PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	16.145.240,93	3.362.277,54	3.470.863,11	16.036.655,36
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.156.840,30	3.359.586,94	3.470.863,11	8.045.564,13
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.890.629,32	3.163.366,22	3.269.402,93	6.784.592,61
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.490.931,18	3.146.833,68	3.269.386,22	5.368.378,64
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.490.931,18	3.146.833,68	3.269.386,22	5.368.378,64
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	71.496,23 D	0,00	0,00	71.496,23 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(40.318,46) D	150.294,69	153.603,40	(43.627,17) D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	218.179,49 D	2.322.540,31	2.376.667,02	164.052,78 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		23,41	28,51	28,51	23,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		47.497,97	13.219,75	0,00	60.717,72
		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	4.115,73	4.115,73	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	378.312,36	378.312,36	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)		0,00	247.328,22	247.328,22	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	1.462.498,54	1.462.498,54	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		(15.410,54)	12.598,09	12.593,89	(15.406,34)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		465,15	78.923,79	61.564,71	17.824,23
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(9.985,49)	24.221,67	23.975,30	(9.739,12)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		151.815,24	74.225,58	183.585,09	42.455,73
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		43.102,36	24.407,60	4,20	67.505,76
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		0,00	2.660,47	2.660,47	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		670,34			670,34
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.622,77 D	112.594,74	140.051,57	(2.834,06) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1102-9 (BANCO DO BRASIL P M S P F A D G RISCO)			1.866,26	1.866,26	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		7.427,02	81.193,10	91.412,85	(2.792,73)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)		960,00	29.459,01	29.154,50	1.264,51
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		(465,15)	0,00	17.359,08	(17.824,23)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45035-9 (BANCO DO BRASIL MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)			16,71	16,71	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45846-5 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45848-1 (BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2210904)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		10.380,04	0,00	242,17	10.137,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)		6.320,86	59,66	0,00	6.380,52
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:667273-2 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:647267-8 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		0,00			0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.216.951,15 D	561.403,94	599.064,23	5.179.290,86 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		25.025,99	236,18	0,00	25.262,17
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		2.685,72	48,84	0,00	2.734,56
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)		24.247,28	2.151,20	4,20	26.394,28
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		35.762,98	40.334,18	48.953,70	27.143,46
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2,26	0,03	0,00	2,29
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		3.773,92	35,62	0,00	3.809,54
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		2.080,88	19,64	0,00	2.100,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		2.098,74	4.141,53	0,00	6.240,27
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)		140,28	1,32	0,00	141,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)		23,87	0,23	0,00	24,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)		30.258,36	29.400,35	29.459,01	30.199,70
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		201,58	2,09	0,00	203,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)		154,88	1,61	0,00	156,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)		19,18	0,20	0,00	19,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)		301.600,31	24.517,06	166.567,48	159.549,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23644-6 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)		39.395,94			39.395,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28736-9 (AP PAR 2 QUADRAS)			74.329,94	0,00	74.329,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		57,68	0,60	0,00	58,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)		69,10	0,72	0,00	69,82	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)		86.814,62	272.510,96	341.801,26	17.524,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		28.663,82	12.909,04	0,00	41.572,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)		2.602,58	24,78	0,00	2.627,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33542-8 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)		6,03	0,04	0,00	6,07	
		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:A33997-0 (APL CONVENIO-855094/2017)		157.247,85			157.247,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		53.000,82	500,18	0,00	53.501,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36688-9 (APL PM SOCORRO DO PIAUI-PAR)		9,77			9,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)		90.176,22	851,01	0,00	91.027,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		67.308,89	635,20	0,00	67.944,09	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)		76,61	0,72	0,00	77,33	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)		1.660,00	15,67	0,00	1.675,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		40,24	0,38	0,00	40,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)		1.436,88	13,56	0,00	1.450,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		234.223,57	2.210,40	0,00	236.433,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)		25.126,54	237,12	0,00	25.363,66	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)		288,96	2,73	0,00	291,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)		1.823,19	16,92	0,00	1.840,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)		8,10	0,08	0,00	8,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)		443.828,92	4.188,48	0,00	448.017,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)		7.592,08	229,82	98,61	7.723,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)		127.851,83	1.239,30	0,00	129.091,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48837-2 (APL ALDIR BLANC)			45.165,57	2.230,00	42.935,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)		406.200,57	3.924,48	0,00	410.125,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)		402.908,75	3.924,48	0,00	406.833,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)		305.196,03	2.908,20	0,00	308.104,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)		407.098,24	3.877,60	0,00	410.975,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)		407.103,72	3.879,27	0,00	410.982,99	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)		406.928,02	3.877,60	0,00	410.805,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		699,10	6,60	0,00	705,70	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		66,00	14.454,24	9.880,97	4.639,27	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		19.188,87	2.591,47	69,00	21.711,34	
		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)		159.454,32			159.454,32	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		408.556,31	4.316,78	0,00	412.873,09	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)		377.420,86			377.420,86	
		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	1.669,92	0,00	89.235,73	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.399.698,14	16.532,54	16,71	1.416.213,97	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.399.698,14	16.532,54	16,71	1.416.213,97	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.399.698,14 D	16.532,54	16,71	1.416.213,97	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		16,72	0,00	16,71	0,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		281.928,55	2.660,60	0,00	284.589,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		68.986,70	651,03	0,00	69.637,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		240.985,27	2.274,21	0,00	243.259,48	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		90.309,70	852,26	0,00	91.161,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)						
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)			717.471,20	10.094,44	0,00	727.565,64
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.075.342,70	2.644,21	7.883,67	1.070.103,24
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.176,39	1.146,00	0,00	8.322,39
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.176,39	1.146,00	0,00	8.322,39
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.176,39	1.146,00	0,00	8.322,39
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(4.293,95) D	0,00	0,00	(4.293,95) D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	10.720,01 D	0,00	0,00	10.720,01 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	750,33 D	1.146,00	0,00	1.896,33 D
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	138.428,31 D	0,00	0,00	138.428,31 D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	929.738,00	1.498,21	7.883,67	923.352,54
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	929.738,00	1.498,21	7.883,67	923.352,54
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	883.209,34 D	1.160,51	7.883,67	876.486,18 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.528,61 D	337,70	0,00	7.866,31 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
115000000	01	**ESTOQUES**		-	111.229,48	193.576,51	193.576,51	111.229,48
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	111.229,48	193.576,51	193.576,51	111.229,48
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.229,48	193.576,51	193.576,51	111.229,48
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.850,00 D	24.474,31	24.474,31	9.850,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	130.946,33	130.946,33	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.965,74	3.965,74	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	101.379,48 D	34.190,13	34.190,13	101.379,48 D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	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) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	79.138,80 D	0,00	0,00	79.138,80 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	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.988.400,63	2.690,60	0,00	7.991.091,23
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.988.400,63	2.690,60	0,00	7.991.091,23
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.376.934,29	2.690,60	0,00	1.379.624,89
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.376.934,29	2.690,60	0,00	1.379.624,89
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	176.627,96	1.299,00	0,00	177.926,96
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	32.541,10 D	0,00	0,00	32.541,10 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.077,00 D	0,00	0,00	6.077,00 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)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.220,58 D	0,00	0,00	86.220,58 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.735,28 D	0,00	0,00	37.735,28 D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	106.081,46	0,00	0,00	106.081,46
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	106.081,46 D	0,00	0,00	106.081,46 D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.011,17	1.391,60	0,00	133.402,77
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.918,90 D	0,00	0,00	14.918,90 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.673,07 D	1.391,60	0,00	20.064,67 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.419,20 D	0,00	0,00	98.419,20 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	954.253,70	0,00	0,00	954.253,70
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	539.253,70 D	0,00	0,00	539.253,70 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00 D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.540.066,34	0,00	0,00	6.540.066,34
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.540.066,34	0,00	0,00	6.540.066,34
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.540.066,34	0,00	0,00	6.540.066,34
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.236.849,71 D	0,00	0,00	6.236.849,71 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	303.216,63 D	0,00	0,00	303.216,63	D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	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	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
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	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.250.775,14)	1.176.622,57	1.152.256,36	(15.226.408,93)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	1.066.994,01	1.176.622,57	1.152.256,36	1.091.360,22	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	228.805,64	232.867,11	198.757,51	262.915,24	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.563,50)	163.170,49	163.170,49	(53.563,50)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.563,50)	163.170,49	163.170,49	(53.563,50)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.343,28)	163.170,49	163.170,49	(11.343,28)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.302,01) C	162.024,49	162.024,49	(1.302,01)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.041,27) C	0,00	0,00	(10.041,27)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.146,00	1.146,00	0,00	C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(42.220,22)	0,00	0,00	(42.220,22)	
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)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)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)	
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
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	526.337,86	69.696,62	35.587,02	560.447,46	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	526.337,86	39.624,74	5.515,14	560.447,46	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	467.736,85	39.624,74	5.515,14	501.846,45	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(290.811,08) C	34.109,60	5.515,14	(262.216,62)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	732.527,52 C	5.515,14	0,00	738.042,66	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) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	58.601,01 C	0,00	0,00	58.601,01	C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.071,88	30.071,88	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.071,88	30.071,88	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.071,88	30.071,88	0,00	C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	161.741,05	19.646,88	9.823,44	171.564,49	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	161.741,05	19.646,88	9.823,44	171.564,49	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.741,05	19.646,88	9.823,44	171.564,49	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	161.741,05	19.646,88	9.823,44	171.564,49	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.823,44	9.823,44	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	161.741,05 C	9.823,44	0,00	171.564,49	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(447.332,64)	857.290,61	877.235,07	(467.277,10)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(447.332,64)	857.290,61	877.235,07	(467.277,10)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(447.332,64)	857.290,61	877.235,07	(467.277,10)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(447.332,64)	853.364,46	873.308,92	(467.277,10)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(365.628,81) C	853.364,46	873.308,92	(385.573,27)	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(245,60) C	0,00	0,00	(245,60)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(81.458,23) C	0,00	0,00	(81.458,23)	C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,65)	10.912,13	10.912,13	(3,65)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	(3,65)	10.912,13	10.912,13	(3,65)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	242,17	242,17	0,00	
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	242,17	242,17	0,00	C
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,65)	10.669,96	10.669,96	(3,65)	
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,65) C	10.669,96	10.669,96	(3,65)	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	1.123.783,61	55.905,84	55.528,21	1.124.161,24	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	1.129.683,61	31.411,84	31.034,21	1.130.061,24	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.687.152,49	17.018,55	17.948,24	1.686.222,80	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(335.351,72)	17.018,55	17.948,24	(336.281,41)	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.693,29) C	849,46	849,46	(2.693,29)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.619,26) C	15,18	15,18	(20.619,26)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(312.039,17) C	16.153,91	17.083,60	(312.968,86)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.022.504,21 C	0,00	0,00	2.022.504,21	C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(269.267,29)	0,00	0,00	(269.267,29)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(269.267,29)	0,00	0,00	(269.267,29)	
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
218820108	(20)01	ISS	P	F	(64.552,75) C	0,00	0,00	(64.552,75)	C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(288.201,59)	14.393,29	13.085,97	(286.894,27)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(288.201,59)	14.393,29	13.085,97	(286.894,27)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(288.201,59) C	14.393,29	13.085,97	(286.894,27)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.900,00)	24.494,00	24.494,00	(5.900,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.900,00)	24.494,00	24.494,00	(5.900,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	24.494,00	24.494,00	(1.400,00)	C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.461.949,09)	0,00	0,00	(3.461.949,09)	
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	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(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	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)	
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	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(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	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(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) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(356.668,09) C	0,00	0,00	(356.668,09)	C
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 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	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(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) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(40.582,96) C	0,00	0,00	(40.582,96)	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.642.481,87	0,00	0,00	55.642.481,87	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.642.481,87 X	0,00	0,00	55.642.481,87	X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.196.085,56	0,00	0,00	19.196.085,56	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.196.085,56 X	0,00	0,00	19.196.085,56	X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.369.184,62)	0,00	0,00	(88.369.184,62)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.369.184,62) X	0,00	0,00	(88.369.184,62)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	674.797,13	0,00	0,00	674.797,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	674.797,13 X	0,00	0,00	674.797,13	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.504.228,69	1.736.075,66	852,62	5.239.451,73	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	427.679,17	192.096,37	0,00	619.775,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	384.245,45	162.024,49	0,00	546.269,94	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	384.245,45	162.024,49	0,00	546.269,94	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	384.245,45	162.024,49	0,00	546.269,94	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	312.096,36	139.397,79	0,00	451.494,15	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	221.207,45 D	139.397,79	0,00	360.605,24	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	34.528,43 D	0,00	0,00	34.528,43	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	56.360,48 D	0,00	0,00	56.360,48	D
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	72.149,09	22.626,70	0,00	94.775,79	
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	51.164,58 D	22.626,70	0,00	73.791,28	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	20.984,51 D	0,00	0,00	20.984,51	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	43.433,72	30.071,88	0,00	73.505,60	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	43.433,72	30.071,88	0,00	73.505,60	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	43.433,72	30.071,88	0,00	73.505,60	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.433,72 D	30.071,88	0,00	73.505,60	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.393.614,21	895.112,32	852,62	2.287.873,91	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	202.948,94	193.576,51	0,00	396.525,45	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	202.948,94	193.576,51	0,00	396.525,45	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.948,94	193.576,51	0,00	396.525,45	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	78.799,48 D	24.494,83	0,00	103.294,31	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	46.306,11 D	130.946,33	0,00	177.252,44	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	20.250,39	0,00	20.250,39	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.571,79 D	0,00	0,00	2.571,79	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	3.779,22	0,00	3.779,22	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	473,16 D	0,00	0,00	473,16	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.509,74	0,00	1.509,74	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	5.152,00 D	0,00	0,00	5.152,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	22.201,33 D	10.140,00	0,00	32.341,33	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.027,30 D	0,00	0,00	12.027,30	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	930,00 D	0,00	0,00	930,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	23.823,44 D	2.456,00	0,00	26.279,44	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.624,33 D	0,00	0,00	8.624,33	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.190.665,27	701.535,81	852,62	1.891.348,46	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	72.313,00	24.494,00	0,00	96.807,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.313,00	24.494,00	0,00	96.807,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	72.313,00 D	24.494,00	0,00	96.807,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	469.129,13	280.280,66	852,62	748.557,17	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	469.129,13	280.280,66	852,62	748.557,17	
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	399,99 D	4.453,67	0,00	4.853,66	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	118.626,53 D	71.683,29	0,00	190.309,82	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	61.449,45 D	55.143,07	0,00	116.592,52	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.652,62 D	4.985,25	0,00	13.637,87	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	6.452,62 D	2.600,00	0,00	9.052,62	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.589,48	0,00	1.589,48	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	196.049,32 D	122.708,99	852,62	317.905,69	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	38.225,13 D	17.116,91	0,00	55.342,04	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	39.273,47 D	0,00	0,00	39.273,47	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	649.223,14	396.761,15	0,00	1.045.984,29	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.223,14	396.761,15	0,00	1.045.984,29	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	17.290,00 D	11.248,00	0,00	28.538,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	11.400,00 D	3.000,00	0,00	14.400,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.615,00 D	25.344,00	0,00	50.959,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.695,89 D	42.207,01	0,00	63.902,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	68.104,76 D	131.332,26	0,00	199.437,02 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.675,42 D	0,00	0,00	16.675,42 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	74.155,15 D	19.765,00	0,00	93.920,15 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	108,39	0,00	108,39 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.268,00	0,00	5.268,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.503,73 D	2.811,10	0,00	8.314,83 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	1.650,00	0,00	6.650,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	175.936,39 D	76.739,17	0,00	252.675,56 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	192.074,65 D	77.288,22	0,00	269.362,87 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.932,91 D	0,00	0,00	26.932,91 D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.642.903,96	634.028,69	0,00	2.276.932,65
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	912.821,15	420.627,46	0,00	1.333.448,61
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	912.821,15	420.627,46	0,00	1.333.448,61
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	912.821,15	420.627,46	0,00	1.333.448,61
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	912.821,15 D	420.627,46	0,00	1.333.448,61 D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	730.082,81	213.401,23	0,00	943.484,04
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	730.082,81	213.401,23	0,00	943.484,04
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	730.082,81 D	213.401,23	0,00	943.484,04 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	39.916,13	14.838,28	0,00	54.754,41
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	39.916,13	14.838,28	0,00	54.754,41
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.109,83	10.912,13	0,00	43.021,96
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.109,83	10.912,13	0,00	43.021,96
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	32.109,83 D	10.912,13	0,00	43.021,96 D
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	115,22	0,00	0,00	115,22
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	115,22	0,00	0,00	115,22
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	115,22	0,00	0,00	115,22
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	115,22 D	0,00	0,00	115,22 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.398.694,48)	2.860,60	1.653.864,28	(6.049.698,16)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(370.601,07)	2.482,24	98.827,33	(466.946,16)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(367.441,07)	2.482,24	96.792,33	(461.751,16)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(282.945,16)	0,00	58.156,76	(341.101,92)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(282.945,16)	0,00	58.156,76	(341.101,92)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(282.945,16)	0,00	58.156,76	(341.101,92)
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(277.121,87) C	0,00	57.911,13	(335.033,00) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.823,29) C	0,00	245,63	(6.068,92) C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(84.495,91)	2.482,24	38.635,57	(120.649,24)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.495,91)	2.482,24	38.635,57	(120.649,24)
411310200	(21)01	ISS	P -	(84.495,91) C	2.482,24	38.635,57	(120.649,24) C
412000000	01	**TAXAS**	-	(3.160,00)	0,00	2.035,00	(5.195,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.160,00)	0,00	2.035,00	(5.195,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.160,00)	0,00	2.035,00	(5.195,00)
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.160,00) C	0,00	2.035,00	(5.195,00) C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	1.862,06	(1.862,06)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	1.862,06	(1.862,06)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	1.862,06	(1.862,06)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.862,06	(1.862,06)
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	1.862,06	(1.862,06) C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(100.507,33)	378,36	60.233,88	(160.362,85)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(100.507,33)	378,36	60.233,88	(160.362,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(100.507,33)	378,36	60.233,88	(160.362,85)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(100.507,33) C	378,36	60.233,88	(160.362,85)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.915.364,49)	0,00	1.492.941,01	(5.408.305,50)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(902,83) C	0,00	0,00	(902,83)	C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.914.461,66)	0,00	1.492.941,01	(5.407.402,67)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.907.295,67)	0,00	1.444.167,98	(5.351.463,65)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.897.480,35)	0,00	1.441.548,00	(5.339.028,35)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.650.371,31) C	0,00	1.255.874,25	(4.906.245,56)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(11.050,80) C	0,00	12.598,09	(23.648,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(189.006,10) C	0,00	148.858,19	(337.864,29)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.759,39) C	0,00	0,00	(3.759,39)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.815,32)	0,00	2.619,98	(12.435,30)	
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(9.759,07) C	0,00	2.591,47	(12.350,54)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(56,25) C	0,00	28,51	(84,76)	C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.165,99)	0,00	48.773,03	(55.939,02)	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.165,99) C	0,00	4.115,73	(11.281,72)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	44.657,30	(44.657,30)	C
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)	
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.221,59) C	0,00	0,00	(12.221,59)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.047.944,01	1.174.598,92	166.852,92	77.055.690,01	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	75.227.061,81	1.174.598,92	166.852,92	76.234.807,81	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00	
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	45.847.000,00 D	0,00	0,00	45.847.000,00	D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.225.000,00)	0,00	0,00	(6.225.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.225.000,00)	0,00	0,00	(6.225.000,00)	
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(6.225.000,00) C	0,00	0,00	(6.225.000,00)	C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	35.605.061,81	1.174.598,92	166.852,92	36.612.807,81	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	31.589.990,00	66.000,00	166.000,30	31.489.989,70	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	31.885.000,00	0,00	0,00	31.885.000,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	31.885.000,00 D	0,00	0,00	31.885.000,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	781.000,00	33.000,00	0,00	814.000,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	781.000,00 D	33.000,00	0,00	814.000,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	781.000,00 D	33.000,00	0,00	814.000,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(781.000,00) X	0,00	33.000,00	(814.000,00)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.076.010,00)	0,00	133.000,30	(1.209.010,30)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.076.010,00) C	0,00	133.000,30	(1.209.010,30)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.015.071,81	1.108.598,92	852,62	5.122.818,11	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.015.071,81	1.108.598,92	852,62	5.122.818,11	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.015.071,81	1.108.598,92	852,62	5.122.818,11	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.055.835,19 D	1.108.598,92	0,00	5.164.434,11	D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(40.763,38) C	0,00	852,62	(41.616,00)	C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	820.882,20	0,00	0,00	820.882,20	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	204.497,67	0,00	0,00	204.497,67	
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	204.497,67 D	0,00	0,00	204.497,67	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	616.384,53	0,00	0,00	616.384,53	
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	374.444,32 D	0,00	0,00	374.444,32	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	241.940,21 D	0,00	0,00	241.940,21	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.047.944,01)	7.670.421,31	8.678.167,31	(77.055.690,01)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.227.061,81)	7.637.357,37	8.645.103,37	(76.234.807,81)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(39.622.000,00)	1.870.126,11	1.870.126,11	(39.622.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.966.512,75) X	1.653.864,28	216.261,83	(34.528.910,30)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.385.570,06) C	2.860,60	1.653.864,28	(6.036.573,74)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	730.082,81	213.401,23	0,00	943.484,04	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	730.082,81	213.401,23	0,00	943.484,04	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	730.082,81 D	213.401,23	0,00	943.484,04	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(35.605.061,81)	5.767.231,26	6.774.977,26	(36.612.807,81)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(31.589.990,00)	3.504.415,24	3.404.414,94	(31.489.989,70)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(27.574.918,19) C	1.241.599,22	33.852,62	(26.367.171,59)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.015.071,81)	2.262.816,02	3.370.562,32	(5.122.818,11)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(208.736,44) C	1.122.074,77	1.109.451,54	(196.113,21)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(290.811,08) C	43.933,04	15.338,58	(262.216,62)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.463,37) C	1.096.808,21	1.149.816,61	(61.471,77)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.507.060,92) C	0,00	1.095.955,59	(4.603.016,51)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.015.071,81)	2.262.816,02	3.370.562,32	(5.122.818,11)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.015.071,81)	2.262.816,02	3.370.562,32	(5.122.818,11)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.015.071,81)	2.262.816,02	3.370.562,32	(5.122.818,11)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(208.736,44) C	1.122.074,77	1.109.451,54	(196.113,21)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(290.811,08) C	43.933,04	15.338,58	(262.216,62)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.463,37) C	1.096.808,21	1.149.816,61	(61.471,77)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.507.060,92) C	0,00	1.095.955,59	(4.603.016,51)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(820.882,20)	33.063,94	33.063,94	(820.882,20)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(204.497,67)	0,00	0,00	(204.497,67)	
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(204.497,67) C	0,00	0,00	(204.497,67)	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(616.384,53)	33.063,94	33.063,94	(616.384,53)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(457.042,64) C	33.063,94	0,00	(423.978,70)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(147.120,30) C	0,00	33.063,94	(180.184,24)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)	
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(12.221,59) C	0,00	0,00	(12.221,59)	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.944.955,57	3.164.864,43	1.696.227,77	33.413.592,23	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.082.401,97	0,00	0,00	13.082.401,97	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.869.917,91)	0,00	0,00	(1.869.917,91)	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(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) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(2.382.754,70) D	0,00	0,00	(2.382.754,70)	D
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	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) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	277.216,67 D	0,00	0,00	277.216,67	D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12	D
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	14.952.319,88	0,00	0,00	14.952.319,88	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	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) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	36.005,66 D	0,00	0,00	36.005,66	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	14.916.314,22	0,00	0,00	14.916.314,22	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.916.314,22	0,00	0,00	14.916.314,22	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.958.736,03 D	0,00	0,00	3.958.736,03	D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.939.778,19 D	0,00	0,00	10.939.778,19	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.862.553,60	3.164.864,43	1.696.227,77	20.331.190,26	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	11.125.553,60	3.164.864,43	1.696.227,77	12.594.190,26	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	11.125.553,60	3.164.864,43	1.696.227,77	12.594.190,26	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(7.282.875,23) D	2.608.234,32	1.406.996,96	(6.081.637,87)	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.762.327,40 D	524.097,69	280.886,64	18.005.538,45	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	646.101,43 D	32.532,42	8.344,17	670.289,68	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.737.000,00	0,00	0,00	7.737.000,00	
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-		0,00	0,00		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722100000	01	**DESEMBOLSO**			7.737.000,00			7.737.000,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	7.737.000,00	0,00	0,00	7.737.000,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	7.737.000,00 D	0,00	0,00	7.737.000,00	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(31.944.955,57)	7.073.255,15	8.541.891,81	(33.413.592,23)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(13.082.401,97)	3.926,15	3.926,15	(13.082.401,97)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.869.917,91	0,00	0,00	1.869.917,91	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	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	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.382.754,70 C	0,00	0,00	2.382.754,70	C
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(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	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(277.216,67)	0,00	0,00	(277.216,67)	
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(277.216,67) C	0,00	0,00	(277.216,67)	C
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)	
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(920,00) C	0,00	0,00	(920,00)	C
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(234.700,12)	0,00	0,00	(234.700,12)	
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(234.700,12) C	0,00	0,00	(234.700,12)	C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(14.952.319,88)	3.926,15	3.926,15	(14.952.319,88)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(36.005,66)	3.926,15	3.926,15	(36.005,66)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.005,66)	3.926,15	3.926,15	(36.005,66)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(36.005,66)	3.926,15	3.926,15	(36.005,66)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(28.199,36) C	3.926,15	0,00	(24.273,21)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45)	C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(14.916.314,22)	0,00	0,00	(14.916.314,22)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.916.314,22)	0,00	0,00	(14.916.314,22)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.958.736,03)	0,00	0,00	(3.958.736,03)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(3.567.621,88) C	0,00	0,00	(3.567.621,88)	C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(391.114,15) C	0,00	0,00	(391.114,15)	C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(17.800,00) C	0,00	0,00	(17.800,00)	C
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(10.939.778,19)	0,00	0,00	(10.939.778,19)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(10.939.778,19) C	0,00	0,00	(10.939.778,19)	C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.862.553,60)	7.069.329,00	8.537.965,66	(20.331.190,26)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(11.125.553,60)	6.648.701,54	8.117.338,20	(12.594.190,26)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(11.125.553,60)	6.648.701,54	8.117.338,20	(12.594.190,26)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(7.737.205,73)	4.321.409,74	4.230.638,43	(7.646.434,42)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.737.205,73) X	4.321.409,74	4.230.638,43	(7.646.434,42)	X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	629.765,45	1.166.007,81	1.124.790,12	670.983,14	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	920.576,53 C	1.122.074,77	1.109.451,54	933.199,76	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(290.811,08) C	43.933,04	15.338,58	(262.216,62)	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	608.852,53	1.161.283,99	1.180.850,82	589.285,70	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(382.402,77) C	1.129.872,15	1.149.816,61	(402.347,23)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	1.129.683,61 C	31.411,84	31.034,21	1.130.061,24	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(138.428,31) C	0,00	0,00	(138.428,31)	C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(4.626.965,85)	0,00	1.581.058,83	(6.208.024,68)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.567.002,37) C	0,00	1.549.646,99	(6.116.649,36)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(59.963,48) C	0,00	31.411,84	(91.375,32)	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.737.000,00)	420.627,46	420.627,46	(7.737.000,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(7.737.000,00)	420.627,46	420.627,46	(7.737.000,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(7.737.000,00)	420.627,46	420.627,46	(7.737.000,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.737.000,00)	420.627,46	420.627,46	(7.737.000,00)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	902,83 C	0,00	0,00	902,83	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(902,83) C	0,00	0,00	(902,83) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.824.178,85) C	420.627,46	0,00	(6.403.551,39) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(912.821,15) C	0,00	420.627,46	(1.333.448,61) C
				0,00	25.360.976,18	25.360.976,18	0,00

ADERSON BARBOSA 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
055.009.103-37

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 19/05/2026 14:27:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 19/05/2026 14:28:04**