PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	568.990,11	195.828,91	215.724,66	549.094,36
100000000	06	**ATIVO**	-	568.990,11	195.828,91	215.724,66	549.094,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	89.034,50	195.828,91	215.724,66	69.138,75
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	89.034,50	195.828,91	215.724,66	69.138,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.991,62	192.822,91	212.718,66	95,87
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.991,62	192.822,91	212.718,66	95,87
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.991,62	192.822,91	212.718,66	95,87
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.991,62	192.822,91	212.718,66	95,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.991,62	192.822,91	212.718,66	95,87
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.991,62	192.822,91	212.718,66	95,87
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.991,62 D	192.822,91	212.718,66	95,87 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		1,05			1,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		3.625,28			3.625,28
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		96,70			96,70
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5787-8 (BB-CAMARA 5787-8)		19.991,62	192.822,91	212.718,66	95,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		208,22			208,22
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		62.516,76			62.516,76
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		20.263,45			20.263,45
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		670,34			670,34
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.991,62 D	192.822,91	212.718,66	95,87 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.880,38	0,00	0,00	64.880,38
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.880,38	0,00	0,00	64.880,38
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.880,38	0,00	0,00	64.880,38
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**	-	64.880,38	0,00	0,00	64.880,38
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	60.997,31 D	0,00	0,00	60.997,31 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	306,03 D	0,00	0,00	306,03 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
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**	-	4.162,50	3.006,00	3.006,00	4.162,50
115000000	06	**ESTOQUES**	-	4.162,50	3.006,00	3.006,00	4.162,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	4.162,50	3.006,00	3.006,00	4.162,50
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	4.162,50	3.006,00	3.006,00	4.162,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.162,50	3.006,00	3.006,00	4.162,50
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.162,50	3.006,00	3.006,00	4.162,50
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.162,50 D	3.006,00	3.006,00	1.162,50 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.162,50 D	3.006,00	3.006,00	1.162,50 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	479.955,61	0,00	0,00	479.955,61
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	479.955,61	0,00	0,00	479.955,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	479.955,61	0,00	0,00	479.955,61	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	479.955,61	0,00	0,00	479.955,61	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	155.197,56	0,00	0,00	155.197,56	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	155.197,56	0,00	0,00	155.197,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	155.197,56	0,00	0,00	155.197,56	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	155.197,56	0,00	0,00	155.197,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.990,00	0,00	0,00	63.990,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.990,00	0,00	0,00	63.990,00	
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.300,00 D	0,00	0,00	14.300,00	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	49.690,00 D	0,00	0,00	49.690,00	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**		-	17.583,90	0,00	0,00	17.583,90	
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	17.583,90 D	0,00	0,00	17.583,90	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**		-	72.353,66	0,00	0,00	72.353,66	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.353,66	0,00	0,00	72.353,66	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	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	13.334,00 D	0,00	0,00	13.334,00	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	58.539,66 D	0,00	0,00	58.539,66	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**		-	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	315.773,05 D	0,00	0,00	315.773,05	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	315.773,05 D	0,00	0,00	315.773,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(565.841,47)	174.763,79	155.041,29	(546.118,97)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(565.841,47)	174.763,79	155.041,29	(546.118,97)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.263,88)	174.763,79	155.041,29	(29.541,38)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.263,88)	174.763,79	155.041,29	(29.541,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.208,59)	80.720,36	80.720,36	(26.208,59)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.208,59)	80.720,36	80.720,36	(26.208,59)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(891,97)	53.014,69	53.014,69	(891,97)	
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	(891,97) C	53.014,69	53.014,69	(891,97)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(891,97) C	53.014,69	53.014,69	(891,97)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.316,62)	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.316,62)	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.316,62)	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.316,62)	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(25.316,62)	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(25.316,62)	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.316,62) C	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.316,62) C	27.705,67	27.705,67	(25.316,62)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	53.638,56	53.638,56	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	53.638,56	53.638,56	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	53.638,56	53.638,56	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.055,29)	40.404,87	20.682,37	(3.332,79)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.055,29)	40.404,87	20.682,37	(3.332,79)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.555,29)	37.954,87	18.232,37	(2.832,79)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.555,29)	37.954,87	18.232,37	(2.832,79)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.507,24)	23.014,48	11.507,24	0,00	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.507,24)	23.014,48	11.507,24	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(11.507,24)	23.014,48	11.507,24	0,00	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(11.507,24)	23.014,48	11.507,24	0,00	
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.507,24) C	23.014,48	11.507,24	0,00	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.507,24) C	23.014,48	11.507,24	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.417,65)	0,00	1.415,14	(2.832,79)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.417,65)	0,00	1.415,14	(2.832,79)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.417,65)	0,00	1.415,14	(2.832,79)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.417,65)	0,00	1.415,14	(2.832,79)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.417,65) C	0,00	1.415,14	(2.832,79)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.417,65) C	0,00	1.415,14	(2.832,79)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.630,40)	14.940,39	5.309,99	0,00	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.630,40)	14.940,39	5.309,99	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.630,40)	14.940,39	5.309,99	0,00	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.630,40)	14.940,39	5.309,99	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.630,40) C	14.940,39	5.309,99	0,00	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.630,40) C	14.940,39	5.309,99	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	2.450,00	2.450,00	(500,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	2.450,00	2.450,00	(500,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	2.450,00	2.450,00	(500,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	2.450,00	2.450,00	(500,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	2.450,00	2.450,00	(500,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	2.450,00	2.450,00	(500,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.095.150,72	0,00	0,00	4.095.150,72	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.095.150,72	0,00	0,00	4.095.150,72	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.095.150,72 X	0,00	0,00	4.095.150,72	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.095.150,72 X	0,00	0,00	4.095.150,72	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.996.574,14)	0,00	0,00	(4.996.574,14)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.996.574,14)	0,00	0,00	(4.996.574,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.996.574,14) X	0,00	0,00	(4.996.574,14)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.996.574,14) X	0,00	0,00	(4.996.574,14)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	384.845,83	0,00	0,00	384.845,83	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	384.845,83	0,00	0,00	384.845,83	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	384.845,83 X	0,00	0,00	384.845,83	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	384.845,83 X	0,00	0,00	384.845,83	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	110.851,36	136.808,92	0,00	247.660,28	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	110.851,36	136.808,92	0,00	247.660,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	53.014,69	80.720,36	0,00	133.735,05	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	53.014,69	80.720,36	0,00	133.735,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	53.014,69	53.014,69	0,00	106.029,38	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.594,69 D	11.594,69	0,00	23.189,38	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.594,69 D	11.594,69	0,00	23.189,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	41.420,00 D	41.420,00	0,00	82.840,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	41.420,00 D	41.420,00	0,00	82.840,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	27.705,67	0,00	27.705,67	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	27.705,67	0,00	27.705,67	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	27.705,67	0,00	27.705,67	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	27.705,67	0,00	27.705,67	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.705,67	0,00	27.705,67	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.705,67	0,00	27.705,67	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	27.705,67	0,00	27.705,67	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	27.705,67	0,00	27.705,67	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	57.836,67	56.088,56	0,00	113.925,23	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	57.836,67	56.088,56	0,00	113.925,23	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.161,74	3.006,00	0,00	7.167,74	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.161,74	3.006,00	0,00	7.167,74	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.161,74	3.006,00	0,00	7.167,74	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.161,74	3.006,00	0,00	7.167,74	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.161,74	3.006,00	0,00	7.167,74	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.161,74	3.006,00	0,00	7.167,74	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.778,88 D	3.006,00	0,00	5.784,88	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.778,88 D	3.006,00	0,00	5.784,88	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	641,86 D	0,00	0,00	641,86	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	641,86 D	0,00	0,00	641,86	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	741,00 D	0,00	0,00	741,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	741,00 D	0,00	0,00	741,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	53.674,93	53.082,56	0,00	106.757,49	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	53.674,93	53.082,56	0,00	106.757,49	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	1.750,00	2.450,00	0,00	4.200,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	1.750,00	2.450,00	0,00	4.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.750,00	2.450,00	0,00	4.200,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.750,00	2.450,00	0,00	4.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.750,00 D	2.450,00	0,00	4.200,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.750,00 D	2.450,00	0,00	4.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.942,05	0,00	0,00	1.942,05	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.942,05	0,00	0,00	1.942,05	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.942,05	0,00	0,00	1.942,05	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.942,05	0,00	0,00	1.942,05	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	321,05 D	0,00	0,00	321,05	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	321,05 D	0,00	0,00	321,05	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	49.982,88	50.632,56	0,00	100.615,44	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	49.982,88	50.632,56	0,00	100.615,44	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.982,88	50.632,56	0,00	100.615,44	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.982,88	50.632,56	0,00	100.615,44	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	21.626,73 D	32.355,36	0,00	53.982,09	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	21.626,73 D	32.355,36	0,00	53.982,09	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.336,35 D	0,00	0,00	1.336,35	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.336,35 D	0,00	0,00	1.336,35	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.385,00 D	1.720,00	0,00	5.105,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.385,00 D	1.720,00	0,00	5.105,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	84,80 D	57,20	0,00	142,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	84,80 D	57,20	0,00	142,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.500,00 D	14.700,00	0,00	35.200,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.500,00 D	14.700,00	0,00	35.200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(114.000,00)	0,00	136.635,67	(250.635,67)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(114.000,00) C	0,00	136.635,67	(250.635,67)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(114.000,00) C	0,00	136.635,67	(250.635,67)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.907.120,74	136.808,92	0,00	2.043.929,66	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.907.120,74	136.808,92	0,00	2.043.929,66	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.812.287,07	136.808,92	0,00	1.949.095,99	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.812.287,07	136.808,92	0,00	1.949.095,99	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.812.287,07	136.808,92	0,00	1.949.095,99	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.812.287,07	136.808,92	0,00	1.949.095,99	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	112.287,07	136.808,92	0,00	249.095,99	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	112.287,07	136.808,92	0,00	249.095,99	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	112.287,07	136.808,92	0,00	249.095,99	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	112.287,07	136.808,92	0,00	249.095,99	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	112.287,07	136.808,92	0,00	249.095,99	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	112.287,07	136.808,92	0,00	249.095,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	112.287,07 D	136.808,92	0,00	249.095,99	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	112.287,07 D	136.808,92	0,00	249.095,99	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	94.833,67	0,00	0,00	94.833,67	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	94.833,67	0,00	0,00	94.833,67	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	68.125,08	0,00	0,00	68.125,08	
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	-	68.125,08 D	0,00	0,00	68.125,08	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**		-	26.708,59	0,00	0,00	26.708,59	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	26.708,59	0,00	0,00	26.708,59	
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	26.708,59 D	0,00	0,00	26.708,59	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	26.708,59 D	0,00	0,00	26.708,59	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.907.120,74)	684.044,60	820.853,52	(2.043.929,66)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.907.120,74)	684.044,60	820.853,52	(2.043.929,66)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.812.287,07)	684.044,60	820.853,52	(1.949.095,99)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.812.287,07)	684.044,60	820.853,52	(1.949.095,99)	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.812.287,07)	684.044,60	820.853,52	(1.949.095,99)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.812.287,07)	684.044,60	820.853,52	(1.949.095,99)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.700.000,00)	410.426,76	410.426,76	(1.700.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.700.000,00)	410.426,76	410.426,76	(1.700.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.587.712,93) C	136.808,92	0,00	(1.450.904,01)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.587.712,93) C	136.808,92	0,00	(1.450.904,01)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(112.287,07) C	0,00	136.808,92	(249.095,99)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(112.287,07) C	0,00	136.808,92	(249.095,99)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(112.287,07)	273.617,84	410.426,76	(249.095,99)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	136.808,92	136.808,92	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(112.287,07) C	0,00	136.808,92	(249.095,99)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(112.287,07) C	0,00	136.808,92	(249.095,99)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(94.833,67)	0,00	0,00	(94.833,67)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(94.833,67)	0,00	0,00	(94.833,67)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(68.125,08)	0,00	0,00	(68.125,08)	
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	-	(68.125,08) C	0,00	0,00	(68.125,08)	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**		-	(26.708,59)	0,00	0,00	(26.708,59)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(26.708,59)	0,00	0,00	(26.708,59)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(26.708,59) C	0,00	0,00	(26.708,59)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(26.708,59) C	0,00	0,00	(26.708,59)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.897.159,07	192.822,91	37.954,87	2.052.027,11	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.897.159,07	192.822,91	37.954,87	2.052.027,11	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.897.159,07	192.822,91	37.954,87	2.052.027,11	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.897.159,07	192.822,91	37.954,87	2.052.027,11	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	197.159,07	192.822,91	37.954,87	352.027,11	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	197.159,07	192.822,91	37.954,87	352.027,11	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	197.159,07	192.822,91	37.954,87	352.027,11	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	197.159,07	192.822,91	37.954,87	352.027,11	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	101.150,26 D	136.635,67	37.954,87	199.831,06	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	101.150,26 D	136.635,67	37.954,87	199.831,06	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.435,71 D	0,00	0,00	1.435,71	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.435,71 D	0,00	0,00	1.435,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.573,10 D	56.187,24	0,00	150.760,34 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.573,10 D	56.187,24	0,00	150.760,34 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.897.159,07)	759.781,09	914.649,13	(2.052.027,11)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.897.159,07)	759.781,09	914.649,13	(2.052.027,11)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.897.159,07)	759.781,09	914.649,13	(2.052.027,11)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.897.159,07)	759.781,09	914.649,13	(2.052.027,11)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(197.159,07)	623.145,42	778.013,46	(352.027,11)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(197.159,07)	623.145,42	778.013,46	(352.027,11)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(197.159,07)	623.145,42	778.013,46	(352.027,11)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(197.159,07)	623.145,42	778.013,46	(352.027,11)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	32.516,96	311.572,71	311.399,46	32.690,21
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	32.516,96	311.572,71	311.399,46	32.690,21
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.516,96 X	311.572,71	311.399,46	32.690,21 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.516,96 X	311.572,71	311.399,46	32.690,21 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.125,08)	136.808,92	136.808,92	(68.125,08)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.125,08)	136.808,92	136.808,92	(68.125,08)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.125,08) C	136.808,92	136.808,92	(68.125,08) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.125,08) C	136.808,92	136.808,92	(68.125,08) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.263,88)	174.763,79	155.041,29	(29.541,38)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.263,88)	174.763,79	155.041,29	(29.541,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.708,59) C	136.808,92	136.808,92	(26.708,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.708,59) C	136.808,92	136.808,92	(26.708,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.555,29) C	37.954,87	18.232,37	(2.832,79) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.555,29) C	37.954,87	18.232,37	(2.832,79) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(112.287,07)	0,00	174.763,79	(287.050,86)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(112.287,07)	0,00	174.763,79	(287.050,86)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(112.287,07) C	0,00	136.808,92	(249.095,99) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(112.287,07) C	0,00	136.808,92	(249.095,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	37.954,87	(37.954,87) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	37.954,87	(37.954,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.700.000,00)	136.635,67	136.635,67	(1.700.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.586.000,00) C	136.635,67	0,00	(1.449.364,33) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.586.000,00) C	136.635,67	0,00	(1.449.364,33) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(114.000,00) C	0,00	136.635,67	(250.635,67)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(114.000,00) C	0,00	136.635,67	(250.635,67)	C
				0,00	2.280.859,14	2.280.859,14	0,00	

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

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-** - 04/05/2026 17:52:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 04/05/2026 17:55:27**