56	0,00	0,00	155.197,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.284.466,13	0,00	0,00	3.284.466,13	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.376.934,29	0,00	0,00	1.376.934,29	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	248.851,25	0,00	0,00	248.851,25	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.422.133,62	0,00	0,00	1.422.133,62	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	81.349,41	0,00	0,00	81.349,41	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	155.197,56	0,00	0,00	155.197,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	506.320,44	0,00	0,00	506.320,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	176.627,96	0,00	0,00	176.627,96	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	89.741,00	0,00	0,00	89.741,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	104.989,88	0,00	0,00	104.989,88	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	70.971,60	0,00	0,00	70.971,60	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.990,00	0,00	0,00	63.990,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.157,80 D	0,00	0,00	13.157,80	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.180,00 D	0,00	0,00	11.180,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.977,80 D	0,00	0,00	1.977,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.036,41 D	0,00	0,00	41.036,41	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.036,41 D	0,00	0,00	41.036,41	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	32.541,10 D	0,00	0,00	32.541,10	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	32.541,10 D	0,00	0,00	32.541,10	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.077,00 D	0,00	0,00	6.077,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.077,00 D	0,00	0,00	6.077,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	14.054,00 D	0,00	0,00	14.054,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	14.054,00 D	0,00	0,00	14.054,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	100.520,58 D	0,00	0,00	100.520,58	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.220,58 D	0,00	0,00	86.220,58	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.300,00 D	0,00	0,00	14.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	298.933,55 D	0,00	0,00	298.933,55	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.735,28 D	0,00	0,00	37.735,28	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	89.741,00 D	0,00	0,00	89.741,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	52.773,47 D	0,00	0,00	52.773,47	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	68.993,80 D	0,00	0,00	68.993,80	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	49.690,00 D	0,00	0,00	49.690,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	284.011,47	0,00	0,00	284.011,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	106.081,46	0,00	0,00	106.081,46	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.191,35	0,00	0,00	105.191,35	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.063,95	0,00	0,00	48.063,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.090,81	0,00	0,00	7.090,81	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.583,90	0,00	0,00	17.583,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	284.011,47 D	0,00	0,00	284.011,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	106.081,46 D	0,00	0,00	106.081,46	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.191,35 D	0,00	0,00	105.191,35	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.063,95 D	0,00	0,00	48.063,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.090,81 D	0,00	0,00	7.090,81	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.583,90 D	0,00	0,00	17.583,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	392.721,52	0,00	0,00	392.721,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.011,17	0,00	0,00	132.011,17	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	53.918,90	0,00	0,00	53.918,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.549,79	0,00	0,00	132.549,79	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.353,66	0,00	0,00	72.353,66	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.057,69 D	0,00	0,00	26.057,69	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.918,90 D	0,00	0,00	14.918,90	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.658,79 D	0,00	0,00	10.658,79	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	85.502,07 D	0,00	0,00	85.502,07	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.673,07 D	0,00	0,00	18.673,07	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	53.495,00 D	0,00	0,00	53.495,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.334,00 D	0,00	0,00	13.334,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	281.161,76 D	0,00	0,00	281.161,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.419,20 D	0,00	0,00	98.419,20	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.918,90 D	0,00	0,00	53.918,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	68.396,00 D	0,00	0,00	68.396,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.888,00 D	0,00	0,00	1.888,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	58.539,66 D	0,00	0,00	58.539,66	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.009,00	0,00	0,00	12.009,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.089.403,70	0,00	0,00	2.089.403,70	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	954.253,70	0,00	0,00	954.253,70	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.135.150,00	0,00	0,00	1.135.150,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	759.753,70 D	0,00	0,00	759.753,70	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	539.253,70 D	0,00	0,00	539.253,70	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	220.500,00 D	0,00	0,00	220.500,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.329.650,00 D	0,00	0,00	1.329.650,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	914.650,00 D	0,00	0,00	914.650,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	5.982.888,97	1.356.494,29	0,00	7.339.383,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.072.979,53	1.355.058,58	0,00	6.428.038,11	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	586.587,10	0,00	0,00	586.587,10	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	323.322,34	1.435,71	0,00	324.758,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.982.888,97	1.356.494,29	0,00	7.339.383,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.072.979,53	1.355.058,58	0,00	6.428.038,11	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	586.587,10	0,00	0,00	586.587,10	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	323.322,34	1.435,71	0,00	324.758,05	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.982.888,97	1.356.494,29	0,00	7.339.383,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.072.979,53	1.355.058,58	0,00	6.428.038,11	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	586.587,10	0,00	0,00	586.587,10	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	323.322,34	1.435,71	0,00	324.758,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.670.687,34 D	1.356.494,29	0,00	7.027.181,63	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.769.762,90 D	1.355.058,58	0,00	6.124.821,48	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	586.587,10 D	0,00	0,00	586.587,10	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	314.337,34 D	1.435,71	0,00	315.773,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	312.201,63 D	0,00	0,00	312.201,63	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	303.216,63 D	0,00	0,00	303.216,63	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.400,00 C	0,00	0,00	71.400,00	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.400,00 C	0,00	0,00	71.400,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.931.437,01)	84.324.916,02	84.268.766,03	(19.875.287,02)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.483.748,17)	43.174.718,91	42.985.870,08	(15.294.899,34)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.473.313,27)	16.572.042,12	16.693.929,50	(1.595.200,65)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.029.799,95)	18.770.141,20	18.759.979,65	(2.019.638,40)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(331.769,72)	2.275.449,77	2.277.383,88	(333.703,83)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.196,80)	761.990,15	762.796,68	(66.003,33)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(547.609,10)	2.770.573,87	2.788.806,24	(565.841,47)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(580.762,63)	4.936.079,68	4.879.929,69	(524.612,64)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	834.020,98	2.728.764,12	2.539.915,29	1.022.869,81	
		PASSIVO CIRCULANTE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02		-	100.790,45	1.238.450,95	1.360.338,33	(21.096,93)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(774.589,00)	777.022,76	766.861,21	(764.427,45)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(346.633,25)	58.435,54	60.369,65	(348.567,36)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(363.320,30)	21.119,24	21.925,77	(364.126,83)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(31.031,51)	112.287,07	130.519,44	(49.263,88)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	75.231,47	1.904.209,52	1.882.344,55	97.096,44
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	172.824,01	649.066,18	625.319,88	196.570,31
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.220,00)	889.887,61	891.768,94	(13.101,33)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33.432,35)	277.377,42	277.377,42	(33.432,35)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.923,13)	26.435,46	26.435,46	(2.923,13)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.808,47)	8.428,16	8.428,16	(23.808,47)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.208,59)	53.014,69	53.014,69	(26.208,59)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(91.829,59)	1.471.383,73	1.481.719,39	(102.165,25)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(45.109,17)	251.222,13	259.676,46	(53.563,50)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(11.220,00)	889.887,61	891.768,94	(13.101,33)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.653,45)	242.395,68	242.395,68	(8.653,45)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.146,53)	26.435,46	26.435,46	(2.146,53)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(23.808,47)	8.428,16	8.428,16	(23.808,47)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.829,59)	1.471.383,73	1.481.719,39	(102.165,25)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.109,17)	251.222,13	259.676,46	(53.563,50)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.220,00)	889.887,61	891.768,94	(13.101,33)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.653,45)	242.395,68	242.395,68	(8.653,45)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.146,53)	26.435,46	26.435,46	(2.146,53)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.808,47)	8.428,16	8.428,16	(23.808,47)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(49.609,37)	1.468.817,25	1.479.152,91	(59.945,03)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.888,95)	248.655,65	257.109,98	(11.343,28)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.220,00)	889.887,61	891.768,94	(13.101,33)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.653,45)	242.395,68	242.395,68	(8.653,45)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.146,53)	26.435,46	26.435,46	(2.146,53)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(23.808,47)	8.428,16	8.428,16	(23.808,47)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(47.452,12) C	1.147.951,51	1.149.832,85	(49.333,46) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.302,00) C	200.031,20	200.031,21	(1.302,01) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.220,00) C	630.579,35	632.460,68	(13.101,33) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.647,95) C	231.992,65	231.992,65	(8.647,95) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.146,53) C	26.435,46	26.435,46	(2.146,53) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.243,67) C	5.898,16	5.898,16	(23.243,67) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(891,97) C	53.014,69	53.014,69	(891,97) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.592,45) C	88.938,69	97.393,01	(10.046,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.586,95) C	48.624,45	57.078,77	(10.041,27) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	27.381,21	27.381,21	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5,50) C	10.403,03	10.403,03	(5,50) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.530,00	2.530,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(564,80) C	231.927,05	231.927,05	(564,80) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	231.927,05	231.927,05	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(564,80) C	0,00	0,00	(564,80) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(42.220,22)	0,00	0,00	(42.220,22)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(42.220,22)	0,00	0,00	(42.220,22)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(13.110,11)	C 0,00	0,00	(13.110,11)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(13.110,11)	C 0,00	0,00	(13.110,11)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(13.110,11)	C 0,00	0,00	(13.110,11)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.000,00)	C 0,00	0,00	(16.000,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.000,00)	C 0,00	0,00	(16.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 2.566,48	2.566,48	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 2.566,48	2.566,48	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)	
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)	
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)	
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(138.634,09)	C 0,00	0,00	(138.634,09)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(130.113,53)	C 0,00	0,00	(130.113,53)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(126.244,64)	C 0,00	0,00	(126.244,64)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(117.724,08)	C 0,00	0,00	(117.724,08)	C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(12.389,45)	C 0,00	0,00	(12.389,45)	C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(12.389,45)	C 0,00	0,00	(12.389,45)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	435.808,68	432.825,79	400.625,16	468.009,31	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	461.901,90	397.844,05	365.643,42	494.102,53	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	34.981,74	34.981,74	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(776,60)	0,00	0,00	(776,60)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.316,62)	0,00	0,00	(25.316,62)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	461.901,90	383.806,80	351.606,17	494.102,53	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	461.901,90	383.806,80	351.606,17	494.102,53	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	403.300,89	383.806,80	351.606,17	435.501,52	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	403.300,89	383.806,80	351.606,17	435.501,52	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 32.200,63	351.606,17	(319.405,54)	C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	377.280,48	C 351.606,17	0,00	728.886,65	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 32.200,63	351.606,17	(319.405,54)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	377.280,48	C 351.606,17	0,00	728.886,65	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	26.020,41	C 0,00	0,00	26.020,41	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	26.020,41	C 0,00	0,00	26.020,41	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	58.601,01	C 0,00	0,00	58.601,01	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	58.601,01	C 0,00	0,00	58.601,01	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.093,22)	49.018,99	49.018,99	(26.093,22)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.037,25	14.037,25	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.981,74	34.981,74	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(776,60)	0,00	0,00	(776,60)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.316,62)	0,00	0,00	(25.316,62)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(26.093,22)	49.018,99	49.018,99	(26.093,22)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.037,25	14.037,25	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.981,74	34.981,74	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(776,60)	0,00	0,00	(776,60)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(25.316,62)	0,00	0,00	(25.316,62)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(26.093,22) C	49.018,99	49.018,99	(26.093,22)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.037,25	14.037,25	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.981,74	34.981,74	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(776,60) C	0,00	0,00	(776,60)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.316,62) C	0,00	0,00	(25.316,62)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	140.443,74	21.821,20	10.910,60	151.354,34	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.910,60	10.910,60	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	140.443,74 C	10.910,60	0,00	151.354,34	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.910,60	10.910,60	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	140.443,74 C	10.910,60	0,00	151.354,34	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.251.194,31)	2.727.935,43	2.560.073,52	(1.083.332,40)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(606.665,49)	1.988.274,83	1.828.932,94	(447.323,60)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.634,99)	221.684,96	214.099,94	(31.049,97)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(575.387,22)	419.694,63	418.759,63	(574.452,22)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.226,10)	28.544,23	28.544,23	(29.226,10)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.280,51)	12.214,40	12.214,40	(1.280,51)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.522,38	57.522,38	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.251.194,31)	2.727.935,43	2.560.073,52	(1.083.332,40)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(606.665,49)	1.988.274,83	1.828.932,94	(447.323,60)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(38.634,99)	221.684,96	214.099,94	(31.049,97)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(575.387,22)	419.694,63	418.759,63	(574.452,22)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(29.226,10)	28.544,23	28.544,23	(29.226,10)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.280,51)	12.214,40	12.214,40	(1.280,51)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.522,38	57.522,38	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.251.194,31)	2.727.935,43	2.560.073,52	(1.083.332,40)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(606.665,49)	1.988.274,83	1.828.932,94	(447.323,60)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.634,99)	221.684,96	214.099,94	(31.049,97)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(575.387,22)	419.694,63	418.759,63	(574.452,22)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.226,10)	28.544,23	28.544,23	(29.226,10)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.280,51)	12.214,40	12.214,40	(1.280,51)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.522,38	57.522,38	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.251.194,31)	2.724.055,28	2.556.193,37	(1.083.332,40)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(606.665,49)	1.984.394,68	1.825.052,79	(447.323,60)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(38.634,99)	221.684,96	214.099,94	(31.049,97)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(575.387,22)	419.694,63	418.759,63	(574.452,22)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(29.226,10)	28.544,23	28.544,23	(29.226,10)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.280,51)	12.214,40	12.214,40	(1.280,51)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	57.522,38	57.522,38	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.056.368,15) C	2.722.471,07	2.554.609,16	(888.506,24) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(524.961,66) C	1.982.810,47	1.823.468,58	(365.619,77) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(36.684,74) C	221.684,96	214.099,94	(29.099,72) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(464.215,14) C	419.694,63	418.759,63	(463.280,14) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.226,10) C	28.544,23	28.544,23	(29.226,10) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.280,51) C	12.214,40	12.214,40	(1.280,51) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	57.522,38	57.522,38	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(245,60) C	1.584,21	1.584,21	(245,60) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(245,60) C	1.584,21	1.584,21	(245,60) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(194.580,56) C	0,00	0,00	(194.580,56) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(81.458,23) C	0,00	0,00	(81.458,23) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.950,25) C	0,00	0,00	(1.950,25) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(111.172,08) C	0,00	0,00	(111.172,08) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(3,65)	14.255,85	14.255,85	(3,65)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(3,65)	14.255,85	14.255,85	(3,65)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(3,65)	14.255,85	14.255,85	(3,65)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(3,65)	14.255,85	14.255,85	(3,65)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241,61	241,61	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241,61	241,61	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	241,61	241,61	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	241,61	241,61	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3,65)	14.014,24	14.014,24	(3,65)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3,65)	14.014,24	14.014,24	(3,65)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3,65) C	14.014,24	14.014,24	(3,65) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3,65) C	14.014,24	14.014,24	(3,65) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	454.760,12	267.857,68	412.345,17	310.272,63
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	1.127.422,37	55.346,06	60.496,02	1.122.272,41
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	150.645,44	126.878,38	254.469,45	23.054,37
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(165.769,43)	79.950,71	70.724,16	(156.542,88)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(314.484,02)	3.455,85	5.389,96	(316.418,13)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(338.231,32)	476,68	1.283,21	(339.037,85)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.822,92)	1.750,00	19.982,37	(23.055,29)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	461.800,12	229.257,68	373.745,17	317.312,63
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	1.133.322,37	28.846,06	33.996,02	1.128.172,41
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	150.645,44	126.878,38	254.469,45	23.054,37
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(165.129,43)	71.000,71	61.774,16	(155.902,88)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(314.484,02)	2.055,85	3.989,96	(316.418,13)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(338.231,32)	476,68	1.283,21	(339.037,85)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.322,92)	0,00	18.232,37	(22.555,29)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.657.669,99	108.377,19	119.801,63	1.646.245,55
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684.048,25	20.557,89	17.453,66	1.687.152,48
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.267,06	69.266,53	73.724,76	516.808,83
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.490,82	17.119,38	15.682,58	13.927,62
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274.073,11)	1.398,39	1.388,39	(274.063,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.063,03)	35,00	45,00	(286.073,03)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.507,24	(11.507,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(745.208,90)	108.377,19	119.801,63	(756.633,34)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(338.455,95)	20.557,89	17.453,66	(335.351,72)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(279.146,94)	69.266,53	73.724,76	(283.605,17)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(53.711,83)	17.119,38	15.682,58	(52.275,03)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(9.712,99)	1.398,39	1.388,39	(9.702,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(64.181,19)	35,00	45,00	(64.191,19)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	11.507,24	(11.507,24)
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(948,20) C	535,00	928,99	(1.342,19) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	0,00 C	0,00	243,99	(243,99) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(326,22) C	465,00	615,00	(476,22) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(65,00) C	35,00	25,00	(55,00) C
218810109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(556,98) C	35,00	45,00	(566,98) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.972,40) C	2.408,43	1.971,62	(10.535,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.292,06) C	1.883,34	1.284,57	(2.693,29) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.460,34) C	525,09	687,05	(7.622,30) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(220,00) C	0,00	0,00	(220,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(37.802,12) C	3.846,74	4.027,92	(37.983,30) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.124,72) C	2.520,64	15,18	(20.619,26) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.230,38) C	556,00	3.262,37	(10.936,75) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.355,94) C	770,10	750,37	(6.336,21) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(91,08) C	0,00	0,00	(91,08) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(680.936,54) C	101.587,02	101.365,86	(680.715,38) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(312.039,17) C	16.153,91	16.153,91	(312.039,17) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(248.906,58) C	68.185,44	69.531,35	(250.252,49) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(46.809,67) C	15.884,28	14.317,21	(45.242,60) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.647,99) C	1.363,39	1.363,39	(9.647,99) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(63.533,13) C	0,00	0,00	(63.533,13) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.549,64) C	0,00	11.507,24	(26.056,88) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.549,64) C	0,00	0,00	(14.549,64) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	11.507,24	(11.507,24) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.402.878,89 C	0,00	0,00	2.402.878,89 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.022.504,20 C	0,00	0,00	2.022.504,20 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	800.414,00 C	0,00	0,00	800.414,00 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	66.202,65 C	0,00	0,00	66.202,65 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(264.360,12) C	0,00	0,00	(264.360,12) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(221.881,84) C	0,00	0,00	(221.881,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(504.561,60)	29.229,46	128.891,07	(604.223,21)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(269.267,29)	0,00	0,00	(269.267,29)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(145.359,56)	0,00	103.492,98	(248.852,54)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(77.663,68)	28.130,32	22.892,38	(72.425,74)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.326,25)	657,46	488,52	(5.157,31)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.942,31)	441,68	602,05	(7.102,68)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2,51)	0,00	1.415,14	(1.417,65)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(504.561,60)	29.229,46	128.891,07	(604.223,21)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(269.267,29)	0,00	0,00	(269.267,29)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(145.359,56)	0,00	103.492,98	(248.852,54)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(77.663,68)	28.130,32	22.892,38	(72.425,74)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.326,25)	657,46	488,52	(5.157,31)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.942,31)	441,68	602,05	(7.102,68)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2,51)	0,00	1.415,14	(1.417,65)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(396.673,33) C	16.871,21	113.720,90	(493.523,02) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(204.714,54) C	0,00	0,00	(204.714,54) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(145.354,56) C	0,00	102.565,39	(247.919,95) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(44.096,18) C	16.871,21	9.740,37	(36.965,34) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.283,77) C	0,00	0,00	(2.283,77) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(221,77) C	0,00	0,00	(221,77) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2,51) C	0,00	1.415,14	(1.417,65) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(107.888,27) C	12.358,25	15.170,17	(110.700,19) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(64.552,75) C	0,00	0,00	(64.552,75) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(5,00) C	0,00	927,59	(932,59) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(33.567,50) C	11.259,11	13.152,01	(35.460,40) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(3.042,48) C	657,46	488,52	(2.873,54) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(6.720,54) C	441,68	602,05	(6.880,91) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(691.308,27)	91.651,03	125.052,47	(724.709,71)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(281.458,59)	8.288,17	16.542,36	(289.712,78)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(225.262,06)	57.611,85	77.251,71	(244.901,92)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.956,57)	25.751,01	23.199,20	(97.404,76)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.084,66)	0,00	2.113,05	(37.197,71)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.225,98)	0,00	636,16	(45.862,14)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.320,41)	0,00	5.309,99	(9.630,40)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(691.308,27)	91.651,03	125.052,47	(724.709,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(281.458,59)	8.288,17	16.542,36	(289.712,78)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(225.262,06)	57.611,85	77.251,71	(244.901,92)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(99.956,57)	25.751,01	23.199,20	(97.404,76)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.084,66)	0,00	2.113,05	(37.197,71)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(45.225,98)	0,00	636,16	(45.862,14)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.320,41)	0,00	5.309,99	(9.630,40)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(684.209,69) C	90.198,15	123.522,79	(717.534,33) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(281.458,59) C	8.288,17	16.542,36	(289.712,78) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(225.262,06) C	57.611,85	77.251,71	(244.901,92) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(94.061,05) C	24.298,13	21.669,52	(91.432,44) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(33.881,60) C	0,00	2.113,05	(35.994,65) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(45.225,98) C	0,00	636,16	(45.862,14) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.320,41) C	0,00	5.309,99	(9.630,40) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(7.098,58) C	1.452,88	1.529,68	(7.175,38) C
218830106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(5.895,52) C	1.452,88	1.529,68	(5.972,32) C
218830106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(1.203,06) C	0,00	0,00	(1.203,06) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.040,00)	38.600,00	38.600,00	(7.040,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.900,00)	26.500,00	26.500,00	(5.900,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(640,00)	8.950,00	8.950,00	(640,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	1.750,00	1.750,00	(500,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.040,00)	38.600,00	38.600,00	(7.040,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.900,00)	26.500,00	26.500,00	(5.900,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(640,00)	8.950,00	8.950,00	(640,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	1.750,00	1.750,00	(500,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.540,00) C	38.600,00	38.600,00	(2.540,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	26.500,00	26.500,00	(1.400,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(640,00) C	8.950,00	8.950,00	(640,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	1.750,00	1.750,00	(500,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.461.949,09)	0,00	0,00	(3.461.949,09)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.461.949,09)	0,00	0,00	(3.461.949,09)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.064.698,04) C	0,00	0,00	(3.064.698,04) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.064.698,04) C	0,00	0,00	(3.064.698,04) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(356.668,09) C	0,00	0,00	(356.668,09) C
	01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(356.668,09) C	0,00	0,00	(356.668,09) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110298	(3)								
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(40.582,96) C	0,00	0,00	(40.582,96)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(40.582,96) C	0,00	0,00	(40.582,96)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.888.725,29)	79.388.836,34	79.388.836,34	(15.888.725,29)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.855.820,06)	40.445.954,79	40.445.954,79	(12.855.820,06)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.574.103,72)	15.333.591,17	15.333.591,17	(1.574.103,72)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.255.210,95)	17.993.118,44	17.993.118,44	(1.255.210,95)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.863,53	2.217.014,23	2.217.014,23	14.863,53	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	298.123,50	740.870,91	740.870,91	298.123,50	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(516.577,59)	2.658.286,80	2.658.286,80	(516.577,59)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	79.388.836,34	79.388.836,34	(15.888.725,29)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	40.445.954,79	40.445.954,79	(12.855.820,06)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.574.103,72)	15.333.591,17	15.333.591,17	(1.574.103,72)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.255.210,95)	17.993.118,44	17.993.118,44	(1.255.210,95)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	14.863,53	2.217.014,23	2.217.014,23	14.863,53	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	298.123,50	740.870,91	740.870,91	298.123,50	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	2.658.286,80	2.658.286,80	(516.577,59)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	79.388.836,34	79.388.836,34	(15.888.725,29)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	40.445.954,79	40.445.954,79	(12.855.820,06)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.574.103,72)	15.333.591,17	15.333.591,17	(1.574.103,72)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.255.210,95)	17.993.118,44	17.993.118,44	(1.255.210,95)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	14.863,53	2.217.014,23	2.217.014,23	14.863,53	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	298.123,50	740.870,91	740.870,91	298.123,50	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	2.658.286,80	2.658.286,80	(516.577,59)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.029.617,81	32.010.253,76	32.010.253,76	134.029.617,81	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.642.481,87	12.757.719,67	12.757.719,67	55.642.481,87	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.323.116,96	7.571.921,21	7.571.921,21	31.323.116,96	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.216.697,40	8.782.193,09	8.782.193,09	36.216.697,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.581.797,58	1.305.930,15	1.305.930,15	4.581.797,58	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.170.373,28	369.165,87	369.165,87	2.170.373,28	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.095.150,72	1.223.323,77	1.223.323,77	4.095.150,72	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	32.010.253,76 X	0,00	32.010.253,76	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.757.719,67 X	0,00	12.757.719,67	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.571.921,21 X	0,00	7.571.921,21	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.782.193,09 X	0,00	8.782.193,09	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.305.930,15 X	0,00	1.305.930,15	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	369.165,87 X	0,00	369.165,87	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.223.323,77 X	0,00	1.223.323,77	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.019.364,05 X	32.010.253,76	0,00	134.029.617,81	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.884.762,20 X	12.757.719,67	0,00	55.642.481,87	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.751.195,75 X	7.571.921,21	0,00	31.323.116,96	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.434.504,31 X	8.782.193,09	0,00	36.216.697,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.275.867,43 X	1.305.930,15	0,00	4.581.797,58	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.801.207,41 X	369.165,87	0,00	2.170.373,28	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.871.826,95 X	1.223.323,77	0,00	4.095.150,72	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	1.775,66	9.590.018,00	9.590.018,00	1.775,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.196.085,56		4.795.009,00	4.795.009,00	19.196.085,56	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.751.542,33)		2.818.968,95	2.818.968,95	(11.751.542,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.617.665,76)		420.109,42	420.109,42	(1.617.665,76)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(828.527,67)		188.341,84	188.341,84	(828.527,67)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.996.574,14)		1.367.588,79	1.367.588,79	(4.996.574,14)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	4.795.009,00	4.795.009,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.795.009,00	X	0,00	4.795.009,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.818.968,95)	X	2.818.968,95	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(420.109,42)	X	420.109,42	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(188.341,84)	X	188.341,84	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.367.588,79)	X	1.367.588,79	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.775,66	X	4.795.009,00	4.795.009,00	1.775,66	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.401.076,56	X	4.795.009,00	0,00	19.196.085,56	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.932.573,38)	X	0,00	2.818.968,95	(11.751.542,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.197.556,34)	X	0,00	420.109,42	(1.617.665,76)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(640.185,83)	X	0,00	188.341,84	(828.527,67)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.628.985,35)	X	0,00	1.367.588,79	(4.996.574,14)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.838.010,35)		37.147.887,11	37.147.887,11	(137.838.010,35)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.369.184,62)		22.576.185,33	22.576.185,33	(88.369.184,62)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.498.912,91)		7.761.669,96	7.761.669,96	(22.498.912,91)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.510.393,63)		6.294.442,92	6.294.442,92	(24.510.393,63)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.858.508,29)		448.214,66	448.214,66	(2.858.508,29)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.143,27		0,00	0,00	14.143,27	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	384.845,83		67.374,24	67.374,24	384.845,83	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(37.013.138,63)	X	37.080.512,87	67.374,24	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(22.576.185,33)	X	22.576.185,33	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.761.669,96)	X	7.761.669,96	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.294.442,92)	X	6.294.442,92	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(448.214,66)	X	448.214,66	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	67.374,24	X	0,00	67.374,24	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.824.871,72)	X	67.374,24	37.080.512,87	(137.838.010,35)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(65.792.999,29)	X	0,00	22.576.185,33	(88.369.184,62)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.737.242,95)	X	0,00	7.761.669,96	(22.498.912,91)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.215.950,71)	X	0,00	6.294.442,92	(24.510.393,63)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.410.293,63)	X	0,00	448.214,66	(2.858.508,29)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.143,27	X	0,00	0,00	14.143,27	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	317.471,59	X	67.374,24	0,00	384.845,83	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.645.401,11)		640.677,47	640.677,47	(11.645.401,11)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	674.797,13		317.040,79	317.040,79	674.797,13	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.398.307,77)		0,00	0,00	(10.398.307,77)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.209.972,39)		97.513,48	97.513,48	(1.209.972,39)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(90.760,00)		42.760,00	42.760,00	(90.760,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(621.158,08)		183.363,20	183.363,20	(621.158,08)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.595,89)	X	323.636,68	317.040,79	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	317.040,79	X	0,00	317.040,79	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(97.513,48)	X	97.513,48	0,00	0,00	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)03								
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.760,00) X	42.760,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(183.363,20) X	183.363,20	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.638.805,22) X	317.040,79	323.636,68	(11.645.401,11)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	357.756,34 X	317.040,79	0,00	674.797,13	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.398.307,77) X	0,00	0,00	(10.398.307,77)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.112.458,91) X	0,00	97.513,48	(1.209.972,39)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.000,00) X	0,00	42.760,00	(90.760,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(437.794,88) X	0,00	183.363,20	(621.158,08)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(436.707,30)	0,00	0,00	(436.707,30)	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(436.707,30)	0,00	0,00	(436.707,30)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(436.707,30) X	0,00	0,00	(436.707,30)	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(436.707,30) X	0,00	0,00	(436.707,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.498.389,65	43.341,33	3.455.048,32	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.499.560,11	36.707,33	1.462.852,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.105.868,88	0,00	1.105.868,88	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	705.087,05	6.634,00	698.453,05	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	56.379,69	0,00	56.379,69	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	20.642,56	0,00	20.642,56	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	110.851,36	0,00	110.851,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.530.738,38	32.860,23	1.497.878,15	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	273.713,71	32.860,23	240.853,48	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	891.768,94	0,00	891.768,94	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	277.377,42	0,00	277.377,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	26.435,46	0,00	26.435,46	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	8.428,16	0,00	8.428,16	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	53.014,69	0,00	53.014,69	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.481.719,39	32.860,23	1.448.859,16	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	259.676,46	32.860,23	226.816,23	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	891.768,94	0,00	891.768,94	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	242.395,68	0,00	242.395,68	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	26.435,46	0,00	26.435,46	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	8.428,16	0,00	8.428,16	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	53.014,69	0,00	53.014,69	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	2.566,48	2.566,48	0,00	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	2.566,48	2.566,48	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.479.152,91	30.293,75	1.448.859,16	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	257.109,98	30.293,75	226.816,23	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	891.768,94	0,00	891.768,94	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	242.395,68	0,00	242.395,68	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	26.435,46	0,00	26.435,46	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	8.428,16	0,00	8.428,16	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	53.014,69	0,00	53.014,69	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.479.152,91	30.293,75	1.448.859,16	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00	257.109,98	30.293,75	226.816,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	891.768,94	0,00	891.768,94
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	242.395,68	0,00	242.395,68
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.435,46	0,00	26.435,46
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.428,16	0,00	8.428,16
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.014,69	0,00	53.014,69
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.315.663,34	0,00	1.315.663,34
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	176.861,65	0,00	176.861,65
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	847.350,50	0,00	847.350,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	203.572,88	0,00	203.572,88
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	26.435,46	0,00	26.435,46
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	8.428,16	0,00	8.428,16
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	53.014,69	0,00	53.014,69
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	977.077,62	0,00	977.077,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	114.152,98	0,00	114.152,98 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	615.423,45	0,00	615.423,45 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	203.572,88	0,00	203.572,88 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	26.435,46	0,00	26.435,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	5.898,16	0,00	5.898,16 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	11.594,69	0,00	11.594,69 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	37.058,43	0,00	37.058,43 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	34.528,43	0,00	34.528,43 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	2.530,00	0,00	2.530,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	231.927,05	0,00	231.927,05 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	231.927,05	0,00	231.927,05 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	69.600,24	0,00	69.600,24 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	28.180,24	0,00	28.180,24 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	41.420,00	0,00	41.420,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	163.489,57	30.293,75	133.195,82
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	80.248,33	30.293,75	49.954,58
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	44.418,44	0,00	44.418,44
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	38.822,80	0,00	38.822,80
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	103.154,99	28.727,92	74.427,07 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	57.697,99	28.727,92	28.970,07 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	17.037,23	0,00	17.037,23 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	28.419,77	0,00	28.419,77 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	60.334,58	1.565,83	58.768,75 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	22.550,34	1.565,83	20.984,51 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	27.381,21	0,00	27.381,21 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	10.403,03	0,00	10.403,03 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	49.018,99	0,00	49.018,99
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	14.037,25	0,00	14.037,25
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	34.981,74	0,00	34.981,74
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	49.018,99	0,00	49.018,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	14.037,25	0,00	14.037,25
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	34.981,74	0,00	34.981,74
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.018,99	0,00	49.018,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.037,25	0,00	14.037,25
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.981,74	0,00	34.981,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	49.018,99	0,00	49.018,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.037,25	0,00	14.037,25 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	34.981,74	0,00	34.981,74 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.229.199,08	10.481,10	1.218.717,98
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	496.494,21	3.847,10	492.647,11
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	214.099,94	0,00	214.099,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	418.609,63	6.634,00	411.975,63	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	29.944,23	0,00	29.944,23	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	12.214,40	0,00	12.214,40	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	57.836,67	0,00	57.836,67	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	267.638,28	0,00	267.638,28	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	65.801,48	0,00	65.801,48	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	114.120,94	0,00	114.120,94	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	76.594,12	0,00	76.594,12	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.161,74	0,00	4.161,74	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	267.638,28	0,00	267.638,28	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	65.801,48	0,00	65.801,48	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	114.120,94	0,00	114.120,94	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	76.594,12	0,00	76.594,12	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.161,74	0,00	4.161,74	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	267.638,28	0,00	267.638,28	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.801,48	0,00	65.801,48	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.120,94	0,00	114.120,94	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.594,12	0,00	76.594,12	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.161,74	0,00	4.161,74	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	145.527,39	0,00	145.527,39	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	34.306,40	0,00	34.306,40	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	101.491,11	0,00	101.491,11	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	6.951,00	0,00	6.951,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	2.778,88	0,00	2.778,88	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	44.380,88	0,00	44.380,88	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	14.180,00	0,00	14.180,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.410,50	0,00	4.410,50	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	18.830,38	0,00	18.830,38	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	6.960,00	0,00	6.960,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	29.703,08	0,00	29.703,08	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	29.703,08	0,00	29.703,08	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	2.571,79	0,00	2.571,79	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	2.571,79	0,00	2.571,79	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	641,86	0,00	641,86	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	641,86	0,00	641,86	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	741,00	0,00	741,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	741,00	0,00	741,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	38.589,28	0,00	38.589,28	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	10.623,29	0,00	10.623,29	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	8.219,33	0,00	8.219,33	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	19.746,66	0,00	19.746,66	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.363,00	0,00	1.363,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.363,00	0,00	1.363,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	930,00	0,00	930,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	930,00	0,00	930,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	961.560,80	10.481,10	951.079,70	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	430.692,73	3.847,10	426.845,63	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	99.979,00	0,00	99.979,00	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	342.015,51	6.634,00	335.381,51	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	22.984,23	0,00	22.984,23	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	12.214,40	0,00	12.214,40	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	53.674,93	0,00	53.674,93	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	38.600,00	0,00	38.600,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	26.500,00	0,00	26.500,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	8.950,00	0,00	8.950,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	383.501,20	2.742,10	380.759,10	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	164.001,07	2.742,10	161.258,97	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	194.945,57	0,00	194.945,57	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	10.571,15	0,00	10.571,15	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	12.041,36	0,00	12.041,36	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	1.942,05	0,00	1.942,05	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	383.501,20	2.742,10	380.759,10	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	164.001,07	2.742,10	161.258,97	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	194.945,57	0,00	194.945,57	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.571,15	0,00	10.571,15	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.041,36	0,00	12.041,36	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.942,05	0,00	1.942,05	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	399,99	0,00	399,99	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	399,99	0,00	399,99	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	69.145,15	2.742,10	66.403,05	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	67.982,00	2.742,10	65.239,90	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.163,15	0,00	1.163,15	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	25.004,70	0,00	25.004,70	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	13.368,92	0,00	13.368,92	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	11.314,73	0,00	11.314,73	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	321,05	0,00	321,05	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	115.071,82	0,00	115.071,82	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	109.371,88	0,00	109.371,88	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.078,94	0,00	4.078,94	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	4.873,68	0,00	4.873,68	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.173,68	0,00	3.173,68	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	140.221,78	0,00	140.221,78	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	53.460,82	0,00	53.460,82	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	70.190,54	0,00	70.190,54	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	8.608,00	0,00	8.608,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	7.962,42	0,00	7.962,42	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	13.122,99	0,00	13.122,99	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	9.954,57	0,00	9.954,57	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	3.168,42	0,00	3.168,42	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	15.661,09	0,00	15.661,09	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	15.661,09	0,00	15.661,09	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	539.459,60	7.739,00	531.720,60	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	240.191,66	1.105,00	239.086,66	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	99.979,00	0,00	99.979,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	138.119,94	6.634,00	131.485,94	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	11.013,08	0,00	11.013,08	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	173,04	0,00	173,04	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	49.982,88	0,00	49.982,88	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	539.459,60	7.739,00	531.720,60	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240.191,66	1.105,00	239.086,66	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	99.979,00	0,00	99.979,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.119,94	6.634,00	131.485,94	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.013,08	0,00	11.013,08	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	173,04	0,00	173,04	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.982,88	0,00	49.982,88	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	17.320,00	1.105,00	16.215,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	13.470,00	1.105,00	12.365,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	6.350,00	0,00	6.350,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.932,09	0,00	15.932,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.560,00	0,00	5.560,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.122,09	0,00	10.122,09 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	28.356,72	0,00	28.356,72 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.209,99	0,00	4.209,99 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.626,73	0,00	21.626,73 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	69.339,47	0,00	69.339,47 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	62.908,95	0,00	62.908,95 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.094,17	0,00	5.094,17 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.336,35	0,00	1.336,35 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.385,00	0,00	3.385,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.385,00	0,00	3.385,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	28.846,00	0,00	28.846,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.346,00	0,00	8.346,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	62.950,00	0,00	62.950,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	62.950,00	0,00	62.950,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	29.529,00	0,00	29.529,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	29.529,00	0,00	29.529,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.980,00	0,00	7.980,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.980,00	0,00	7.980,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.660,07	0,00	3.660,07 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.446,11	0,00	2.446,11 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	943,04	0,00	943,04 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	173,04	0,00	173,04 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	84,80	0,00	84,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	160.295,03	0,00	160.295,03 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	54.788,39	0,00	54.788,39 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	72.006,64	0,00	72.006,64 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	77.288,22	0,00	77.288,22 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	77.288,22	0,00	77.288,22 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	28.228,00	6.634,00	21.594,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	27.258,00	6.634,00	20.624,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	711.216,19	0,00	711.216,19
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	711.216,19	0,00	711.216,19
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	379.775,60	0,00	379.775,60
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		379.775,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	01				0,00			379.775,60	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	379.775,60	0,00	379.775,60	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	379.775,60	0,00	379.775,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	379.775,60	0,00	379.775,60	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	379.775,60	0,00	379.775,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	379.775,60	0,00	379.775,60	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	379.775,60	0,00	379.775,60	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	331.440,59	0,00	331.440,59	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	331.440,59	0,00	331.440,59	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	331.440,59	0,00	331.440,59	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	331.440,59	0,00	331.440,59	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	331.440,59	0,00	331.440,59	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	331.440,59	0,00	331.440,59	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	18.136,00	0,00	18.136,00	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	18.136,00	0,00	18.136,00	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.136,00	0,00	18.136,00	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.136,00	0,00	18.136,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.255,85	0,00	14.255,85	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.255,85	0,00	14.255,85	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.255,85	0,00	14.255,85	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.255,85	0,00	14.255,85	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.255,85	0,00	14.255,85	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.255,85	0,00	14.255,85	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	9.652,53	3.979.849,04	(3.970.196,51)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	9.559,00	1.927.074,54	(1.917.515,54)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	17,85	1.448.336,57	(1.448.318,72)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	440.621,54	(440.621,54)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	75,68	49.763,81	(49.688,13)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	52,58	(52,58)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	114.000,00	(114.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	9.558,44	87.577,08	(78.018,64)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	9.558,44	87.577,08	(78.018,64)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	9.523,44	86.197,08	(76.673,64)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	9.523,44	86.197,08	(76.673,64)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	9.523,44	42.585,78	(33.062,34)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	9.523,44	42.585,78	(33.062,34)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.523,44	42.585,78	(33.062,34)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.523,44	42.585,78	(33.062,34)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	9.523,44	42.585,78	(33.062,34)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	9.523,44	42.585,78	(33.062,34)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	9.523,44	37.270,93	(27.747,49)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	9.523,44	37.270,93	(27.747,49)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.314,85	(5.314,85)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.314,85	(5.314,85)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.611,30	(43.611,30)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.611,30	(43.611,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.611,30	(43.611,30)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.611,30	(43.611,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	43.611,30	(43.611,30)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	43.611,30	(43.611,30)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	35,00	1.380,00	(1.345,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	35,00	1.380,00	(1.345,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	35,00	1.380,00	(1.345,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	35,00	1.380,00	(1.345,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35,00	1.380,00	(1.345,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35,00	1.380,00	(1.345,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	35,00	1.380,00	(1.345,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	35,00	1.380,00	(1.345,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	76,24	72.130,72	(72.054,48)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,56	58.027,82	(58.027,26)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	729,73	(729,73)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.555,63	(6.555,63)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	75,68	6.764,96	(6.689,28)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	52,58	(52,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	76,24	72.130,72	(72.054,48)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,56	58.027,82	(58.027,26)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	729,73	(729,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.555,63	(6.555,63)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	75,68	6.764,96	(6.689,28)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	52,58	(52,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	76,24	72.130,72	(72.054,48)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,56	58.027,82	(58.027,26)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	729,73	(729,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.555,63	(6.555,63)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	75,68	6.764,96	(6.689,28)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	52,58	(52,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	76,24	72.130,72	(72.054,48) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,56	58.027,82	(58.027,26) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	729,73	(729,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.555,63	(6.555,63) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	75,68	6.764,96	(6.689,28) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	52,58	(52,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	17,85	3.807.919,65	(3.807.901,80)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.769.248,05	(1.769.248,05)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	17,85	1.447.606,84	(1.447.588,99)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	434.065,91	(434.065,91)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	42.998,85	(42.998,85)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	114.000,00	(114.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	379.775,60	(379.775,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	222.776,75	(222.776,75)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	42.998,85	(42.998,85)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	114.000,00	(114.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	379.775,60	(379.775,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	222.776,75	(222.776,75)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	42.998,85	(42.998,85)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	114.000,00	(114.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	379.775,60	(379.775,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	222.776,75	(222.776,75)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	42.998,85	(42.998,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	114.000,00	(114.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	379.775,60	(379.775,60)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	222.776,75	(222.776,75)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	42.998,85	(42.998,85)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	114.000,00	(114.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	17,85	3.428.144,05	(3.428.126,20)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.769.248,05	(1.769.248,05)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	17,85	1.447.606,84	(1.447.588,99)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	211.289,16	(211.289,16)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.974.621,78	(1.974.621,78)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.763.332,62	(1.763.332,62)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	211.289,16	(211.289,16)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.967.232,25	(1.967.232,25)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.755.943,09	(1.755.943,09)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	211.289,16	(211.289,16)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.657.162,05	(1.657.162,05)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.657.162,05	(1.657.162,05)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	11.048,68	(11.048,68)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	11.048,68	(11.048,68)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	211.289,16	(211.289,16)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	211.289,16	(211.289,16)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	63.570,08	(63.570,08)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	63.570,08	(63.570,08)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.759,39	(3.759,39)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.759,39	(3.759,39)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	7.389,53	(7.389,53)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	7.389,53	(7.389,53)	
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	7.362,08	(7.362,08)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	7.362,08	(7.362,08)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	27,45	(27,45)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	27,45	(27,45)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	17,85	1.447.606,84	(1.447.588,99)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	17,85	1.447.606,84	(1.447.588,99)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	17,85	1.447.606,84	(1.447.588,99)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	17,85	1.447.606,84	(1.447.588,99)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	5.915,43	(5.915,43)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	5.915,43	(5.915,43)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.915,43	(5.915,43)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.915,43	(5.915,43)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	12.221,59	(12.221,59)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	12.221,59	(12.221,59)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	12.221,59	(12.221,59)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	12.221,59	(12.221,59)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	12.221,59	(12.221,59)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	12.221,59	(12.221,59)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	12.221,59	(12.221,59)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	12.221,59	(12.221,59)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.913.262,93	145.568.708,01	8.587.714,60	138.894.256,34	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	820.882,20	82.339.761,63	8.194.161,65	74.966.482,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.901,27	32.683.753,02	145.884,14	32.588.770,15	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	871.806,48	24.052.531,88	119.943,61	24.804.394,75	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	49.750,33	3.109.904,89	127.725,20	3.031.930,02	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.088,98	1.570.469,52	0,00	1.595.558,50	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	94.833,67	1.812.287,07	0,00	1.907.120,74	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	145.067.354,74	8.086.361,33	136.980.993,41	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	81.965.317,31	7.819.717,33	74.145.599,98	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	32.647.868,88	110.000,00	32.537.868,88	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	23.989.232,27	56.644,00	23.932.588,27	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.082.179,69	100.000,00	2.982.179,69	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.570.469,52	0,00	1.570.469,52	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.812.287,07	0,00	1.812.287,07	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	72.225.000,00	6.225.000,00	66.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	45.847.000,00	6.225.000,00	39.622.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	15.661.000,00	0,00	15.661.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	72.225.000,00	6.225.000,00	66.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	45.847.000,00	6.225.000,00	39.622.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	15.661.000,00	0,00	15.661.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	72.225.000,00	0,00	72.225.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	45.847.000,00	0,00	45.847.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	15.661.000,00	0,00	15.661.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	213.000,00	0,00	213.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	6.225.000,00	(6.225.000,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	6.225.000,00	(6.225.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	6.225.000,00	(6.225.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	6.225.000,00	(6.225.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	6.225.000,00	(6.225.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	6.225.000,00	(6.225.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	72.842.354,74	1.861.361,33	70.980.993,41	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	36.118.317,31	1.594.717,33	34.523.599,98	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	16.986.868,88	110.000,00	16.876.868,88	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	14.649.232,27	56.644,00	14.592.588,27	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.918.179,69	100.000,00	1.818.179,69	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.357.469,52	0,00	1.357.469,52	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.812.287,07	0,00	1.812.287,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	67.818.020,00	1.818.020,00	66.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	33.383.000,00	1.558.010,00	31.824.990,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	15.881.000,00	110.000,00	15.771.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	13.666.020,00	50.010,00	13.616.010,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.853.000,00	100.000,00	1.753.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	31.885.000,00	0,00	31.885.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	15.661.000,00	0,00	15.661.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	13.566.000,00	0,00	13.566.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	31.885.000,00	0,00	31.885.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	15.661.000,00	0,00	15.661.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	13.566.000,00	0,00	13.566.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	909.010,00	0,00	909.010,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	749.000,00	0,00	749.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	909.010,00	0,00	909.010,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	749.000,00	0,00	749.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.010,00	0,00	50.010,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	909.010,00	909.010,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	749.000,00	749.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.010,00	50.010,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	909.010,00	0,00	909.010,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	749.000,00	0,00	749.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.010,00	0,00	50.010,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	909.010,00	(909.010,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	749.000,00	(749.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	110.000,00	(110.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.010,00	(50.010,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	909.010,00	(909.010,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	809.010,00	(809.010,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	909.010,00	(909.010,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	809.010,00	(809.010,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.024.334,74	43.341,33	4.980.993,41
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.735.317,31	36.707,33	2.698.609,98
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.105.868,88	0,00	1.105.868,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	983.212,27	6.634,00	976.578,27
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	65.179,69	0,00	65.179,69
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	22.469,52	0,00	22.469,52
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	112.287,07	0,00	112.287,07
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.024.334,74	43.341,33	4.980.993,41
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.735.317,31	36.707,33	2.698.609,98
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.105.868,88	0,00	1.105.868,88
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	983.212,27	6.634,00	976.578,27
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	65.179,69	0,00	65.179,69
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	22.469,52	0,00	22.469,52
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	112.287,07	0,00	112.287,07
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.024.334,74	43.341,33	4.980.993,41
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.735.317,31	36.707,33	2.698.609,98
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.105.868,88	0,00	1.105.868,88
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	983.212,27	6.634,00	976.578,27
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	65.179,69	0,00	65.179,69
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	22.469,52	0,00	22.469,52
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	112.287,07	0,00	112.287,07
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.024.334,74	0,00	5.024.334,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.735.317,31	0,00	2.735.317,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.105.868,88	0,00	1.105.868,88 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	983.212,27	0,00	983.212,27 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	65.179,69	0,00	65.179,69 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	22.469,52	0,00	22.469,52 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.287,07	0,00	112.287,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 06								
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	43.341,33	(43.341,33)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	36.707,33	(36.707,33)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	6.634,00	(6.634,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.913.262,93	501.353,27	501.353,27	1.913.262,93	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	820.882,20	374.444,32	374.444,32	820.882,20	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	50.901,27	35.884,14	35.884,14	50.901,27	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	871.806,48	63.299,61	63.299,61	871.806,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	49.750,33	27.725,20	27.725,20	49.750,33	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	25.088,98	0,00	0,00	25.088,98	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	94.833,67	0,00	0,00	94.833,67	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	578.395,94	0,00	0,00	578.395,94	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	204.497,67	0,00	0,00	204.497,67	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.046,28	0,00	0,00	1.046,28	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	287.125,81	0,00	0,00	287.125,81	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	17.601,10	0,00	0,00	17.601,10	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	68.125,08	0,00	0,00	68.125,08	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	578.395,94 D	0,00	0,00	578.395,94	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	204.497,67 D	0,00	0,00	204.497,67	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.046,28 D	0,00	0,00	1.046,28	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	287.125,81 D	0,00	0,00	287.125,81	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.601,10 D	0,00	0,00	17.601,10	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	68.125,08 D	0,00	0,00	68.125,08	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.334.866,99	501.353,27	501.353,27	1.334.866,99	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	616.384,53	374.444,32	374.444,32	616.384,53	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	49.854,99	35.884,14	35.884,14	49.854,99	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	584.680,67	63.299,61	63.299,61	584.680,67	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	32.149,23	27.725,20	27.725,20	32.149,23	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	25.088,98	0,00	0,00	25.088,98	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	26.708,59	0,00	0,00	26.708,59	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	501.353,27	0,00	501.353,27	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	374.444,32	0,00	374.444,32	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	35.884,14	0,00	35.884,14	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	63.299,61	0,00	63.299,61	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	27.725,20	0,00	27.725,20	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	833.513,72 D	0,00	0,00	833.513,72	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	241.940,21 D	0,00	0,00	241.940,21	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.970,85 D	0,00	0,00	13.970,85	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	521.381,06 D	0,00	0,00	521.381,06	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.424,03 D	0,00	0,00	4.424,03	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	25.088,98 D	0,00	0,00	25.088,98	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	26.708,59 D	0,00	0,00	26.708,59	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	501.353,27 D	0,00	501.353,27	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	374.444,32 D	0,00	374.444,32	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	35.884,14 D	0,00	35.884,14	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	63.299,61 D	0,00	63.299,61	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	27.725,20 D	0,00	27.725,20	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.913.262,93)	34.276.809,03	171.257.802,44	(138.894.256,34)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(820.882,20)	22.086.560,52	96.232.160,50	(74.966.482,18)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(50.901,27)	7.017.405,32	39.555.274,20	(32.588.770,15)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(871.806,48)	4.081.051,21	28.013.639,48	(24.804.394,75)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(49.750,33)	425.264,29	3.407.443,98	(3.031.930,02)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.088,98)	105.092,34	1.675.561,86	(1.595.558,50)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(94.833,67)	561.435,35	2.373.722,42	(1.907.120,74)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	33.589.737,19	170.570.730,60	(136.980.993,41)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	21.552.774,31	95.698.374,29	(74.145.599,98)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.973.936,16	39.511.805,04	(32.537.868,88)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.998.959,94	27.931.548,21	(23.932.588,27)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	397.539,09	3.379.718,78	(2.982.179,69)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	105.092,34	1.675.561,86	(1.570.469,52)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	561.435,35	2.373.722,42	(1.812.287,07)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.153.944,97	76.153.944,97	(66.000.000,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		8.480.852,54	48.102.852,54	(39.622.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.448.354,42	17.109.354,42	(15.661.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		217.844,79	9.557.844,79	(9.340.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.840,64	1.170.840,64	(1.164.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		52,58	213.052,58	(213.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	9.812.851,85	72.566.093,12	(62.753.241,27)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	8.139.852,95	46.187.999,59	(38.048.146,64)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.448.336,57	15.661.017,85	(14.212.681,28)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	217.844,79	9.340.000,00	(9.122.155,21)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	6.764,96	1.164.075,68	(1.157.310,72)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	52,58	213.000,00	(212.947,42)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	9.652,53	3.587.851,85	(3.578.199,32)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	9.559,00	1.914.852,95	(1.905.293,95)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	17,85	1.448.336,57	(1.448.318,72)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	217.844,79	(217.844,79)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	75,68	6.764,96	(6.689,28)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	52,58	(52,58)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		331.440,59	0,00	331.440,59	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		331.440,59	0,00	331.440,59	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		331.440,59	0,00	331.440,59	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		331.440,59	0,00	331.440,59	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	331.440,59	0,00	331.440,59	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	331.440,59	0,00	331.440,59	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		23.435.792,22	94.416.785,63	(70.980.993,41)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		13.071.921,77	47.595.521,75	(34.523.599,98)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		5.525.581,74	22.402.450,62	(16.876.868,88)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.781.115,15	18.373.703,42	(14.592.588,27)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		390.698,45	2.208.878,14	(1.818.179,69)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		105.039,76	1.462.509,28	(1.357.469,52)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		561.435,35	2.373.722,42	(1.812.287,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		14.684.568,48	80.684.568,48	(66.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		8.308.124,54	40.133.114,54	(31.824.990,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		3.315.725,31	19.086.725,31	(15.771.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		2.382.163,71	15.998.173,71	(13.616.010,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		277.939,07	2.030.939,07	(1.753.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		63.754,64	1.398.754,64	(1.335.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		336.861,21	2.036.861,21	(1.700.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	5.933.344,74	66.952.351,33	(61.019.006,59)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.544.327,31	32.670.707,33	(29.126.380,02)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.105.868,88	15.771.000,00	(14.665.131,12)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	983.212,27	13.622.644,00	(12.639.431,73)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	165.179,69	1.853.000,00	(1.687.820,31)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	22.469,52	1.335.000,00	(1.312.530,48)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	112.287,07	1.700.000,00	(1.587.712,93)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		8.751.223,74	13.732.217,15	(4.980.993,41)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		4.763.797,23	7.462.407,21	(2.698.609,98)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		2.209.856,43	3.315.725,31	(1.105.868,88)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.398.951,44	2.375.529,71	(976.578,27)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		112.759,38	177.939,07	(65.179,69)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		41.285,12	63.754,64	(22.469,52)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		224.574,14	336.861,21	(112.287,07)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	4.549.525,85	5.067.676,07	(518.150,22)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.542.626,60	2.772.024,64	(229.398,04)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.105.868,88	1.105.868,88	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	711.721,05	989.846,27	(278.125,22)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	56.379,69	65.179,69	(8.800,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	20.642,56	22.469,52	(1.826,96)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	112.287,07	112.287,07	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	43.111,23	362.516,77	(319.405,54)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	43.111,23	362.516,77	(319.405,54)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	4.158.586,66	4.186.778,98	(28.192,32)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	2.178.059,40	2.186.513,73	(8.454,33)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	1.103.987,55	1.105.868,88	(1.881,33)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	687.230,39	705.087,05	(17.856,66)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	56.379,69	56.379,69	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	20.642,56	20.642,56	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.287,07	112.287,07	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.115.245,33	(4.115.245,33) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.141.352,07	(2.141.352,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.103.987,55	(1.103.987,55) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	680.596,39	(680.596,39) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	56.379,69	(56.379,69) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	20.642,56	(20.642,56) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.287,07	(112.287,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.751.223,74	13.732.217,15	(4.980.993,41)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.763.797,23	7.462.407,21	(2.698.609,98)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.209.856,43	3.315.725,31	(1.105.868,88)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.398.951,44	2.375.529,71	(976.578,27)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	112.759,38	177.939,07	(65.179,69)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	41.285,12	63.754,64	(22.469,52)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	224.574,14	336.861,21	(112.287,07)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.751.223,74	13.732.217,15	(4.980.993,41)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.763.797,23	7.462.407,21	(2.698.609,98)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.209.856,43	3.315.725,31	(1.105.868,88)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.398.951,44	2.375.529,71	(976.578,27)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	112.759,38	177.939,07	(65.179,69)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	41.285,12	63.754,64	(22.469,52)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	224.574,14	336.861,21	(112.287,07)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.751.223,74	13.732.217,15	(4.980.993,41)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.763.797,23	7.462.407,21	(2.698.609,98)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.209.856,43	3.315.725,31	(1.105.868,88)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.398.951,44	2.375.529,71	(976.578,27)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	112.759,38	177.939,07	(65.179,69)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	41.285,12	63.754,64	(22.469,52)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	224.574,14	336.861,21	(112.287,07)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.549.525,85	5.067.676,07	(518.150,22) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.542.626,60	2.772.024,64	(229.398,04) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.105.868,88	1.105.868,88	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	711.721,05	989.846,27	(278.125,22) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56.379,69	65.179,69	(8.800,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.642,56	22.469,52	(1.826,96) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.287,07	112.287,07	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	43.111,23	362.516,77	(319.405,54) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	43.111,23	362.516,77	(319.405,54) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.158.586,66	4.186.778,98	(28.192,32) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.178.059,40	2.186.513,73	(8.454,33) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.103.987,55	1.105.868,88	(1.881,33) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	687.230,39	705.087,05	(17.856,66) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	56.379,69	56.379,69	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.642,56	20.642,56	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.287,07	112.287,07	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.115.245,33	(4.115.245,33) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.141.352,07	(2.141.352,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.103.987,55	(1.103.987,55) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	680.596,39	(680.596,39) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	56.379,69	(56.379,69) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.642,56	(20.642,56) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.287,07	(112.287,07) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.913.262,93)	687.071,84	687.071,84	(1.913.262,93)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(820.882,20)	533.786,21	533.786,21	(820.882,20)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(50.901,27)	43.469,16	43.469,16	(50.901,27)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(871.806,48)	82.091,27	82.091,27	(871.806,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(49.750,33)	27.725,20	27.725,20	(49.750,33)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.833,67)	0,00	0,00	(94.833,67)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(578.395,94)	0,00	0,00	(578.395,94)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(204.497,67)	0,00	0,00	(204.497,67)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.046,28)		0,00	0,00	(1.046,28)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(287.125,81)		0,00	0,00	(287.125,81)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(17.601,10)		0,00	0,00	(17.601,10)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(68.125,08)		0,00	0,00	(68.125,08)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(578.395,94)	C	0,00	0,00	(578.395,94)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(204.497,67)	C	0,00	0,00	(204.497,67)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.046,28)	C	0,00	0,00	(1.046,28)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(287.125,81)	C	0,00	0,00	(287.125,81)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.601,10)	C	0,00	0,00	(17.601,10)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(68.125,08)	C	0,00	0,00	(68.125,08)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.334.866,99)		687.071,84	687.071,84	(1.334.866,99)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(616.384,53)		533.786,21	533.786,21	(616.384,53)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(49.854,99)		43.469,16	43.469,16	(49.854,99)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(584.680,67)		82.091,27	82.091,27	(584.680,67)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(32.149,23)		27.725,20	27.725,20	(32.149,23)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(25.088,98)		0,00	0,00	(25.088,98)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(26.708,59)		0,00	0,00	(26.708,59)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(833.513,72)	C	185.718,57	501.353,27	(1.149.148,42)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(241.940,21)	C	159.341,89	374.444,32	(457.042,64)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13.970,85)	C	7.585,02	35.884,14	(42.269,97)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(521.381,06)	C	18.791,66	63.299,61	(565.889,01)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.424,03)	C	0,00	27.725,20	(32.149,23)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(25.088,98)	C	0,00	0,00	(25.088,98)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(26.708,59)	C	0,00	0,00	(26.708,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	173.496,98	(173.496,98)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	147.120,30	(147.120,30)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	7.585,02	(7.585,02)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	18.791,66	(18.791,66)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(501.353,27)	C	501.353,27	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(374.444,32)	C	374.444,32	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(35.884,14)	C	35.884,14	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(63.299,61)	C	63.299,61	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(27.725,20)	C	27.725,20	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		0,00	12.221,59	(12.221,59)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		0,00	12.221,59	(12.221,59)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C	0,00	12.221,59	(12.221,59)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C	0,00	12.221,59	(12.221,59)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.539.444,10		23.186.689,40	3.712.409,90	41.013.723,60	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.487.963,25		11.738.387,69	2.393.538,31	29.832.812,63	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.740,82		2.237.961,03	535.172,86	1.710.528,99	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	666.731,16		5.430.721,49	702.325,79	5.395.126,86	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	258.435,37		784.546,92	41.868,83	1.001.113,46	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	53.646,80		1.143.171,82	19.836,03	1.176.982,59	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	64.926,70		1.851.900,45	19.668,08	1.897.159,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.312.663,73		0,00	0,00	13.312.663,73	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.082.401,97		0,00	0,00	13.082.401,97	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	59.700,00		0,00	0,00	59.700,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	152.761,76		0,00	0,00	152.761,76	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	17.800,00		0,00	0,00	17.800,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.869.917,91)		0,00	0,00	(1.869.917,91)	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.869.917,91)		0,00	0,00	(1.869.917,91)	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.382.754,70)		0,00	0,00	(2.382.754,70)	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.382.754,70)		0,00	0,00	(2.382.754,70)	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.382.754,70)		0,00	0,00	(2.382.754,70)	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.382.754,70)		0,00	0,00	(2.382.754,70)	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(2.382.754,70)	D	0,00	0,00	(2.382.754,70)	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(2.382.754,70)	D	0,00	0,00	(2.382.754,70)	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	512.836,79		0,00	0,00	512.836,79	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	512.836,79		0,00	0,00	512.836,79	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.836,79		0,00	0,00	512.836,79	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.836,79		0,00	0,00	512.836,79	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	277.216,67	D	0,00	0,00	277.216,67	D
		CONTRATOS DE SERVIÇOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310200	(3) 01		C -	277.216,67 D	0,00	0,00	277.216,67 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.182.581,64	0,00	0,00	15.182.581,64
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.952.319,88	0,00	0,00	14.952.319,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.005,66 D	0,00	0,00	36.005,66 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.005,66 D	0,00	0,00	36.005,66 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	15.146.575,98	0,00	0,00	15.146.575,98
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.916.314,22	0,00	0,00	14.916.314,22
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.146.575,98	0,00	0,00	15.146.575,98
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.916.314,22	0,00	0,00	14.916.314,22
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.176.511,69 D	0,00	0,00	4.176.511,69 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.958.736,03 D	0,00	0,00	3.958.736,03 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.700,00 D	0,00	0,00	59.700,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	152.761,76 D	0,00	0,00	152.761,76 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.313,90 D	0,00	0,00	5.313,90 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.934.464,29 D	0,00	0,00	10.934.464,29 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.939.778,19 D	0,00	0,00	10.939.778,19 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(5.313,90) D	0,00	0,00	(5.313,90) D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.226.780,37	23.186.689,40	3.712.409,90	27.701.059,87
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.405.561,28	11.738.387,69	2.393.538,31	16.750.410,66
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.959,18)	2.237.961,03	535.172,86	1.650.828,99
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	513.969,40	5.430.721,49	702.325,79	5.242.365,10
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	240.635,37	784.546,92	41.868,83	983.313,46
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.646,80	1.143.171,82	19.836,03	1.176.982,59
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.926,70	1.851.900,45	19.668,08	1.897.159,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.226.780,37	7.712.689,40	3.712.409,90	12.227.059,87
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.405.561,28	4.001.387,69	2.393.538,31	9.013.410,66
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.959,18)	2.237.961,03	535.172,86	1.650.828,99
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	513.969,40	1.204.721,49	702.325,79	1.016.365,10
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	240.635,37	95.546,92	41.868,83	294.313,46
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.646,80	21.171,82	19.836,03	54.982,59
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	64.926,70	151.900,45	19.668,08	197.159,07
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.226.780,37	7.712.689,40	3.712.409,90	12.227.059,87
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.405.561,28	4.001.387,69	2.393.538,31	9.013.410,66
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.959,18)	2.237.961,03	535.172,86	1.650.828,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	513.969,40	1.204.721,49	702.325,79	1.016.365,10
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	240.635,37	95.546,92	41.868,83	294.313,46
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.646,80	21.171,82	19.836,03	54.982,59
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	64.926,70	151.900,45	19.668,08	197.159,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.965.348,69) D	2.846.924,62	1.018.110,60	(8.136.534,67) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.738.093,45) D	2.365.635,29	912.223,49	(9.284.681,65) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	994.944,77 D	289.643,68	68.708,82	1.215.879,63 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(226.468,86) D	59.413,28	17.510,21	(184.565,79) D
		RECURSOS ORDINÁRIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05		C -	15.682,88 D	0,00	0,00	15.682,88 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.414,03) D	132.232,37	19.668,08	101.150,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.529.929,44 D	4.480.231,90	2.688.282,43	17.321.878,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.676.323,75 D	1.601.688,84	1.481.226,68	17.796.785,91 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.047,84 D	1.980.392,00	535.172,86	1.450.266,98 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.954.817,18) D	844.683,06	629.206,24	(1.739.340,36) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	137.293,02 D	32.143,68	22.840,62	146.596,08 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(333.917,99) D	19.888,61	19.836,03	(333.865,41) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.435,71	0,00	1.435,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.662.199,62 D	385.532,88	6.016,87	3.041.715,63 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.330,98 D	34.063,56	88,14	501.306,40 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(57.007,02) D	257.569,03	0,00	200.562,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.473.841,81 D	70.394,75	4.410,73	1.539.825,83 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	329.811,21 D	3.989,96	1.518,00	332.283,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	371.881,91 D	1.283,21	0,00	373.165,12 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.340,73 D	18.232,37	0,00	94.573,10 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.474.000,00	0,00	15.474.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.737.000,00	0,00	7.737.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.226.000,00	0,00	4.226.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.474.000,00	0,00	15.474.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.737.000,00	0,00	7.737.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.226.000,00	0,00	4.226.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.474.000,00	0,00	15.474.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.737.000,00	0,00	7.737.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.226.000,00	0,00	4.226.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.474.000,00	0,00	15.474.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.737.000,00	0,00	7.737.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.226.000,00	0,00	4.226.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	689.000,00	0,00	689.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.539.444,10)	23.552.511,06	43.026.790,56	(41.013.723,60)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.487.963,25)	13.376.738,37	22.721.587,75	(29.832.812,63)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.740,82)	5.089.349,12	6.792.137,29	(1.710.528,99)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(666.731,16)	4.077.655,01	8.806.050,71	(5.395.126,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(258.435,37)	321.242,29	1.063.920,38	(1.001.113,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.646,80)	104.709,91	1.228.045,70	(1.176.982,59)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(64.926,70)	582.816,36	2.415.048,73	(1.897.159,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.312.663,73)	394.994,30	394.994,30	(13.312.663,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.082.401,97)	394.994,30	394.994,30	(13.082.401,97)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.869.917,91	0,00	0,00	1.869.917,91
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.869.917,91	0,00	0,00	1.869.917,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.382.754,70 C	0,00	0,00	2.382.754,70 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.382.754,70 C	0,00	0,00	2.382.754,70 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(277.216,67)	0,00	0,00	(277.216,67)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(277.216,67)	0,00	0,00	(277.216,67)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(277.216,67) C	0,00	0,00	(277.216,67) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(277.216,67) C	0,00	0,00	(277.216,67) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(920,00) C	0,00	0,00	(920,00) C
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(920,00) C	0,00	0,00	(920,00) C
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(234.700,12)	0,00	0,00	(234.700,12)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(234.700,12)	0,00	0,00	(234.700,12)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(234.700,12) C	0,00	0,00	(234.700,12) C
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(234.700,12) C	0,00	0,00	(234.700,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.182.581,64)	394.994,30	394.994,30	(15.182.581,64)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.952.319,88)	394.994,30	394.994,30	(14.952.319,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.005,66)	3.880,15	3.880,15	(36.005,66)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.005,66)	3.880,15	3.880,15	(36.005,66)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.005,66)	3.880,15	3.880,15	(36.005,66)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.005,66)	3.880,15	3.880,15	(36.005,66)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.005,66)	3.880,15	3.880,15	(36.005,66)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.005,66)	3.880,15	3.880,15	(36.005,66)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(36.005,66) C	3.880,15	0,00	(32.125,51) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(36.005,66) C	3.880,15	0,00	(32.125,51) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.146.575,98)	391.114,15	391.114,15	(15.146.575,98)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.916.314,22)	391.114,15	391.114,15	(14.916.314,22)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.146.575,98)	391.114,15	391.114,15	(15.146.575,98)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.916.314,22)	391.114,15	391.114,15	(14.916.314,22)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.171.197,79)	391.114,15	391.114,15	(4.171.197,79)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.958.736,03)	391.114,15	391.114,15	(3.958.736,03)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.171.197,79) C	391.114,15	0,00	(3.780.083,64) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.958.736,03) C	391.114,15	0,00	(3.567.621,88) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
		A EXECUTAR	C -	(152.761,76) C	0,00	0,00	(152.761,76) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 03						
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	391.114,15	(391.114,15) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	391.114,15	(391.114,15) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(35.600,00)	0,00	0,00	(35.600,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(35.600,00) C	0,00	0,00	(35.600,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.800,00) C	0,00	0,00	(17.800,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(17.800,00) C	0,00	0,00	(17.800,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.939.778,19)	0,00	0,00	(10.939.778,19)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.939.778,19)	0,00	0,00	(10.939.778,19)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.939.778,19) C	0,00	0,00	(10.939.778,19) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(10.939.778,19) C	0,00	0,00	(10.939.778,19) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.226.780,37)	23.157.516,76	42.631.796,26	(27.701.059,87)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.405.561,28)	12.981.744,07	22.326.593,45	(16.750.410,66)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.959,18	5.089.349,12	6.792.137,29	(1.650.828,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(513.969,40)	4.077.655,01	8.806.050,71	(5.242.365,10)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(240.635,37)	321.242,29	1.063.920,38	(983.313,46)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.646,80)	104.709,91	1.228.045,70	(1.176.982,59)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.926,70)	582.816,36	2.415.048,73	(1.897.159,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.226.780,37)	22.397.965,56	26.398.245,06	(12.227.059,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.405.561,28)	12.601.968,47	14.209.817,85	(9.013.410,66)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	51.959,18	5.089.349,12	6.792.137,29	(1.650.828,99)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(513.969,40)	3.854.878,26	4.357.273,96	(1.016.365,10)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(240.635,37)	278.243,44	331.921,53	(294.313,46)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.646,80)	104.709,91	106.045,70	(54.982,59)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(64.926,70)	468.816,36	601.048,73	(197.159,07)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.226.780,37)	22.397.965,56	26.398.245,06	(12.227.059,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.405.561,28)	12.601.968,47	14.209.817,85	(9.013.410,66)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.959,18	5.089.349,12	6.792.137,29	(1.650.828,99)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(513.969,40)	3.854.878,26	4.357.273,96	(1.016.365,10)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(240.635,37)	278.243,44	331.921,53	(294.313,46)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.646,80)	104.709,91	106.045,70	(54.982,59)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(64.926,70)	468.816,36	601.048,73	(197.159,07)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.046.516,15)	13.231.765,57	11.509.752,48	(6.324.503,06)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.996.487,02)	7.649.983,29	6.157.672,66	(7.504.176,39)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.784,99)	2.745.029,29	3.087.479,13	(390.234,83)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	530.253,49	2.366.134,45	1.830.177,72	1.066.210,22
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	123.598,98	163.428,21	147.936,65	139.090,54
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	309.673,50	62.948,11	40.531,17	332.090,44
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	34.229,89	244.242,22	245.955,15	32.516,96
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.713.452,92) X	13.231.765,57	11.509.752,48	(5.991.439,83) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.996.487,02) X	7.649.983,29	6.157.672,66	(7.504.176,39) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.784,99) X	2.745.029,29	3.087.479,13	(390.234,83) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	738.911,49 X	2.366.134,45	1.830.177,72	1.274.868,22 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	248.004,21 X	163.428,21	147.936,65	263.495,77 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	309.673,50 X	62.948,11	40.531,17	332.090,44 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.229,89 X	244.242,22	245.955,15	32.516,96 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(333.063,23) C	0,00	0,00	(333.063,23) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(208.658,00) C	0,00	0,00	(208.658,00) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(124.405,23) C	0,00	0,00	(124.405,23) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	755.414,70	4.592.637,08	5.430.192,84	(82.141,06)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.129.312,97	2.585.737,83	3.134.541,41	580.509,39
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.046,28)	1.105.868,88	1.105.868,88	(1.046,28)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(287.125,81)	711.721,05	989.846,27	(565.251,03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.601,10)	56.379,69	65.179,69	(26.401,10)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	20.642,56	22.469,52	(1.826,96)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.125,08)	112.287,07	112.287,07	(68.125,08)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	755.414,70 C	4.549.525,85	5.067.676,07	237.264,48 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	1.129.312,97 C	2.542.626,60	2.772.024,64	899.914,93 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.046,28) C	1.105.868,88	1.105.868,88	(1.046,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(287.125,81) C	711.721,05	989.846,27	(565.251,03) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(17.601,10) C	56.379,69	65.179,69	(26.401,10) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	20.642,56	22.469,52	(1.826,96) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(68.125,08) C	112.287,07	112.287,07	(68.125,08) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	43.111,23	362.516,77	(319.405,54) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	43.111,23	362.516,77	(319.405,54) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(935.678,92)	4.573.562,91	4.560.524,15	(922.640,16)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	461.612,77	2.366.247,35	2.220.509,75	607.350,37
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	100.790,45	1.238.450,95	1.360.338,33	(21.096,93)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(757.097,08)	777.022,76	766.861,21	(746.935,53)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(346.633,25)	58.435,54	60.369,65	(348.567,36)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(363.320,30)	21.119,24	21.925,77	(364.126,83)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.031,51)	112.287,07	130.519,44	(49.263,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.251.763,75) C	4.344.305,23	4.186.778,98	(1.094.237,50) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(533.281,29) C	2.337.401,29	2.186.513,73	(382.393,73) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(49.854,99) C	1.111.572,57	1.105.868,88	(44.151,30) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(584.680,67) C	706.022,05	705.087,05	(583.745,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(32.149,23) C	56.379,69	56.379,69	(32.149,23) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(25.088,98) C	20.642,56	20.642,56	(25.088,98) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(26.708,59) C	112.287,07	112.287,07	(26.708,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	466.902,59 C	229.257,68	373.745,17	322.415,10 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	1.133.322,37 C	28.846,06	33.996,02	1.128.172,41 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	150.645,44 C	126.878,38	254.469,45	23.054,37 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(160.026,96) C	71.000,71	61.774,16	(150.800,41) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(314.484,02) C	2.055,85	3.989,96	(316.418,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(338.231,32) C	476,68	1.283,21	(339.037,85) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.322,92) C	0,00	18.232,37	(22.555,29) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(150.817,76) C	0,00	0,00	(150.817,76) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(138.428,31) C	0,00	0,00	(138.428,31) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(12.389,45) C	0,00	0,00	(12.389,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.897.775,59	(4.897.775,59)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.697.094,03	(2.697.094,03)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.238.450,95	(1.238.450,95)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	770.388,76	(770.388,76)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	58.435,54	(58.435,54)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	21.119,24	(21.119,24)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	112.287,07	(112.287,07)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	4.668.517,91	(4.668.517,91) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.668.247,97	(2.668.247,97) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.111.572,57	(1.111.572,57) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	699.388,05	(699.388,05) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	56.379,69	(56.379,69) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	20.642,56	(20.642,56) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	112.287,07	(112.287,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	229.257,68	(229.257,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	28.846,06	(28.846,06) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	126.878,38	(126.878,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	71.000,71	(71.000,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.055,85	(2.055,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	476,68	(476,68) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	759.551,20	16.233.551,20	(15.474.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	379.775,60	8.116.775,60	(7.737.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	222.776,75	4.448.776,75	(4.226.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	42.998,85	731.998,85	(689.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	1.122.000,00	(1.122.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	114.000,00	1.814.000,00	(1.700.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	759.551,20	16.233.551,20	(15.474.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	379.775,60	8.116.775,60	(7.737.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	222.776,75	4.448.776,75	(4.226.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	42.998,85	731.998,85	(689.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	1.122.000,00	(1.122.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	114.000,00	1.814.000,00	(1.700.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	759.551,20	16.233.551,20	(15.474.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	379.775,60	8.116.775,60	(7.737.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	222.776,75	4.448.776,75	(4.226.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	42.998,85	731.998,85	(689.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	1.122.000,00	(1.122.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	114.000,00	1.814.000,00	(1.700.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	759.551,20	16.233.551,20	(15.474.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	379.775,60	8.116.775,60	(7.737.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	222.776,75	4.448.776,75	(4.226.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	42.998,85	731.998,85	(689.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.122.000,00	(1.122.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	114.000,00	1.814.000,00	(1.700.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	379.775,60	7.737.000,00	(7.357.224,40) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	222.776,75	4.226.000,00	(4.003.223,25) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	42.998,85	689.000,00	(646.001,15) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	1.122.000,00	(1.122.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	114.000,00	1.700.000,00	(1.586.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	379.775,60	(379.775,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	222.776,75	(222.776,75) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	42.998,85	(42.998,85) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	114.000,00	(114.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	379.775,60	7.737.000,00	(7.357.224,40) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	379.775,60	7.737.000,00	(7.357.224,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	379.775,60	(379.775,60) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	379.775,60	(379.775,60) C
				0,00	323.754.497,67	323.754.497,67	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
02 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
06 CAMARA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI

ADERSON BARBORA RIBEIRO SÁ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
054.002.073-75

ÁGUIDA MARIA DIAS DOS REIS
SEC. MUN. DE FINANÇAS
647.362.613-15

RUBENS KAIQUE FRAZÃO MOURÃO
CONTADOR CRC PI 012063/O
005.009.103-37

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 21/05/2026 11:43:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 21/05/2026 11:43:11**